



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 2524

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2017 przyjęte uchwałą nr 286/1243/2018  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2018 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2017 zgodnie z załącznikami 1 - 3.

Starosta Tarnogórski

**Krystyna Kosmala**

---

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz.130

## **ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA ROK 2017**

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2017. Uchwała budżetowa nr XXVIII/241/2016 przyjęta została przez Radę Powiatu Tarnogórskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku, a podstawowe kategorie budżetowe kształtowały się następująco:

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

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

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

1) wydatki bieżące	142 588 687,15 zł
2) wydatki majątkowe	14 652 722,00 zł
<b>3. przychody ogółem w kwocie</b>	<b>8 041 906,00 zł</b>
w tym:	
1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 619 884,00 zł
2) pożyczka z WFOŚiGW na budowę odwodnienia drogi Kalety-Miotek – druga transza	422 022,00 zł
<b>4. rozchody ogółem w kwocie</b>	<b>2 400 000,00 zł</b>
w tym:	
1) spłaty rat kredytów	2 400 000,00 zł

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

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

Co zaś się tyczy dochodów majątkowych zmiany planu spowodowane były:

- zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na zadanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary w związku z nieuzyskaniem dofinansowania;

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

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

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

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

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

Tabela nr 1: Przychody

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

Tabela nr 2: Rozchody

Tytuł	Stan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2017 r.
Spląty rat kredytów	2 400 000,00	-	-	2 400 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>

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

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

Realizacja każdej z czterech podstawowych, głównych kategorii w budżecie Powiatu przekracza 90% planu po zmianach. Jednak w przypadku składowych majątkowych – dochodów jak również wydatków – relacje kształtują się odpowiednio na poziomie 47,88% w przypadku dochodów oraz 54,16% w przypadku wydatków. Składowe bieżące oraz przychody i rozchody wykonane zostały w ponad 95% planu. Wykonanie przychodów na poziomie 125% związane jest z niezaangażowaną w budżecie ubiegłego roku kwotą wolnych środków w

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

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

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

**I. Realizacja budżetu w 2017 roku**

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

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

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

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

**A. Dochody Powiatu Tarnogórskiego**

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

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

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

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

Tabela nr 5: Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji na programy unijne w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
<b>bieżące</b>							
<u>010</u>			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<u>14 664,00</u>	<u>11 921,95</u>	<u>81,30%</u>	<u>0,01%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>14 664,00</u>	<u>11 921,95</u>	<u>81,30%</u>	<u>0,01%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 664,00	11 921,95	81,30%	0,01%
<u>600</u>			<i>Transport i łączność</i>	<u>363 542,00</u>	<u>317 866,96</u>	<u>87,44%</u>	<u>0,21%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<u>363 542,00</u>	<u>317 866,96</u>	<u>87,44%</u>	<u>0,21%</u>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2,00	0,00	0,00%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	47 468,52	99,93%	0,03%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	25 239,03	56,09%	0,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	32,40	81,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 348,12	94,57%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	42 458,51	108,87%	0,03%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	191 320,38	86,96%	0,13%
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 420 253,52</u>	<u>3 271 488,01</u>	<u>95,65%</u>	<u>2,21%</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 420 253,52	3 271 488,01	95,65%	2,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 243,00	633,76	50,99%	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 661,96	113,24%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	688 150,00	650 930,21	94,59%	0,44%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	19 608,42	122,55%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 600,00	256 955,18	111,43%	0,17%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 477 380,52	1 364 911,86	92,39%	0,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	990 000,00	965 907,92	97,57%	0,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 880,00	5 878,70	99,98%	0,00%
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 069 456,00</u>	<u>1 981 969,66</u>	<u>95,77%</u>	<u>1,34%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 579 616,00</i>	<i>1 492 051,94</i>	<i>94,46%</i>	<i>1,01%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	1 071 944,35	92,41%	0,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	130,84	26,17%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360,75	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 516,00	336 516,00	100,00%	0,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 100,00	82 100,00	100,00%	0,06%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>489 840,00</i>	<i>489 917,72</i>	<i>100,02%</i>	<i>0,33%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	477,72	119,43%	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 440,00	489 440,00	100,00%	0,33%
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 797 756,00</u>	<u>3 744 335,64</u>	<u>98,59%</u>	<u>2,53%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 565,00	166 565,00	100,00%	0,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 565,00	166 565,00	100,00%	0,11%
	75020		Starostwa powiatowe	3 511 241,00	3 474 626,70	98,96%	2,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000,00	2 829 641,90	102,90%	1,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	33 419,31	334,19%	0,02%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	45 472,00	90,94%	0,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	46 039,09	92,08%	0,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 126,40	117,72%	0,01%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	400 390,00	88,98%	0,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00	2 215,56	86,88%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	14 437,44	86,45%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 737,24	93,43%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	312,53	62,51%	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 971,00	9 052,16	100,90%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 529,00	65 935,17	45,31%	0,04%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 040,00	7 040,00	100,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 951,00	2 807,90	71,07%	0,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	39 300,00	38 971,12	99,16%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 300,00	38 971,12	99,16%	0,03%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	600,00	527,94	87,99%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	527,94	87,99%	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	80 050,00	63 644,88	79,51%	0,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 954,02	99,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	58 667,66	78,22%	0,04%
<u>752</u>			<u><i>Obrona narodowa</i></u>	<u>600,00</u>	<u>599,77</u>	<u>99,96%</u>	<u>0,00%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	599,77	99,96%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	599,77	99,96%	0,00%
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 018 059,00</u>	<u>10 018 114,20</u>	<u>100,00%</u>	<u>6,76%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 008 219,00</i>	<i>10 008 274,20</i>	<i>100,00%</i>	<i>6,75%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 131,41	101,31%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 978 019,00	9 977 991,05	100,00%	6,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	151,74	75,87%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>2 940,00</i>	<i>2 940,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 940,00	2 940,00	100,00%	0,00%
<u>755</u>			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>375 624,00</u>	<u>370 520,32</u>	<u>98,64%</u>	<u>0,25%</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	370 520,32	98,64%	0,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	370 520,32	98,64%	0,25%
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>38 064 602,00</u>	<u>39 040 547,74</u>	<u>102,56%</u>	<u>26,34%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 300,00	574 588,54	103,85%	0,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	572 668,08	104,12%	0,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	565,60	56,56%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 354,86	104,22%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 511 302,00	38 465 959,20	102,54%	25,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 511 302,00	37 340 005,00	102,27%	25,19%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 125 954,20	112,60%	0,76%
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>61 151 806,00</u>	<u>61 153 262,23</u>	<u>100,00%</u>	<u>41,25%</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	59 870 182,00	59 870 182,00	100,00%	40,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 870 182,00	59 870 182,00	100,00%	40,39%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	217 347,00	217 347,00	100,00%	0,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	217 347,00	217 347,00	100,00%	0,15%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	219 945,00	221 401,23	100,66%	0,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	201 456,23	100,73%	0,14%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 945,00	19 945,00	100,00%	0,01%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	844 332,00	844 332,00	100,00%	0,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 332,00	844 332,00	100,00%	0,57%
	<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 159 047,83</u>	<u>2 721 404,89</u>	<u>86,15%</u>	<u>1,84%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 276 721,00	1 874 571,82	82,34%	1,26%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	317 793,91	305 750,61	96,21%	0,21%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 568,00	206 959,36	95,56%	0,14%
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	25 912,00	107,07%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 972,61	93,93%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 825,91	56 906,64	93,56%	0,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 568,00	206 959,36	95,56%	0,14%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	36 311,83	34 346,67	94,59%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 311,83	34 346,67	94,59%	0,02%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	175 524,00	36 601,33	20,85%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 919,00	12 284,06	8,48%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00	1 457,51	89,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 550,00	16 651,43	77,27%	0,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 808,33	60,28%	0,00%



		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 919,00	12 284,06	8,48%	0,01%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 628 345,09	2 343 634,04	89,17%	1,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 915 234,00	1 655 328,40	86,43%	1,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 286,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 025,00	10 727,59	42,87%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468 894,00	475 195,72	101,34%	0,32%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 815,00	40 046,00	85,54%	0,03%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 591,09	62 969,29	99,02%	0,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,53	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	95 132,50	93,73%	0,06%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 915 234,00	1 655 328,40	86,43%	1,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 233,01	84,66%	0,00%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	1 039,00	1 039,00	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%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 039,00	1 039,00	100,00%	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	34,00	33,24	97,76%	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,24	97,70%	0,00%
<u>851</u>			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 603 031,00</u>	<u>2 600 993,00</u>	<u>99,92%</u>	<u>1,75%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 528 183,00	2 528 183,00	100,00%	1,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528 183,00	2 528 183,00	100,00%	1,71%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	71 698,00	69 660,00	97,16%	0,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 397,50	95,90%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	3 321,00	97,68%	0,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 465,00	6 615,89	78,16%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,61	85,22%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 283,00	57 283,00	100,00%	0,04%
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>14 904 005,80</u>	<u>14 670 281,90</u>	<u>98,43%</u>	<u>9,90%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 993,00	892 361,83	82,40%	0,60%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>13 529 386,00</i>	<i>13 489 777,39</i>	<i>99,71%</i>	<i>9,10%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 238 797,00	7 196 031,96	99,41%	4,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	5 414,10	91,76%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 007,00	34 649,33	111,75%	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 253 682,00	6 253 682,00	100,00%	4,22%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>272 266,80</i>	<i>268 412,47</i>	<i>98,58%</i>	<i>0,18%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	37,00	92,50%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 576,80	265 725,38	98,57%	0,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	406,83	116,24%	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 243,26	97,53%	0,00%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 840,00	11 137,57	86,74%	0,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	139,57	93,05%	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	10 998,00	86,67%	0,01%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	6 520,00	8 592,64	131,79%	0,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 010,51	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 362,77	132,21%	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 220,00	3 219,36	99,98%	0,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 082 993,00	892 361,83	82,40%	0,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 993,00	892 361,83	82,40%	0,60%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 993,00	892 361,83	83,63%	0,60%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 294 760,00	1 291 093,19	99,72%	0,87%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 600,00	2 459,61	94,60%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 723,07	95,73%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	736,54	92,07%	0,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	509 821,00	502 506,74	98,57%	0,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 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	310 250,00	303 641,35	97,87%	0,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 571,00	197 570,74	100,00%	0,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 294,65	64,73%	0,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	75 158,00	78 949,66	105,04%	0,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 158,00	78 949,66	105,04%	0,05%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	701 181,00	701 177,18	100,00%	0,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 231,18	100,50%	0,00%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	683 515,00	683 500,00	100,00%	0,46%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 446,00	15 446,00	100,00%	0,01%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>292 303,00</u>	<u>414 575,19</u>	<u>141,83%</u>	<u>0,28%</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>175 083,00</i>	<i>300 477,26</i>	<i>171,62%</i>	<i>0,20%</i>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 339,01	100,71%	0,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,01	0,10%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 297,00	187 426,09	327,11%	0,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 776,00	64 712,15	92,74%	0,04%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 313,28</i>	<i>109,44%</i>	<i>0,00%</i>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	329,00	82,25%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	984,28	123,04%	0,00%
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 289,41</i>	<i>95,32%</i>	<i>0,00%</i>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	928,60	77,38%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 360,81	101,84%	0,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	36 120,00	36 120,00	100,00%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 120,00	36 120,00	100,00%	0,02%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	65 400,00	65 375,24	99,96%	0,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 400,00	65 375,24	99,96%	0,04%
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>2 865 950,00</u>	<u>2 827 761,28</u>	<u>98,67%</u>	<u>1,91%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 452 872,00	2 381 962,16	97,11%	1,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 500,00	16 871,03	124,97%	0,01%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	1 727,58	102,83%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970,00	4 598,43	115,83%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 140,00	366 666,56	102,10%	0,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 064,00	40 253,75	85,53%	0,03%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 197 000,00	1 168 416,65	97,61%	0,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	782 910,96	94,33%	0,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	518,00	517,20	99,85%	0,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>413 078,00</i>	<i>445 799,12</i>	<i>107,92%</i>	<i>0,30%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 452,84	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	78,64	100,82%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339,00	338,71	99,91%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 661,00	441 928,93	107,09%	0,30%
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>700 000,00</u>	<u>631 955,23</u>	<u>90,28%</u>	<u>0,43%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>700 000,00</i>	<i>631 955,23</i>	<i>90,28%</i>	<i>0,43%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	631 955,23	90,28%	0,43%



<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>94 412,00</u>	<u>94 614,64</u>	<u>100,21%</u>	<u>0,06%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	203,00	0,00%	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	94 412,00	94 411,64	100,00%	0,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 412,00	94 411,64	100,00%	0,06%
<b>bieżące</b>				<b>145 189 872,15</b>	<b>145 163 305,80</b>	<b>99,98%</b>	<b>97,93%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 359 714,00	2 766 933,65	82,36%	1,87%
<b>majątkowe</b>							
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>667 022,00</u>	<u>675 356,74</u>	<u>101,25%</u>	<u>0,46%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 022,00	675 356,74	101,25%	0,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	23 335,00	155,57%	0,02%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	522 022,00	522 021,74	100,00%	0,35%

			publicznych				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,09%
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>31 827,00</u>	<u>15 840,00</u>	<u>49,77%</u>	<u>0,01%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	31 827,00	15 840,00	49,77%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 827,00	15 840,00	49,77%	0,01%
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 475 601,00</u>	<u>927 206,02</u>	<u>62,84%</u>	<u>0,63%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 452,00	913 124,50	62,48%	0,62%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 475 601,00	927 206,02	62,84%	0,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 452,00	913 124,50	62,48%	0,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	32,52	32,52%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 452,00	913 124,50	62,48%	0,62%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 049,00	14 049,00	100,00%	0,01%

<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>89 000,00</u>	<u>88 800,00</u>	<u>99,78%</u>	<u>0,06%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	80 000,00	79 800,00	99,75%	0,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 800,00	99,75%	0,05%
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4 009 654,00</u>	<u>1 226 410,36</u>	<u>30,59%</u>	<u>0,83%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 988 309,00	1 205 063,71	30,21%	0,81%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 725 717,00	872 574,30	50,56%	0,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 725 717,00	872 574,30	50,56%	0,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 717,00	872 574,30	50,56%	0,59%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 283 937,00	353 836,06	15,49%	0,24%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 592,00	332 489,41	14,70%	0,22%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 345,00	21 346,65	100,01%	0,01%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 262 592,00	332 489,41	14,70%	0,22%
<u>851</u>			<i>Ochrona zdrowia</i>	<u>135 200,00</u>	<u>135 200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,09%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 200,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,09%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 200,00	135 200,00	100,00%	0,09%
<u>852</u>			<i>Pomoc społeczna</i>	<u>1 300,00</u>	<u>378,00</u>	<u>29,08%</u>	<u>0,00%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 300,00</i>	<i>378,00</i>	<i>29,08%</i>	<i>0,00%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	378,00	29,08%	0,00%
<u>854</u>			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<u>27,00</u>	<u>27,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU W 2017 ROKU	WYKONANIE PLANU ZA 2017 ROK (W %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH ZREALIZOWANYCH ZA 2017 ROK
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM:</u></b>	<b>151 599 503,15</b>	<b>148 232 523,92</b>	<b>97,78%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>55 023 770,00</b>	<b>55 847 658,23</b>	<b>101,50%</b>	<b>37,68%</b>
1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	36 511 302,00	37 340 005,00	102,27%	25,19%
1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 000 000,00	1 125 954,20	112,60%	0,76%
1.3 wpływy z usług (§ 0830)	8 524 997,00	8 371 203,59	98,20%	5,65%
1.4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0870)	69 599,00	60 959,17	87,59%	0,04%
1.5 pozostałe dochody	8 917 872,00	8 949 536,27	100,36%	6,04%
<b>2. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>31 994 994,15</b>	<b>28 216 801,73</b>	<b>88,19%</b>	<b>19,04%</b>

2.1 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)	17 294 122,06	17 129 572,81	99,05%	11,56%
2.2 otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	80 000,00	79 800,00	99,75%	0,05%
2.3 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	46 815,00	40 046,00	85,54%	0,03%
2.4 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	6 383 776,09	6 376 344,04	99,88%	4,30%
2.5 otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 032 371,00	984 013,10	95,32%	0,66%
2.6 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	30 260,00	30 259,36	100,00%	0,02%
2.7 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
2.8 otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	320 696,00	292 016,38	91,06%	0,20%
2.9 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	265 200,00	265 200,00	100,00%	0,18%
2.10 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059) bieżące	1 082 993,00	892 361,83	82,40%	0,60%
2.11 w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) majątkowe	5 449 761,00	2 118 188,21	38,87%	1,43%
<b>3. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>60 714 514,00</b>	<b>60 714 514,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,96%</b>
3.1 część oświatowa subwencji ogólnej	59 870 182,00	59 870 182,00	100,00%	40,39%
3.2 część równoważąca subwencji ogólnej	844 332,00	844 332,00	100,00%	0,57%
<b>4. Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>3 866 225,00</b>	<b>3 453 549,96</b>	<b>89,33%</b>	<b>2,33%</b>

4.1 środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	683 515,00	683 500,00	100,00%	0,46%
4.2 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) bieżące	152 571,00	142 060,40	93,11%	0,10%
4.3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) majątkowe	536 071,00	536 070,74	100,00%	0,36%
4.4 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	2 276 721,00	1 874 571,82	82,34%	1,26%
4.5 środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	217 347,00	217 347,00	100,00%	0,15%

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

**1. Dochody własne**

<b>Plan:</b>	<b>55 023 770,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>55 847 658,23 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>101,50%</b>
<b>w tym:</b>	

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

<b>Plan:</b>	<b>36 511 302,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>37 340 005,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>102,27%</b>

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%, co wynika z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnich latach wykonanie regularnie przekracza wartość planu przekazywaną przez Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa. Dodatkowo plany te są corocznie zwiększane po około 2 mln. zł. Prawie niezauważalny wpływ na otrzymywane dochody miało podniesienie kwoty wolnej od podatku. Na moment sporządzania niniejszej informacji nie posiadamy wiedzy w temacie innych, przewidywanych zmian w dochodach z udziałów samorządu w podatkach. W połączeniu z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz tempem wzrostu gospodarczego, daje to podstawy sądzić, że tytuł ten będzie realizowany zgodnie z planem również w następnych latach.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 125 954,20 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>112,60%</b>

Ustawowa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Na poziom dochodów z tego źródła ma wpływ sytuacja gospodarcza i finansowa podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tarnogórskiego. W ostatnich dwóch latach wykonanie tego tytułu pozytywnie zaskakuje, chociaż ze względu na wartość oraz udział procentowy w łącznych dochodach, nie ma aż tak dużego znaczenia jak udziały w podatku od osób fizycznych.

### 1.3 Wpływy z usług

<b>Plan:</b>	<b>8 524 997,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 371 203,59 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,20%</b>

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

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

Lp.	Tytuł dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Odpłatności pensjonariuszy w DPS-ach	7 238 797,00	7 196 031,96	99,41%
2	Usługi geodezyjne	1 160 000,00	1 071 944,35	92,41%
3	Opłaty za żywienie w jednostkach oświatowych oraz media w ZDP	126 200,00	103 227,28	81,80%
	<b>Razem:</b>	<b>8 524 997,00</b>	<b>8 371 203,59</b>	<b>98,20%</b>

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



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

<b>Plan:</b>	<b>69 599,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>60 959,17</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>87,59%</b>

Na wielkość wykonanych dochodów składają się następujące wpływy:

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

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

**1.5 Pozostałe dochody własne**

<b>Plan:</b>	<b>8 917 872,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 949 536,27</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,36%</b>

Na pozostałe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

1. opłaty komunikacyjne oraz za wydanie prawa jazdy – 3 230 031,90 zł;
2. opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 734 405,27 zł;
3. opłaty za koncesje i licencje – 45 472,00 zł;

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

W większości tytułów nie odnotowano znaczących odchyień od planu. Pojawiające się niewielkie niewykonania korygowane były tytułami wykonywanymi ponadplanowo. Ponadplanowo zrealizowano między innymi dochody z opłat komunikacyjnych, odsetek, grzywien i kar, opłat za zajęcie pasa jezdni oraz zwrotów z lat ubiegłych. Właśnie ten ostatni, wymieniony tytuł wymaga pewnego komentarza. Wpłynęły tu bowiem środki

z ugód zawartych z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, traktowanych jako swego rodzaju zadośćuczynienie poniesionych przez Powiat kosztów – w następstwie przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach postępowania obejmującego prawidłowość wykorzystania subwencji oświatowej

w latach 2011-2012. Zwrotu dokonały:

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

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

## 2. Dotacje celowe

<b>Plan:</b>	<b>31 994 994,15 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>28 216 801,73 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>88,19%</b>
<b>w tym:</b>	

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

<b>Plan:</b>	<b>17 294 122,06</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 129 572,81</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,05%</b>

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 8.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 380,52	1 364 911,86	92,39%
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	336 516,00	336 516,00	100,00%
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	489 440,00	489 440,00	100,00%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	166 565,00	166 565,00	100,00%
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	39 300,00	38 971,12	99,16%
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,77	99,96%
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 978 019,00	9 977 991,05	100,00%
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	6 900,00	6 900,00	100,00%
Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 940,00	2 940,00	100,00%
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	370 520,32	98,64%
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	60 825,91	56 906,64	93,56%
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	36 311,83	34 346,67	94,59%
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 528 183,00	2 528 183,00	100,00%
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	269 576,80	265 725,38	98,57%
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	10 998,00	86,67%
Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	310 250,00	303 641,35	97,87%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (pomoc dla repatriantów)	6 000,00	6 000,00	100,00%
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	1 197 000,00	1 168 416,65	97,61%
<b>Suma</b>	<b>17 294 122,06</b>	<b>17 129 572,81</b>	<b>99,05%</b>

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>79 800,00</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,75%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>46 815,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 046,00</b>

**% wykonania planu:** **85,54%**

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

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

##### **Powiatu**

<b>Plan:</b>	<b>6 383 776,09</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 376 344,04</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,88%</b>

Dotacje na zadania własne Powiat Tarnogórski otrzymał w ramach:

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

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

- 1) doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – w związku z zakupem wyposażenia nieobjętego specyfikacją sporządzoną przez Wojewodę – kwota zwrotu wyniosła 621,80 zł;
- 2) programu „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – w związku z brakiem możliwości rozliczenia pochodnych od wynagrodzeń spowodowanym zmianą wytycznych w stosunku do lat ubiegłych oraz długotrwałą nieobecnością w pracy jednego z koordynatorów – kwota zwrotu wyniosła 6 810,25 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 032 371,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>984 013,10</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,32%</b>

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 9.

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>30 260,00</b>
--------------	------------------

<b>Wykonanie:</b>	<b>30 259,36</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 000,00</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>320 696,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>292 016,38</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>91,06%</b>

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 10.

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

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>265 200,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>265 200,00</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 11.

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

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



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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>1 082 993,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>892 361,83</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>82,40%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>5 449 761,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 118 188,21</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>38,87%</b>

Po kilku latach oczekiwania udało się rozpocząć roboty budowlane dla przedsięwzięć w ramach

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

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

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

### 3. Subwencja ogólna

<b>Plan:</b>	<b>60 714 514,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>60 714 514,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

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

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

**4. Dochody pozyskane z innych źródeł**

<b>Plan:</b>	<b>3 866 225,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 453 549,96 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>89,33%</b>
<b>w tym:</b>	

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

<b>Plan:</b>	<b>683 515,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>683 500,00</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>152 571,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>142 060,40</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>93,11%</b>

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

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

Lp.	Tytuł dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dofinansowanie prac dotyczących złomowania samochodów (NFOŚiGW)	1 000,00	1 000,00	100,00%

2	Dofinansowanie stanowiska pracy w ramach programu PFRON „Stabilne zatrudnienie”	3 951,00	2 807,90	71,07%
3	Programy ekologiczne „Zielona pracownia” i „Ekoaktywni 2017” (WFOŚiGW w Katowicach)	101 500,00	95 132,50	93,73%
4	Dofinansowanie uczestnictwa uczniów na „Zielonej szkole” (WFOŚiGW w Katowicach)	10 000,00	7 000,00	70,00%
5	Stypendia dla uczniów (Kuratorium Oświaty w Katowicach)	36 120,00	36 120,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>152 571,00</b>	<b>142 060,40</b>	<b>93,11%</b>

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

Dodatkowo udało się pozyskać środki na:

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>536 071,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>536 070,74</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Środki otrzymano celem dofinansowania realizacji następujących inwestycji:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S” – druga transza dotacji uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422 021,74 zł;
2. „Modernizacja ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim” – uzyskane z Nadleśnictwa Świerklaniec w kwocie 100 000,00 zł;
3. zakup sprzętu celem wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” – uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 049,00 zł.

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

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

<b>Plan:</b>	<b>2 276 721,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 874 571,82</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>82,34%</b>

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 14.

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

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

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

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

1. Erasmus+ „Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy” w kwocie 48 878,85 zł;
2. Erasmus+ „Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony” w kwocie 57 249,14 zł;
3. Erasmus+ „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” w kwocie 23 250,15 zł;
4. Erasmus+ „Europejski staż zawodowy oknem na świat” w kwocie 506 516,47 zł;
5. Erasmus+ „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” w kwocie 513 383,03 zł;
6. Erasmus+ „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro” w kwocie 89 930,49 zł;
7. Erasmus+ „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” w kwocie 416 120,27 zł.

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

#### 4.5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

<b>Plan:</b>	<b>217 347,00</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>217 347,00</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Dochody celowo-parametryczne (dotacje i subwencja) wpływały zasadniczo terminowo, zgodnie z harmonogramem oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem. Zupełnie inną sprawą pozostaje wysokość dotacji, często niewystarczająca do pełnego zabezpieczenia realizacji zadań. Coraz częściej daje się zauważyć tendencje do przekazywania dotacji nie tyle na określone zadania, co na wymienione enumeratywnie tytuły wydatków. W pewnym stopniu ogranicza to poczynania odbiorców dotacji a także znacznie utrudnia

prawidłowe ich rozliczanie. W kilku przypadkach umowy o przyznanie dotacji a także rzeczywisty transfer środków na rachunek Powiatu dokonywane były w ostatnich dniach grudnia. Zważywszy na okres świąteczno-noworoczny czasu na ich wykorzystanie było wyjątkowo mało.

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

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

Po znaczących spadkach w latach 2013-2014 kwoty przyznanej subwencji oświatowej, tytuł ten w latach 2015-2017 wykazuje pewną stabilizację na poziomie nieco poniżej 60 mln. zł. Nie jest to jednak poziom wystarczający do zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez Wydział Edukacji (głównie dotacje dla szkół niepublicznych) oraz jednostki oświatowe nadzorowane przez Powiat. Trzeba jednak podkreślić, iż od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową liczby uczniów uczęszczających do powiatowych jednostek oświatowych. Winny za tym iść działania restrukturyzacyjne w zakresie sieci szkół a także wzmożony nadzór nad rozliczeniem dotacji przekazywanych dla placówek niepublicznych. W kontekście tym zaznaczyć należy, iż w roku 2017 Powiat dokonał zwrotu nienależnie otrzymanej w latach 2011-2012 części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1 426 889,75 zł. Dodatkowo wartość zobowiązań pozostająca do spłaty w związku z wydanymi już decyzjami za lata 2011-2013 wynosi 4 202 748,25 zł. Ewentualne zwroty nie pozostaną bez wpływu na realizację wydatków w następnych latach oraz utrzymanie płynności finansowej.

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

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



**B. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego**

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

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

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

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

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

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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 550,00	1 065 668,46	93,35%	0,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	77 535,60	95,72%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	190 932,56	89,35%	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 050,00	21 706,74	74,72%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 148,00	99,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 285,00	92,06%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	299 290,03	95,62%	0,21%
	4260	Zakup energii	138 000,00	114 974,85	83,32%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 973 450,00	1 908 114,41	96,69%	1,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 710,00	68,40%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 791 401,00	2 130 155,77	76,31%	1,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 499,74	62,50%	0,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	9 084,74	65,83%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	67 173,11	98,35%	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 348,94	97,90%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 488,00	98,49%	0,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 436,00	71,80%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	242,58	20,22%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 353,80	67,08%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 067,00	1 806 038,58	69,38%	1,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 786,72	98,39%	0,14%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 570 884,52</b>	<b>3 105 884,03</b>	<b>86,98%</b>	<b>2,15%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 570 884,52</i>	<i>3 105 884,03</i>	<i>86,98%</i>	<i>2,15%</i>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 880,00	5 878,70	99,98%	0,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 000,00	760,55	15,21%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	906,67	80,95%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 544,00	642 544,00	100,00%	0,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 493,54	99,99%	0,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 181,00	114 992,46	99,84%	0,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 760,00	13 760,00	100,00%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 500,00	93,91%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 311,42	82,76%	0,02%
4260	Zakup energii	266 499,00	226 606,63	85,03%	0,16%
4270	Zakup usług remontowych	185 143,00	181 050,94	97,79%	0,13%
4300	Zakup usług pozostałych	1 455 929,46	1 173 648,79	80,61%	0,81%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 944,00	2 127,90	43,04%	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 656,00	30 331,66	95,82%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	65 890,61	72,81%	0,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 457,00	22 527,54	79,16%	0,02%
4480	Podatek od nieruchomości	257 700,00	240 854,00	93,46%	0,17%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	155,75	38,94%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 547,54	18 016,76	92,17%	0,01%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	6,00	40,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	59 741,17	59 707,07	99,94%	0,04%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 330,35	175 330,35	77,81%	0,12%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 669,00	3 668,69	26,84%	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 073,00	2 319,00	14,43%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 395,00	31 295,00	99,68%	0,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 311 624,00</b>	<b>3 083 465,63</b>	<b>93,11%</b>	<b>2,14%</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 803 434,00</i>	<i>2 576 492,63</i>	<i>91,90%</i>	<i>1,79%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	356,21	74,21%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 937,00	1 349 937,00	100,00%	0,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 950,00	94 940,09	99,99%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 616,00	242 614,33	100,00%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 385,00	28 385,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 984,71	79,45%	0,02%
		4260	Zakup energii	85 000,00	56 125,87	66,03%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	381,30	7,63%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	777 100,00	630 790,94	81,17%	0,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 385,16	91,22%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 966,00	35 965,02	100,00%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 580,00	64,50%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	97 047,00	75,23%	0,07%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>508 190,00</i>	<i>506 973,00</i>	<i>99,76%</i>	<i>0,35%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 997,27	116 997,27	100,00%	0,08%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 514,95	202 514,95	100,00%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 960,80	23 960,80	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,08	60 065,58	99,92%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,21	7 490,10	99,87%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 241,50	86,21%	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 107,18	26 107,18	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	12 160,00	12 157,70	99,98%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 842,22	30 045,63	97,42%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 378,55	2 378,55	100,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,40	38,40	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 099,00	1 099,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 996,00	8 996,00	100,00%	0,01%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,17	500,17	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,17	1 500,17	100,00%	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 195 643,00</b>	<b>16 974 518,47</b>	<b>93,29%</b>	<b>11,77%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	212 528,00	212 319,08	99,90%	0,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	114,62	95,52%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 443,00	162 443,00	100,00%	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00	11 865,75	99,96%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 102,00	29 102,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 396,73	95,66%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	0,00%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	382 500,00	366 834,99	95,90%	0,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 000,00	359 656,28	96,16%	0,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 168,71	58,44%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 010,00	92,46%	0,00%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	16 458 234,00	15 283 165,34	92,86%	10,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 680,00	89 683,22	97,82%	0,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 563 593,00	7 557 897,91	99,92%	5,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 292,00	556 272,43	100,00%	0,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 091,00	1 332 808,69	99,83%	0,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	154 030,00	152 617,93	99,08%	0,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	27 360,65	60,67%	0,02%
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 900,00	27,14%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 061,00	331 204,51	77,92%	0,23%
4260	Zakup energii	314 000,00	273 025,02	86,95%	0,19%
4270	Zakup usług remontowych	139 200,00	114 909,44	82,55%	0,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 742,00	97,13%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	2 136 691,00	1 853 052,37	86,73%	1,29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 494,00	122 045,85	80,03%	0,08%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	725,70	72,57%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 995,00	1 476,00	8,20%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 687,83	94,80%	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 107,00	100,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 007,00	203 933,52	99,96%	0,14%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 060,00	2 051,46	99,59%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 010,00	834,55	20,81%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	2 125,00	10,12%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 000,00	100 945,25	79,48%	0,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 200,00	34 759,28	84,37%	0,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 768,00	827 106,99	87,55%	0,57%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 282,00	1 106 489,97	76,93%	0,77%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 521,00	474 209,97	77,55%	0,33%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 252,00	95 192,80	96,89%	0,07%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>39 300,00</i>	<i>38 971,12</i>	<i>99,16%</i>	<i>0,03%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,15	2 510,15	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 602,50	14 602,50	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 893,35	5 892,47	99,99%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	494,00	494,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	372,00	53,14%	0,00%
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 033 581,00</i>	<i>1 033 577,76</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,72%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	1 600,66	99,98%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 143,00	718 142,44	100,00%	0,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 668,00	49 667,46	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 321,00	125 320,31	100,00%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 823,00	11 822,91	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 607,00	30 606,96	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	18 594,00	18 593,06	99,99%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 999,97	100,00%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 626,00	7 626,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 827,00	15 827,00	100,00%	0,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	2 913,00	100,00%	0,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	69 500,00	39 650,18	57,05%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 195,95	67,57%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	10 705,88	49,22%	0,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 398,35	91,03%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	350,00	70,00%	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>599,77</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	599,77	99,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	319,77	99,93%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 301 359,00</b>	<b>10 222 282,65</b>	<b>99,23%</b>	<b>7,09%</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	70 000,00	20 000,00	28,57%	0,01%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 045 519,00	10 045 491,05	100,00%	6,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	452 211,00	452 210,34	100,00%	0,31%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 366,00	124 365,71	100,00%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 509,70	100,00%	0,01%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 363 308,00	6 363 307,82	100,00%	4,41%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	358 267,00	358 266,63	100,00%	0,25%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	526 345,00	526 344,98	100,00%	0,37%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94 764,00	94 763,95	100,00%	0,07%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	23 626,22	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,00	2 708,83	99,99%	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 073 028,00	1 073 025,66	100,00%	0,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 575,00	495 574,46	100,00%	0,34%
	4220	Zakup środków żywności	4 742,00	4 741,04	99,98%	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 641,00	3 640,75	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	159 854,00	159 853,31	100,00%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	112 807,00	112 806,07	100,00%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 945,00	19 945,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 906,00	107 889,19	99,98%	0,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 484,00	10 483,32	99,99%	0,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 854,00	38 853,41	100,00%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	23 502,00	23 502,00	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	4 545,03	99,98%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 457,00	22 457,00	100,00%	0,02%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 204,63	99,97%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 716,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00%
75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%

75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	10 551,60	58,62%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 551,60	75,37%	0,01%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 940,00	82 740,00	99,76%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	2 935,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5,00	5,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 800,00	99,75%	0,06%
75495		Pozostała działalność	72 000,00	50 600,00	70,28%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	600,00	4,20%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>384 324,00</b>	<b>370 800,92</b>	<b>96,48%</b>	<b>0,26%</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	384 324,00	370 800,92	96,48%	0,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 451,76	116 441,60	95,87%	0,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 580,80	48 580,80	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 318,72	6 318,72	67,81%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 700,00	3 106,48	46,37%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 272,72	196 353,32	99,03%	0,14%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>840 000,00</b>	<b>637 433,52</b>	<b>75,88%</b>	<b>0,44%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	637 433,52	83,87%	0,44%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	637 433,52	83,87%	0,44%

	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 805 214,00</b>	<b>1 426 889,75</b>	<b>79,04%</b>	<b>0,99%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 454 237,00	1 426 889,75	98,12%	0,99%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 454 237,00	1 426 889,75	98,12%	0,99%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	350 977,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	350 977,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 390 205,83</b>	<b>52 804 665,85</b>	<b>88,91%</b>	<b>36,62%</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 315 973,91	6 293 069,34	99,64%	4,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 962,00	965 233,88	99,62%	0,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	793 000,00	790 965,56	99,74%	0,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 569,10	2 569,10	100,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 697,59	12 697,59	100,00%	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 336,28	7 702,12	82,50%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 253,00	11 252,52	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 132,00	2 880 132,00	100,00%	2,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 517,00	205 515,35	100,00%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 567,00	523 567,00	100,00%	0,36%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	589,91	99,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 999,00	51 999,00	100,00%	0,04%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,50	99,41%	0,00%

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 603,00	5 602,59	99,99%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,13	20 004,86	99,52%	0,01%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 351,00	90,84%	0,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 771,81	60 524,93	96,42%	0,04%
4260	Zakup energii	129 174,00	129 173,14	100,00%	0,09%
4270	Zakup usług remontowych	4 635,00	4 634,04	99,98%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 764,00	3 764,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 962,00	47 840,25	99,75%	0,03%
4301	Zakup usług pozostałych	374 249,00	362 881,58	96,96%	0,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 934,00	5 914,78	99,68%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	544,40	99,89%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 146,00	150 146,00	100,00%	0,10%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00	2 645,50	99,98%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%	0,00%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 301,00	6 300,74	100,00%	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 333,00	23 333,00	100,00%	0,02%
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	2 498 865,83	2 491 559,80	99,71%	1,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 283,00	176 013,57	97,09%	0,12%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	267,30	267,30	100,00%	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 633,62	1 350,18	82,65%	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 757,00	3 756,43	99,98%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 592,00	1 660 592,00	100,00%	1,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 452,00	129 451,26	100,00%	0,09%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 059,00	301 988,94	99,98%	0,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 412,00	32 412,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,49	340,08	94,60%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 051,42	38 389,11	95,85%	0,03%
	4260	Zakup energii	41 277,00	41 276,93	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 029,00	83 029,00	100,00%	0,06%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 093,00	14 093,00	100,00%	0,01%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>13 305 460,00</i>	<i>11 832 031,32</i>	<i>88,93%</i>	<i>8,21%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 044,00	729 864,90	99,84%	0,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 104,00	587 239,88	98,68%	0,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	46 897,65	99,15%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 762,00	6 355 762,00	100,00%	4,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 994,00	504 991,23	100,00%	0,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 304,00	1 137 304,00	100,00%	0,79%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,08	99,85%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 470,00	124 470,00	100,00%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 566,00	4 564,48	99,97%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	9 540,00	69,64%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	1 916,00	1 914,69	99,93%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 257,00	81 250,44	99,99%	0,06%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,00	5 595,21	83,94%	0,00%
	4260	Zakup energii	482 484,00	482 482,64	100,00%	0,33%
	4270	Zakup usług remontowych	22 233,00	10 531,66	47,37%	0,01%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 344,00	3 342,69	99,96%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 965,00	138 964,57	100,00%	0,10%
	4301	Zakup usług pozostałych	117 755,00	116 905,00	99,28%	0,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 966,00	14 936,67	99,80%	0,01%
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 037,00	6 918,78	98,32%	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 888,00	4 886,70	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 720,00	343 720,00	100,00%	0,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	563,00	562,68	99,94%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	49,91	99,82%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	3 877,46	99,99%	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 188,00	116 841,00	20,46%	0,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 626,00	848 318,70	49,88%	0,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 750,00	149 703,30	52,03%	0,10%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>31 006 295,09</i>	<i>26 012 921,87</i>	<i>83,90%</i>	<i>18,04%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 399,00	1 524 906,02	99,12%	1,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943,00	41 938,43	99,99%	0,03%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 784 406,00	14 559 959,45	98,48%	10,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 421,00	1 126 416,63	100,00%	0,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 679,00	2 627 295,28	99,95%	1,82%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00	3 580,08	44,29%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303 221,00	303 092,37	99,96%	0,21%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	544,85	43,24%	0,00%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 760,00	18 759,28	100,00%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 464,00	81 463,35	100,00%	0,06%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	69 918,00	29 322,20	41,94%	0,02%
4190	Nagrody konkursowe	2 535,00	2 533,75	99,95%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 765,09	452 749,06	100,00%	0,31%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	83 710,00	20 607,23	24,62%	0,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 211,00	132 205,23	100,00%	0,09%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	1 426 791,00	1 415 707,39	99,22%	0,98%
4270	Zakup usług remontowych	439 008,00	404 146,70	92,06%	0,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 836,00	9 710,79	98,73%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	685 795,00	671 775,78	97,96%	0,47%
4301	Zakup usług pozostałych	2 194 409,00	1 067 650,97	48,65%	0,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 986,00	28 967,32	99,94%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 488,00	6 470,53	99,73%	0,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 001,00	3 870,12	55,28%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 461,00	2 460,77	99,99%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 762,00	829 762,00	100,00%	0,58%
4480	Podatek od nieruchomości	1 263,00	1 261,74	99,90%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 847,00	2 846,16	99,97%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	29,91	99,70%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 712,00	6 708,63	99,95%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 751,00	494 321,67	33,20%	0,34%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 823,00	116 329,47	5,28%	0,08%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 557,00	20 528,71	5,28%	0,01%

80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	1 107 431,00	1 107 428,85	100,00%	0,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	2 224,18	99,96%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 398,00	717 397,22	100,00%	0,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 699,00	57 698,78	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 940,00	130 940,00	100,00%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 677,00	15 677,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 927,00	30 927,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	94 884,00	94 883,98	100,00%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	2 465,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	261,78	99,92%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 902,00	13 902,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,91	99,95%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884,00	40 884,00	100,00%	0,03%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 613 414,00	1 607 291,52	99,62%	1,11%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	998 505,00	992 486,55	99,40%	0,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	222,26	99,67%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 772,00	397 770,90	100,00%	0,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,00	33 239,83	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 926,00	73 925,25	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00	8 304,06	99,99%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 110,00	22 011,08	99,55%	0,02%
	4260	Zakup energii	46 458,00	46 457,59	100,00%	0,03%



	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00	19 065,00	100,00%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 209,00	5 209,00	100,00%	0,00%
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>1 613 682,00</i>	<i>1 613 453,29</i>	<i>99,99%</i>	<i>1,12%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	907,15	99,91%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 974,00	1 158 973,89	100,00%	0,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 799,16	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 555,00	211 337,97	99,90%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 432,00	21 422,12	99,95%	0,01%
	4260	Zakup energii	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 228,00	54 228,00	100,00%	0,04%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 985,00	11 985,00	100,00%	0,01%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>135 904,00</i>	<i>126 350,65</i>	<i>92,97%</i>	<i>0,09%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 884,00	29 942,51	81,18%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 895,00	6 892,81	99,97%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	26 018,71	98,76%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	230,95	99,98%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 549,00	63 265,67	96,52%	0,04%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>118 803,00</i>	<i>118 632,63</i>	<i>99,86%</i>	<i>0,08%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,24	99,70%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 415,00	58 372,04	99,93%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,77	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	10 514,60	99,83%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	778,19	99,64%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	26 700,00	26 596,00	99,61%	0,02%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	968,00	967,80	99,98%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 198,99	99,98%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	130,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	100,00%	0,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	920 700,00	881 464,92	95,74%	0,61%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	554 220,00	515 962,44	93,10%	0,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	572,96	98,28%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 297,00	257 568,22	99,72%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,00	15 000,05	99,97%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 772,00	44 699,78	99,84%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 547,00	5 537,72	99,83%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49,00	43,22	88,20%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	227,47	92,47%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	29,00	14,83	51,14%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,00	6 123,36	99,92%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 631,00	4 630,07	99,98%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 786,00	11 780,25	99,95%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	516,00	510,47	98,93%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	62,36	85,42%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 205,00	4 201,24	99,91%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	182,23	89,77%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	68,26	84,27%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	5,03	41,92%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 565,00	11 565,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	26,00	14,58	56,08%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,66	66,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,00	0,18	0,69%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 699,00	2 694,54	99,83%	0,00%
<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>753 677,00</i>	<i>720 461,66</i>	<i>95,59%</i>	<i>0,50%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 440,00	98,13%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 120,00	10,77%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 660,00	7 391,13	63,39%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	3 446,32	22,75%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 726,77	93,17%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 362,00	84 432,44	92,42%	0,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 905,00	575 905,00	100,00%	0,40%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33%</b>	<b>0,01%</b>
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>73,33%</i>	<i>0,01%</i>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	11 000,00	73,33%	0,01%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 619 642,00</b>	<b>4 035 692,49</b>	<b>87,36%</b>	<b>2,80%</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>5 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie	5 235,00	0,00	0,00%	0,00%

		programów polityki zdrowotnej				
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00%
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 528 183,00	2 528 183,00	100,00%	1,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 038,00	25 038,00	100,00%	0,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 503 145,00	2 503 145,00	100,00%	1,74%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 083 074,00	1 504 359,49	72,22%	1,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 015,00	15 726,03	87,29%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	14 010,16	87,10%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	102 028,00	90 783,00	88,98%	0,06%
	4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	54 219,42	45,18%	0,04%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 966,00	98 165,60	47,66%	0,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	15 826,08	31,65%	0,01%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 283,00	600,00	0,87%	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 437,00	1 000 436,80	100,00%	0,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 060,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 200,00	214 592,40	94,04%	0,15%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 257 780,80</b>	<b>16 742 502,02</b>	<b>97,01%</b>	<b>11,61%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 902 889,00	13 669 934,07	98,32%	9,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	3 555 976,00	3 555 976,00	100,00%	2,47%

	publicznych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 392,00	26 797,83	97,83%	0,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 349,00	5 424 045,47	99,34%	3,76%
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	393 151,00	393 148,83	100,00%	0,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 458,00	961 787,46	96,81%	0,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 773,00	97 681,71	96,93%	0,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 990,00	31 334,00	97,95%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 815,00	774 454,34	98,30%	0,54%
4220	Zakup środków żywności	679 552,00	667 537,44	98,23%	0,46%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 754,00	47 509,20	83,71%	0,03%
4260	Zakup energii	494 129,00	492 211,24	99,61%	0,34%
4270	Zakup usług remontowych	185 441,00	98 653,92	53,20%	0,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 101,00	5 038,00	98,76%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	661 259,00	634 778,45	96,00%	0,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 197,00	10 640,82	95,03%	0,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 169,00	1 168,50	99,96%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 442,00	4 363,99	80,19%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	14 097,00	9 509,48	67,46%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 656,00	243 654,41	100,00%	0,17%
4480	Podatek od nieruchomości	17 288,00	17 288,00	100,00%	0,01%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 154,00	7 153,50	99,99%	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 517,00	26 516,67	100,00%	0,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 822,39	92,74%	0,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 545,00	110 178,42	97,90%	0,08%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>271 880,80</i>	<i>268 016,64</i>	<i>98,58%</i>	<i>0,19%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	269 576,80	265 725,38	98,57%	0,18%

		stowarzyszeniom				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 244,00	2 243,26	99,97%	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	48,00	80,00%	0,00%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 690,00</i>	<i>10 998,00</i>	<i>86,67%</i>	<i>0,01%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	10 998,00	98,55%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 615 481,00</i>	<i>1 547 114,85</i>	<i>95,77%</i>	<i>1,07%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 204,00	2 203,63	99,98%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 212,62	92,73%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 853,00	1 048 172,15	97,25%	0,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 203,00	61 202,54	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 254,00	198 611,84	99,18%	0,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 497,00	23 713,22	83,21%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 575,00	89,90%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 124,00	50 545,94	98,87%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	55,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 863,00	58 487,46	74,16%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 945,37	78,91%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 543,04	82,60%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 654,00	39 653,74	100,00%	0,03%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	386,00	384,00	99,48%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,30	30,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 215,00	152,20	3,61%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 287,00	25 871,80	94,81%	0,02%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 454 840,00</i>	<i>1 246 438,46</i>	<i>85,68%</i>	<i>0,86%</i>
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,03%
	3119	Świadczenia społeczne	141 786,00	139 162,27	98,15%	0,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 367,00	218 961,64	99,82%	0,15%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 169,00	17 168,23	100,00%	0,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 567,00	47 486,71	99,83%	0,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	5 083,92	98,97%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 559,00	81 558,50	100,00%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,37	98,77%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 597,00	15 945,00	26,31%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	213,00	213,00	100,00%	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	799 561,00	668 999,84	83,67%	0,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	100,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	891,00	890,98	100,00%	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 467 562,00</b>	<b>3 339 198,25</b>	<b>96,30%</b>	<b>2,32%</b>

85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	224 548,00	221 106,24	98,47%	0,15%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 334,00	35 694,24	95,61%	0,02%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 214,00	185 412,00	99,04%	0,13%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	804 388,00	690 085,84	85,79%	0,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 782,00	348 673,53	98,28%	0,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 054,00	25 051,09	99,99%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 649,00	72 046,83	89,33%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 334,00	9 334,00	75,68%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 571,00	106 823,25	68,67%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 545,85	76,37%	0,01%
	4260	Zakup energii	22 450,00	12 822,98	57,12%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	96 744,61	73,29%	0,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	546,47	99,36%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 497,23	99,99%	0,01%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 432 626,00	2 422 006,17	99,56%	1,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 598,57	86,62%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 582,00	1 614 578,51	100,00%	1,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 208,00	123 207,23	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 150,00	306 150,00	100,00%	0,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 040,00	37 040,00	100,00%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 034,69	94,69%	0,02%
	4260	Zakup energii	73 000,00	72 541,15	99,37%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	14 791,00	14 772,60	99,88%	0,01%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 392,63	94,80%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 183,24	59,16%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 536,00	112 532,16	100,00%	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 386,44	34,66%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	815,00	81,50%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 319,00	56 318,85	100,00%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 355,10	83,88%	0,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 325 861,00</b>	<b>15 021 358,90</b>	<b>98,01%</b>	<b>10,42%</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>49 940,00</i>	<i>49 936,77</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,03%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	81,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120,00	37 117,76	99,99%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 541,00	6 540,55	99,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,46	99,92%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 163,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 707,00	2 707,00	100,00%	0,00%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 403 906,00</i>	<i>2 329 767,52</i>	<i>96,92%</i>	<i>1,62%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	411 965,94	99,27%	0,29%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	748 965,00	677 896,97	90,51%	0,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,00	5 438,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 691,00	772 690,28	100,00%	0,54%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 717,00	62 716,76	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 876,00	142 876,00	100,00%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 294,00	16 294,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 779,00	14 779,00	100,00%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	93 518,00	93 518,00	100,00%	0,06%
	4260	Zakup energii	40 922,00	40 921,77	100,00%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 810,00	21 810,00	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 805,00	2 804,80	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 785,00	38 785,00	100,00%	0,03%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 680,00	8 680,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	8 615,00	99,60%	0,01%
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>508 595,00</i>	<i>484 075,65</i>	<i>95,18%</i>	<i>0,34%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 698,00	261 251,77	95,11%	0,18%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233 897,00	222 823,88	95,27%	0,15%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 009 865,00</i>	<i>2 008 739,05</i>	<i>99,94%</i>	<i>1,39%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	1 301,11	99,93%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 090,00	1 415 089,01	100,00%	0,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 081,00	105 080,57	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 190,00	243 209,42	99,60%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 450,00	24 311,81	99,43%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 561,00	35 561,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,01%

	4260	Zakup energii	38 100,00	38 100,00	100,00%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	588,50	99,75%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 697,45	99,99%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 963,00	3 962,96	100,00%	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 992,00	26 991,36	100,00%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,87	99,90%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 619,00	74 619,00	100,00%	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 224 817,00</i>	<i>1 224 640,92</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,85%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	90,36	99,30%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 864,00	791 864,00	100,00%	0,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 956,00	63 955,06	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	151 300,00	100,00%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 571,00	12 571,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 199,65	99,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	51 700,00	51 700,00	100,00%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	100,00%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 258,00	4 257,55	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	655,80	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 501,00	52 501,00	100,00%	0,04%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	676,50	79,59%	0,00%
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>495 658,00</i>	<i>477 382,53</i>	<i>96,31%</i>	<i>0,33%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 116,00	394 536,60	99,60%	0,27%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 542,00	82 845,93	83,23%	0,06%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>36 120,00</i>	<i>36 120,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,03%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	36 120,00	36 120,00	100,00%	0,03%
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>2 926 357,00</i>	<i>2 924 505,37</i>	<i>99,94%</i>	<i>2,03%</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 926 357,00	2 924 505,37	99,94%	2,03%
85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>3 726 580,00</i>	<i>3 615 148,71</i>	<i>97,01%</i>	<i>2,51%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 580,00	3 615 148,71	97,01%	2,51%
85421		<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>1 838 010,00</i>	<i>1 824 420,53</i>	<i>99,26%</i>	<i>1,27%</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 838 010,00	1 824 420,53	99,26%	1,27%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 013,00</i>	<i>46 621,85</i>	<i>48,56%</i>	<i>0,03%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 118,85	25,59%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	32 390,00	48,42%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00	9 113,00	100,00%	0,01%

855		Rodzina	7 102 150,00	6 664 261,50	93,83%	4,62%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 927 650,00	4 546 154,87	92,26%	3,15%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	170 600,88	89,79%	0,12%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	518,00	517,20	99,85%	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	4 068 860,00	3 845 063,25	94,50%	2,67%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 669,00	48 264,59	88,29%	0,03%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 067,16	83,59%	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 188,00	63 718,18	73,93%	0,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 012,00	5 892,45	58,85%	0,00%
		4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	499 430,00	399 081,16	79,91%	0,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 941,00	72,94%	0,01%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	9,00	81,82%	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	489,00	0,00	0,00%	0,00%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 174 500,00	2 118 106,63	97,41%	1,47%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 036 500,00	2 019 204,64	99,15%	1,40%
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	94 401,99	94,40%	0,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 500,00	56,96%	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>667 842,99</b>	<b>95,41%</b>	<b>0,46%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,08%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,07%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>196 467,19</i>	<i>98,23%</i>	<i>0,14%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 467,19	98,23%	0,14%
90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>284 966,00</i>	<i>270 131,13</i>	<i>94,79%</i>	<i>0,19%</i>
	4270	Zakup usług remontowych	284 966,00	270 131,13	94,79%	0,19%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 034,00</i>	<i>86 244,67</i>	<i>86,22%</i>	<i>0,06%</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 350,00	24 350,00	100,00%	0,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 734,67	94,69%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 022,00	14 022,00	100,00%	0,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 012,00	30 012,00	71,44%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 476,00	61,90%	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 147 257,00</b>	<b>999 089,59</b>	<b>87,09%</b>	<b>0,69%</b>
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>770 000,00</i>	<i>770 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,53%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	100,00%	0,53%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>125 000,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>96,80%</i>	<i>0,08%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	121 000,00	96,80%	0,08%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>252 257,00</i>	<i>108 089,59</i>	<i>42,85%</i>	<i>0,07%</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	1 405,19	56,21%	0,00%

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

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

<b>Plan:</b>	<b>20 664,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 508,95 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>79,89%</b>

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<b>Plan:</b>	<b>20 664,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 508,95 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>79,89%</b>

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan:</b>	<b>37 920,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 865,65 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>47,11%</b>

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

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

<b>Plan:</b>	<b>37 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 790,65 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>47,07%</b>

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

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>120,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>75,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>62,50%</b>

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

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

<b>Plan:</b>	<b>9 697 718,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 000 855,96 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>82,50%</b>

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

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan:</b>	<b>9 697 718,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 000 855,96 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>82,50%</b>

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



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

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

– zalewanie pęknięć bitumiczną masą zalewową	20 910,00 zł
– remont nawierzchni jezdni pod wiaduktem kolejowym	63 345,01zł
– wymiana sygnalizacji akustycznych	11 000,00 zł
– remont barier chodnikowych	3 800,00 zł
– remont i odbudowa wpustów ulicznych	43 186,09 zł
– naprawa oznakowania aktywnego na ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach	1 800,00 zł
– odtworzenie przepustu drogowego w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Zendek	13 949,76 zł
– remont chodnika przy ulicy Parkowej w Świerklańcu (w tym dotacja z Gminy Świerklaniec w kwocie 100 000,00 zł)	169 760,69 zł
– regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	22 200,00 zł
– awaryjna przebudowa przykanalika ulica Nakielska w Radzionkowie	4 394,81 zł
– zakup pozostałych usług remontowych	2 152,50 zł
– utwardzenie poboczy przy ulicy Janasa w Tarnowskich Górach	34 973,04 zł
– malowanie barier mostu przy ulicy Oświęcimskiej w Zbrostawicach	3 997,50 zł
– wykonanie elementów odwodnienia na ulicy 1 Maja oraz ul. Lublinieckiej w Kaletach	15 000,00 zł
– remont chodnika przy ulicy Klonowej w Ożarowicach	89 335,38 zł

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

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

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

1) budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej – ul. Ks. Knosały w Radzionkowie (w tym dofinansowanie z Gminy Radzionków w wysokości 30 000,00 zł)	45 593,22 zł
2) modernizacja monitoringu parkingu przy siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	14 235,95 zł
3) modernizacja ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim (w tym dofinansowanie przez Gminę Miasteczko Śląskie w kwocie 100 000,00 zł oraz Nadleśnictwo Świerklaniec w kwocie 100 000,00 zł)	254 794,50 zł
4) zakup programów komputerowych	24 550,80 zł

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 5) budowa odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety-Miotek ul. I. Paderewskiego – etap II (w tym dofinansowanie z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 844 043,48 zł) | 1 491 414,91 zł |
| 6) zakup samochodów (dostawczy i osobowy)   | 172 235,92 zł   |

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan:</b>	<b>3 570 884,52 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 105 884,03 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>86,98%</b>

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

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan:</b>	<b>3 570 884,52 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 105 884,03 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>86,98%</b>

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

1. utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w kwocie **790 295,20 zł** (w tym zrealizowane ze środków dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 755 307,29 zł oraz ze środków własnych w kwocie 34 987,91 zł). Środki wydatkowano m.in. na: energię, wodę, usługi ochrony mienia, prowadzenie monitoringu środowiska i wód podziemnych oraz powierzchniowych, eksploatację oczyszczalni ścieków, odprowadzenie ścieków z budynku dawnej dyrekcji, usługi kierownika Centralnego Składowiska Odpadów, zakup odzieży ochronnej, opłaty środowiskowe, opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa oraz czyszczenie drenaży głębokich;
2. pozostałe wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie **507 134,81 zł** sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego. W ich ramach dokonano wyceny nieruchomości, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zakupu usług geodezyjnych, utrzymania czystości oraz usuwania odpadów z nieruchomości Skarbu Państwa, przeglądów przewodów kominowych w budynku przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu, zapłaty podatku od nieruchomości, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, zapłaty za obsługę pieca oraz zakup węgla i energii dla budynku przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu;
3. wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **708 537,54 zł** (w tym z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 82 360,00 zł);
4. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **151 280,00 zł** (w tym z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 20 109,76 zł);

5. pozostałe wydatki bieżące, dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu w wysokości **917 341,48 zł**, wykorzystano m. in. na:

- 1) opłaty za najem wraz z mediami dla lokalu wykorzystywanego na Punkt Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników znajdujący się w budynku przy ulicy Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia;
- 3) dostawę mediów;
- 4) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu;
- 5) administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Tarnogórskiego obejmującymi m.in. nieruchomości zabudowane w Nakle Śląskim oraz lokale mieszkalne położone w Brynku, Nakle Śląskim, Tarnowskich Górach i Radzionkowie;
- 6) zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b oraz w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b i 2c;
- 7) podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny;
- 8) opłaty za użytkowanie wieczyste;
- 9) opłaty sądowe, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz zakup usług geodezyjnych;
- 10) okresowe kontrole oraz przeglądy dokonywane na terenie nieruchomości powiatowych;
- 11) opłaty za holowanie pojazdów;
- 12) opłaty za prowadzenie parkingu w okresie styczeń-lipiec;
- 13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii;
- 14) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych;
- 15) remonty budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku przy ul. Park, w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 A, B i 28 oraz w Nakle Śl. przy ul. Parkowej 2, 3 i Głównej 2.

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>3 311 624,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 083 465,63 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>93,11%</b>

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

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

<b>Plan:</b>	<b>2 803 434,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 576 492,63 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>91,90%</b>

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

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

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

<b>Plan:</b>	<b>508 190,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>506 973,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,76%</b>

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

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **345 714,52 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **76 551,68 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **84 706,80 zł** – w tym:
  - 1) zakup materiałów biurowych, środków czystości;

- 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
- 3) badania lekarskie pracowników;
- 4) usługi pocztowe, usługi geodezyjne, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego;
- 5) usługi internetowe;
- 6) delegacje służbowe;
- 7) szkolenia pracowników;
- 8) różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie samochodu służbowego).

**Dział 750 - Administracja publiczna**

<b>Plan:</b>	<b>18 195 643,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 974 518,47 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>93,29%</b>

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

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan:</b>	<b>212 528,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>212 319,08 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,90%</b>

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

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

**Rozdział 75019 - Rady powiatów**

<b>Plan:</b>	<b>382 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>366 834,99 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,90%</b>

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

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

radnych w spotkaniu z okazji Dnia Samorządowca oraz spotkaniu przedsięwziętym z pracownikami Starostwa – **6 010,00 zł.**

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

<b>Plan:</b>	<b>16 458 234,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 283 165,34 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>92,86%</b>

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

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

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dla pracowników Starostwa – **8 141 530,99 zł;**
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 689 360,14 zł;**
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków Starostwa i realizacją zadań administracyjnych – **2 949 274,48 zł** – w tym:
  - 1) zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, zwroty opłat za karty pojazdów;
  - 2) utrzymanie czystości, dozorowanie oraz remonty w budynkach Starostwa Powiatowego;
  - 3) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz internetu;
  - 4) dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników;
  - 5) zapłatę za ekspertyzy, opinie, tłumaczenia;
  - 6) zakup materiałów biurowych, publikacji w prasie, druków, paliwa do samochodów, prenumeratę czasopism;
  - 7) opłaty za energię elektryczną, gaz, c. o., wodę, ścieki;
  - 8) zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów;
  - 9) usługi pocztowe, dzierżawę kserokopiarek, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, utylizację sprzętu elektronicznego, przeglądy i konserwacje sprzętu przeciwpożarowego;
  - 10) delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki z tytułu ryczałtów samochodowych;
  - 11) badania lekarskie wstępne i okresowe;
  - 12) transport prób z Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu;
  - 13) szkolenia pracowników;
  - 14) opłaty sądowe oraz koszty postępowań sądowych;
  - 15) nagrodę „Orła i Róży”;
  - 16) ekwiwalent BHP.

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

1. zakup centrali telefonicznej – **25 957,92 zł**;
2. zakup lady w budynku Starostwa Powiatowego Karłuszowice 5 (sfinansowany w całości środkami z PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”) – **11 439,00 zł**;
3. zakup sprzętu komputerowego – **29 682,09 zł**;
4. zakup systemu multimedialnego – **15 654,21 zł**;
5. zakup urządzenia czyszczącego – **6 997,15 zł**;
6. zakup wyposażenia – **5 462,43 zł**;
7. przebudowę budynku (holu) przy ulicy Mickiewicza 41 na pomieszczenia biurowe – **29 638,15 zł**;
8. adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych – **2 378 168,78 zł** (w tym środki strukturalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 913 124,50 zł).

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

<b>Plan:</b>	<b>39 300,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>38 971,12 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,16%</b>

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

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

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>1 033 581,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 033 577,76 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu – **780 909,90 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **152 970,22 zł**;



3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **99 697,64 zł** – w tym: ekwiwalent dla pracowników, zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe i zdrowotne, opłaty pocztowe oraz za wywóz odpadów, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych.

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

<b>Plan:</b>	<b>69 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>39 650,18 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>57,05%</b>

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

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

<b>Plan:</b>	<b>600,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>599,77 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,96%</b>

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

#### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

<b>Plan:</b>	<b>600,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>599,77 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,96%</b>

W powyższym rozdziale środki w wysokości **599,77 zł**, pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego, wykorzystano na organizację szkolenia obronnego oraz zakup materiałów do jego przeprowadzenia.

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

<b>Plan:</b>	<b>10 301 359,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 222 282,65 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,23%</b>

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

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

<b>Plan:</b>	<b>70 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>28,57%</b>

Wydatki bieżące w kwocie **20 000,00 zł** wykorzystano na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło – Nakło oraz nad zbiornikiem „Zielona” w Kaletach w okresie letnim a także na dofinansowanie zakupu paliwa dla radiowozów w czasie pełnionych ponadnormatywnych służb. Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Ponieważ zadanie nie było realizowane Komenda nie zwróciła się o dofinansowanie, stąd obniżony procent wykonania planu.

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

<b>Plan:</b>	<b>10 045 519,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 045 491,05 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach – **7 475 558,79 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 103 905,74 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **1 457 026,52 zł** – w tym:
  - 1) zakup paliwa, oleju, smarów i części zamiennych do samochodów bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów łączności i informatyki a także odzieży ochronnej;
  - 2) zakup środków żywienia oraz leków i materiałów medycznych;
  - 3) zakup mediów, w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne;
  - 4) remonty i naprawę pomieszczeń, konserwację i naprawę sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego;
  - 5) zakup usług zdrowotnych, bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, usług w zakresie badania technicznego pojazdów, podróże służbowe pracowników;
  - 6) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd nieruchomości oraz ubezpieczenie samochodów bojowych;

7) zakup sprzętu komputerowego oraz niszczarki.

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

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

<b>Plan:</b>	<b>6 900,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 900,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>18 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 551,60 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>58,62%</b>

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

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<b>Plan:</b>	<b>82 940,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>82 740,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,76%</b>

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>72 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>50 600,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>70,28%</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla psychologów udzielających w trzech przypadkach wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim (bezpośrednim ofiarom przemocy) w kwocie **600,00 zł**;
2. pomoc rzeczową dla Powiatu Tucholskiego w postaci sfinansowania zakupu masy bitumicznej koniecznej do prac remontowych i napraw przeprowadzonych na jezdniach dróg powiatowych w związku z usuwaniem skutków nawalnic jakie dotknęły tenże Powiat w kwocie **50 000,00 zł**.

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

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

<b>Plan:</b>	<b>384 324,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>370 800,92 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,48%</b>

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

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

<b>Plan:</b>	<b>384 324,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>370 800,92 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,48%</b>

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

1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń stanowiły kwotę **116 441,60 zł**;
2. wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych (zarówno osoby fizyczne jak i kancelarie prawne) w kwocie **242 903,52 zł**;

3. wydatki za najem, media oraz wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy w kwocie **11 455,80 zł** (w tym 280,60 zł ze środków własnych).

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

<b>Plan:</b>	<b>840 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>637 433,52 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>75,88%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>760 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>637 433,52 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>83,87%</b>

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

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

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

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan:</b>	<b>1 805 214,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 426 889,75 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>79,04%</b>

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

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>1 454 237,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 426 889,75 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,12%</b>

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

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan:</b>	<b>350 977,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>0,00%</b>

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

Tabela nr 17: Kształtowanie się rezerw na przestrzeni roku 2017

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

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

1. naprawę dachu tzw. „segmentu A” w DPS Miedary w kwocie 6 273,00 zł;
2. zakup urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa (bindownica, laminator) w kwocie 3 000,00 zł;
3. zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w kwocie 7 514,00 zł;
4. organizację XVI Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 3 350,00 zł;
5. realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej budynku Gimnazjum przy ul. Park 8 w Brynku” w kwocie 6 538,00 zł;
6. zabezpieczenie środków na wykonanie kosztorysu – wyceny usunięcia usterek stwierdzonych przy przeglądzie gwarancyjnym inwestycji pn. „Centrum Kultury Śląskiej – przebudowa budynku Zamku w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukturą techniczną – etap I” w kwocie 1 845,00 zł;
7. współorganizację obchodów czterdziestolecia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. (zakup usługi cateringowej) w kwocie 5 000,00 zł;

8. zabezpieczenie planu celem przygotowania nieruchomości do utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 30 000,00 zł;
9. uzupełnienie środków na prowadzenie parkingu dla pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (zapłata zobowiązania na rzecz Firmy „WERA” Wanda Stolarczyk-Obora) w kwocie 25 000,00 zł;
10. prowadzenie i finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaletach-Drutarni w związku z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych trzech osób w kwocie 5 334,00 zł;
11. zabezpieczenie środków na konwersję danych w związku z zakupem systemu informatycznego w Wydziale Geodezji w kwocie 80 000,00 zł;
12. zabezpieczenie środków na uregulowanie noty księgowej wystawionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 11 501,00 zł;
13. zabezpieczenie środków na realizację zadań remontowych w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach w kwocie 5 694,00 zł;
14. zabezpieczenie środków na organizację wigilii dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 1 304,00 zł;
15. zabezpieczenie środków na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych w kwocie 4 800,00 zł;
16. zabezpieczenie środków na zakup wydawnictw elektronicznych – Cenników Secocenbud w kwocie 1 870,00 zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

<b>Plan:</b>	<b>59 390 205,83 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>52 804 665,85 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>88,91%</b>

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

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

10. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach;
11. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach;
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach;
13. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie;
14. Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie;
15. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach;
16. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach.

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

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

<b>Plan:</b>	<b>6 315 973,91 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 293 069,34 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,64%</b>

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

W rozdziale 80102 plan wydatków został zrealizowany w kwocie **6 293 069,34 zł**, z tego na:

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



4. dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej – Niepublicznej Podstawowej Szkoły w Wojsce – **790 965,56 zł**;
5. dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziemęcicach – **2 569,10 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);
6. dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie – **12 697,59 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);
7. dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce – **7 702,12 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego);
8. zakup materiałów biurowych związanych z obsługą dotacji „podręcznikowej” – **563,40 zł** (środki te pochodziły również z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego).

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

<b>Plan:</b>	<b>2 498 865,83 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 491 559,80 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,71%</b>

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach.

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

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

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

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

3. zakup materiałów biurowych związanych z obsługą dotacji „podręcznikowej” – **340,08 zł** (środki te pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego).

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

<b>Plan:</b>	<b>13 305 460,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 832 031,32 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>88,93%</b>

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

W rozdziale 80120 plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie **10 717 168,32 zł**, z tego na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach – **9 262 541,55 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **6 865 317,71 zł**;
  - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 605 494,00 zł**;
  - pozostałe wydatki – **791 729,84 zł** (w tym sfinansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi od Wojewody oraz z innych powiatów w ramach porozumień – w kwocie 6 208,33 zł) – poniesiono m.in. na: ekwiwalent BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia (pralka, wykładzina podłogowa, niszczarka, zestaw komputerowy, projektor, krzesła i stoliki uczniowskie, tablica magnetyczna, sprzęt do gabinetu lekarskiego), zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup programów i licencji, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, abonamentów, opłat pocztowych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, informatyczne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi podłączenia do węzła światłowodowego, wykonanie mebli, ochronę mienia i dozоровanie, podróże służbowe oraz szkolenia dla pracowników;
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Żak, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”, Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi Nr XI (Salezianie) – **1 317 104,78 zł**;

3. realizację programów strukturalnych – **137 521,99 zł** – w tym w:
- 1) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach – Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” na kwotę **132 635,29 zł**;
  - 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach – Erasmus+ „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji” na kwotę **4 886,70 zł**.

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

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

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

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

<b>Plan:</b>	<b>31 006 295,09 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>26 012 921,87 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>83,90%</b>

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

W rozdziale 80130 plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie **25 381 742,02 zł**, z tego na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im.

Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie oraz Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach – **22 402 007,81 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **15 767 839,43 zł**;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 760 149,65 zł**;
- 3) pozostałe wydatki – **2 874 018,73 zł** (w tym sfinansowane ze środków zewnętrznych między innymi od Wojewody, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Ministerstwa Obrony Narodowej – w łącznej kwocie 198 147,79 zł) – poniesiono m.in. na: ekwiwalent BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody resortowe i konkursowe, zakupy leków i wyposażenia apteczek szkolnych, zakupy sprzętu (komputery, kopiarka, tablice, projektor, pralka, komplet odtwarzaczy CD), zakupy do pracowni fotograficznej, zakupy materiałów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, programów i licencji, sprzętu i materiałów gospodarczych, środków czystości, środków dydaktycznych i książek, zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, opału, paliwa, zakup odzieży ochronnej, usługi remontowe, zdrowotne, zakup abonamentów, usług transportowych, przeglądów technicznych, drobnych remontów, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, ochronę mienia i dozorowanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, szkoleń, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, opłaty za korzystanie ze środowiska;
2. dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Medycznej Żak, Policealnej Szkoły Opieki Medycznej Żak, Policealnej Szkoły w Centrum Nauki i Biznesu Żak, Policealnej Szkoły w Centrum Edukacji Siódemka, Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych – **1 524 906,02 zł**;
3. realizację programów strukturalnych – **1 125 575,45 zł** – w tym w:
  - 1) Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie Erasmus+ „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” na kwotę 256 138,44 zł;
  - 2) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach Erasmus+ „Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy” na kwotę 281 326,03 zł oraz Erasmus+ „Europejski staż zawodowy oknem na świat” na kwotę 298 099,38 zł;
  - 3) Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Erasmus+ „Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony” na kwotę 284 999,23 zł oraz Erasmus+ „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” na kwotę 3 256,23 zł;
  - 4) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Erasmus+ „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” na kwotę 1 756,14 zł;
4. zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w kwocie **329 252,74 zł**, w tym:
  - 1) remont pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 150 939,00 zł;
  - 2) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 59 650,00 zł;

- 3) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych – 77 490,00 zł;
- 4) remont pomieszczenia w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych z przeznaczeniem na sklepik szkolny – 10 212,09 zł;
- 5) naprawa przepompowni w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych – 13 859,64 zł;
- 6) remont instalacji wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych – 8 000,01 zł;
- 7) remont instalacji wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 7 872,00 zł;
- 8) naprawa elewacji w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 1 230,00 zł.

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

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

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

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

<b>Plan:</b>	<b>1 107 431,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 107 428,85 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

biurowych, materiałów i chemii fotograficznej, zakup materiałów do remontu toalet, zakup odzieży ochronnej, paliwa, zakup drobnego wyposażenia, podróże służbowe.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 613 414,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 607 291,52 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,62%</b>

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>1 613 682,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 613 453,29 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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

W ramach planu wydatkowano kwotę **1 613 453,29 zł** na:

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

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

<b>Plan:</b>	<b>135 904,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>126 350,65 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>92,97%</b>

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>118 803,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>118 632,63 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,86%</b>

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>920 700,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>881 464,92 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,74%</b>

W rozdziale 80150 wydatki wykonują następujące szkoły: Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, I i II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i

Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach i Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach.

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>753 677,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>720 461,66 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,59%</b>

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

1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek – **575 905,00 zł**;
2. zakup pomocy dydaktycznych – **2 226,77 zł**;
3. dofinansowanie do zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, stypendia dla uczniów, umowy zlecenia dla ekspertów obecnych przy postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, organizację konkursów i zakup nagród, organizację Forum Oświatowego, Targów Edukacyjnych, warsztatów, zakup książek do bibliotek szkolnych, organizację wyjazdów reprezentacji młodzieży, kształcenie praktyczne przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dostęp do platformy V Edukacja, oprogramowanie SIGMA – **142 329,89 zł**.

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

<b>Plan:</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>73,33%</b>

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

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



<b>Plan:</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>73,33%</b>

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

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

<b>Plan:</b>	<b>4 619 642,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 035 692,49 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>87,36%</b>

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

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

<b>Plan:</b>	<b>5 235,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>0,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>3 150,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 150,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>2 528 183,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 528 183,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki, w całości sfinansowane dotacją od Wojewody, wykonano w pełnej wysokości. Ze środków tych zostały zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne dla:

1. osób bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (Powiatowy Urząd Pracy) – **2 499 635,00 zł**;
2. uczniów oraz słuchaczy przebywających w placówkach pełniących funkcje wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze – **28 548,00 zł**, w tym w:
  - 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 2 246,40 zł;
  - 2) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach – 936,00 zł;
  - 3) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – 327,60 zł;
  - 4) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym EDU RES w Kaletach oraz Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim (w formie dotacji celowej dla niepublicznych jednostek) – 25 038,00 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>2 083 074,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 504 359,49 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>72,22%</b>

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

1. odszkodowania i renty za błędy lekarskie pracowników byłego SP ZOZ wraz z odsetkami – **152 385,02 zł**;
2. koszty egzekucji wyroków sądowych za błędy lekarskie – **15 826,08 zł**;
3. spłaty zobowiązań handlowych z tytułu zakupu leków – zobowiązania przejęte na podstawie ustawy o działalności leczniczej – **600,00 zł**;
4. zapłatę do urzędu skarbowego podatku VAT w związku z aportem ruchomości wniesionym do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – **90 783,00 zł**;
5. zakup usługi pełnomocnika Starosty do bieżącego kontaktu i współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach – **7 299,12 zł**;
6. współorganizację programu „Świadomy pacjent” pilotowanego przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach – **15 726,03 zł**;
7. współorganizację czterdziestolecia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – **5 000,00 zł**;
8. opłaty za stwierdzenie zgonu, przechowywanie dokumentacji po byłym SP ZOZ WSP im. B. Hagera, konferencję antysmogową – **1 711,04 zł**.

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

1. dokapitalizowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach w zamian za objęcie akcji – **1 000 436,80 zł**;

2. zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. na potrzeby nowo tworzonego pododdziału udarowego – **214 592,40 zł** (w tym dofinansowanie z gmin w wysokości 135 200,00 zł).

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan:</b>	<b>17 257 780,80 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16 742 502,02 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,01%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>13 902 889,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 669 934,07 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,32%</b>

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

Środki w wysokości **9 975 957,26 zł** przeznaczono na wydatki bieżące w trzech publicznych domach, w tym na:

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **5 848 528,30 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 329 640,25 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – **2 797 788,71 zł** – poniesiono m.in. na:
  - 1) zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy;
  - 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;

- 3) zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty badań okresowych pracowników, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki;
- 4) szkolenia pracowników;
- 5) podróże służbowe, delegacje;
- 6) zakup usług remontowych:
  - a) w DPS Przyjaźń – konserwacja wind, usługi remontowe samochodów;
  - b) w DPS Łubie – naprawa maszyn pralniczych, oczyszczalni ścieków, samochodu, kopiarki oraz remonty bieżące budynku;
  - c) w DPS Miedary – naprawa urządzeń, samochodu;
- 7) podatek rolny oraz od nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>271 880,80 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>268 016,64 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,58%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>12 690,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 998,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>86,67%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>1 615 481,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 547 114,85 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,77%</b>

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

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>1 454 840,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 246 438,46 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>85,68%</b>

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

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>3 467 562,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 339 198,25 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,30%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>224 548,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>221 106,24 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,47%</b>

Wydatki bieżące w wysokości **221 106,24 zł** (w tym 1 723,07 zł sfinansowane środkami zewnętrznymi) przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców w zajęciach rehabilitacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki zostały przekazane do innych powiatów w kwocie **35 694,24 zł** oraz WTZ Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach i WTZ w Kaletach w kwocie **129 746,00 zł**. Środki w kwocie **55 666,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Tarnowskich Górach.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

<b>Plan:</b>	<b>804 388,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>690 085,84 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>85,79%</b>

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

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

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

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

<b>Plan:</b>	<b>2 432 626,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 422 006,17 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,56%</b>

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

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

Na wypłaty wynagrodzeń i nagród otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 683 500,00 zł. Na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego pozyskano środki z gmin w wysokości 15 446,00 zł.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>15 325 861,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 021 358,90 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,01%</b>

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

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



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

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

<b>Plan:</b>	<b>49 940,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>49 936,77 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>2 403 906,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 329 767,52 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,92%</b>

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

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

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

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

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan:</b>	<b>508 595,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>484 075,65 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,18%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>2 009 865,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 008 739,05 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,94%</b>

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

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

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

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Plan:</b>	<b>1 224 817,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 224 640,92 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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

1. wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – **858 169,06 zł**;
2. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **219 701,00 zł**;
3. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **146 094,36 zł** – poniesiono m.in. na:
  - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów do remontów i konserwacji, nagród;
  - 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody;
  - 3) zakup usług remontowych;
  - 4) opłaty za badania lekarskie pracowników;
  - 5) opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet;
  - 6) opłaty na rzecz PFRON;
  - 7) usługi pozostałe (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy BHP, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne, pocztowe i bankowe);
  - 8) podróże służbowe krajowe.

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

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

<b>Plan:</b>	<b>495 658,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>477 382,53 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,31%</b>

Środki w wysokości **394 536,60 zł** przeznaczono w formie dotacji podmiotowej na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim, a w wysokości **82 845,93 zł** na działalność Internatu przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

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

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>0,00%</b>

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

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**

**motywacyjnym**

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

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

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

<b>Plan:</b>	<b>2 926 357,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 924 505,37 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,94%</b>

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

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

<b>Plan:</b>	<b>3 726 580,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 615 148,71 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,01%</b>

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

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

<b>Plan:</b>	<b>1 838 010,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 824 420,53 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,26%</b>

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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>96 013,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>46 621,85 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>48,56%</b>

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota **9 113,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Pozostałe środki w wysokości **37 508,85 zł** przeznaczone zostały na dotację na nauczanie religii uczniów należących do Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz na kształcenie w zakresie praktycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych.

Wykonanie wydatków w rozdziale było niższe od zaplanowanych w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego oraz mniejszą ilością wyznań zgłaszających zapotrzebowanie na nauczanie. Wpływ na wykonanie wydatków miało również zmniejszenie liczby uczniów pobierających kształcenie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej wynikające z realizacji zadań naborowych.

### **Dział 855 - Rodzina**

<b>Plan:</b>	<b>7 102 150,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 664 261,50 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>93,83%</b>

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

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

<b>Plan:</b>	<b>4 927 650,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 546 154,87 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>92,26%</b>

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

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **4 546 154,87 zł** i przeznaczono m. in. na:

1. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki;
2. pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci;
3. jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny;
4. pomoc rzeczową dla rodzin zastępczych;
5. pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz ponoszeniem wydatków na ich utrzymanie na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu;
6. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej;
7. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz 1% obsługi programu Rodzina 500+.

Środki na sfinansowanie wydatków pochodziły między innymi częściowo z:

1. dotacji od Wojewody na wypłatę świadczeń oraz obsługę rządowego programu Rodzina 500+ w wysokości 1 168 416,65 zł;
2. dotacji od Wojewody na realizację programu „Asystent koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 40 253,75 zł;
3. dotacji z innych powiatów lub miast na prawach powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 782 910,96 zł;
4. wpływów od rodziców oraz odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 383 537,59 zł.

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

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan:</b>	<b>2 174 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 118 106,63 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,41%</b>

Środki w wysokości **2 019 204,64 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki te przekazywane były na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyły dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach mieszkały na terenie Powiatu Tarnogórskiego. W ramach zadania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie **94 401,99 zł** oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę **4 500,00 zł**.

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>700 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>667 842,99 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,41%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>115 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>115 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

<b>Plan:</b>	<b>200 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>196 467,19 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,23%</b>

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

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

<b>Plan:</b>	<b>284 966,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>270 131,13 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>94,79%</b>

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>100 034,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>86 244,67 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>86,22%</b>

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

1. dotacje celowe przekazane podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – **35 000,00 zł**, z tego dla:

- 1) kół wędkarskich w kwocie 13 796,80 zł;
- 2) ochotniczych straży pożarnych w kwocie 1 400,00 zł;
- 3) innych stowarzyszeń w kwocie 19 803,20 zł;
2. roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku, roczną prenumeratę czasopism „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny”, zakup dysku – **4 734,67 zł**;
3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska poprzez udział w szkoleniach – **2 476,00 zł**;
4. zakup dostępu do sieci Internet – **14 022,00 zł**;
5. przeprowadzenie badań wody, powietrza i gleby oraz sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych przedstawiających i interpretujących wyniki badań – **30 012,00 zł**.

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

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

<b>Plan:</b>	<b>1 147 257,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>999 089,59 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>87,09%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>770 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>770 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>125 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>121 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,80%</b>

Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości **121 000,00 zł** związane były z realizacją zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach. Zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Tarnowskie Góry.

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

<b>Plan:</b>	<b>252 257,00 zł</b>
--------------	----------------------



<b>Wykonanie:</b>	<b>108 089,59 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>42,85%</b>

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

1. renowację zabytkowych elementów drewnianych w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – **41 580,00 zł**;
2. finansowanie lub dofinansowanie działalności stowarzyszeń przekazane w formie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert – **38 405,19 zł**;
3. organizację wizyty partnerskiej z Powiatu Erlangen-Hochstadt (rajd rowerowy) – **18 660,00 zł**;
4. zadania związane z organizacją imprez kulturalnych, obchodów świąt państwowych, zakup materiałów i wyposażenia, kwiatów, ubezpieczenie wyjazdu do Częstochowy – **9 444,40 zł**.

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan:</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

Podsumowując wykonanie strony wydatkowej od razu daje się zauważyć dwie prawidłowości. Z jednej strony, podobnie jak w przypadku dochodów, znacznie wyższe poziomy wykonania, zarówno kategorii bieżących, jak też i majątkowych – w odniesieniu do lat ubiegłych. O ile w przypadku zadań inwestycyjnych jest to jak najbardziej pożądana sytuacja, tak w przypadku wydatków bieżących świadczy o wzroście kosztów funkcjonowania (prowadzenia zadań). Wzrosły wykonania w większości grup wydatków bieżących np. wynagrodzeniach, realizacji zadań statutowych oraz przekazywanych dotacjach i programach unijnych. Na

nieznacznie niższym poziomie ukształtowały się wykonania świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz koszty obsługi długu. Druga prawidłowość to niski poziom wykonania wynoszący 91,7% w stosunku do założonego planu co kwotowo oznacza wykonanie zaniżone o niespełna 13 050 tys. zł. Rozłożyło się ono prawie równomiernie na wydatki bieżące (6 333 tys. zł) oraz majątkowe (6 717 tys. zł). Największe niewykonania, w stosunku do planu, wystąpiły w realizacji bieżących zadań statutowych oraz zadań dofinansowanych środkami strukturalnymi w obszarze bieżącym i majątkowym.

Obszar majątkowy planu wydatków, decydujący o poziomie rozwoju danego samorządu, został zrealizowany w wysokości niespełna 8 mln. zł. Jest to prawie czterokrotnie wyższy poziom niż w roku 2016. Po kilku latach oczekiwania rozpoczęto realizację trzech przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakończono także zadanie budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek, budzące w ostatnim okresie wiele emocji i wątpliwości – chociażby w kontekście jego dofinansowania pożyczką w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego. Jednak pomimo powyższego w obszarze tym pozostaje pewien niedosyt. Choćby ze względu na procentowe wykonanie wynoszące zaledwie 54,16% planu po zmianach. Nie udało się zrealizować kilku zadań w infrastrukturze drogowej a realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przebiegała z pewnymi opóźnieniami, pomimo dostępności środków finansowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na problemy wynikłe z poszukiwania wykonawców. Projekty unijne realizuje obecnie wiele samorządów. Pojawiają się więc braki w wykwalifikowanej „sile roboczej” a składane oferty często przekraczają kwoty założone w dokumentacji projektowej. Powiat Tarnogórski miał okazję doświadczyć tego w omawianym okresie, co poskutkowało koniecznością zwiększania planu wydatków po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Wszystkie te zadania będą jednak kontynuowane w przyszłym okresie, czego efektem będzie skumulowanie realizacji w roku 2018 „starych” i „nowych” przedsięwzięć inwestycyjnych.

Pozytywnie na wykonanie wydatków bieżących wpłynęły: niskie stopy procentowe oraz brak angażowania środków na obsługę kredytu bieżącego, brak konieczności uruchamiania poręczenia udzielonego dla WSP S.A., brak konieczności uruchamiania rezerwy celowej budżetu, niskie zaangażowanie środków na spłatę zobowiązań handlowych przejętych po SP ZOZ im. Hagera. Choć z drugiej strony prawie 1,5 mln. zł zostało zaangażowanych celem częściowego zwrotu nienależnie otrzymanej w latach 2011-2012 części oświatowej subwencji ogólnej. Dalsze niespłacone 4,2 mln. zł, wynikające z decyzji za lata 2011-2013, widnieje w księgach jako zobowiązania. Pozytywnym aspektem jest w tej sytuacji zapewnienie niektórych niepublicznych placówek, potwierdzone podpisanymi ugodami, o zwrocie na rachunek budżetu nadmiernie pobranych środków. Więcej szczegółów w tej kwestii zawarto przy sprawozdaniu z wykonania pozostałych dochodów własnych (pozycja 1.5 w informacji o realizacji dochodów). Konieczność zwrotu subwencji to nie jedyne zagrożenie dla prowadzenia gospodarki finansowej w latach następnych. Toczą się nadal sprawy sądowe dotyczące zobowiązań przejętych po SP ZOZ oraz rozliczeń dotacji z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty (Edures). Niezamknięty pozostaje temat partycypacji w kosztach przebudowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Problemem będzie także niezrestrukturyzowana sieć szkół i koszty ich funkcjonowania,

choćby w kontekście planowanych w 2018 roku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Listę obaw Zarządu Powiatu uzupełniają potencjalne koszty jakie Powiat poniesie w ramach pomocy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w związku z jego dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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

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

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

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

#### Ad.1

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

Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku wydatków majątkowych. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych opartych o środki unijne napotykała wiele perturbacji. Przyczyny są tutaj złożone, niemniej w przeważającej mierze są następstwem poślizgów w rozliczaniu dotacji i otrzymywaniu zaliczek z Urzędu Marszałkowskiego. O przyczynach niższej realizacji wspomiano przy omawianiu strony dochodowej budżetu. Należy jednak dołożyć możliwie największych starań aby monitorować przebieg prac,

korygować ewentualne nieprawidłowości oraz, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, rozliczać kolejne etapy prac remontowo-budowlanych. Prawie idealne wykonania wykazują zadania pozostałe ujęte w wierszu 1.3. Nie odnotowano na tym odcinku perturbacji a ich realizacja przebiegała zgodnie z planem.

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

#### Ad.2

To zestawienie dotyczy wyłącznie projektów, w których na przestrzeni roku 2017 angażowano środki na wydatki. Zestawienie obrazuje kolejno, w odniesieniu do poszczególnych projektów, zmiany w planach finansowych tj. zwiększenia lub zmniejszenia na przestrzeni sprawozdawanego okresu. Tabelę uzupełniono o dwie ważne informacje tj. wykazanie źródeł finansowania dla wykonań ogółem od początku trwania projektu oraz wykonania dotyczące, zarówno roku 2017, jak też łączne narastająco na dzień 31 grudnia 2017 r.

**II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Pierwotny termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 31.12.2017r.	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 18.09.2008r.	10 000 000,00	15.12.2018r.	WIBOR 1M + 0,3%	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.	6 000 000,00	26.12.2020r.	WIBOR 1M + 0,8%	6 000 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa z dnia 16.05.2013r.	1 500 000,00	15.12.2018r.	WIBOR 1M + 1,05%	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
Obligacje komunalne wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów –	15 955 000,00	27.10.2026r.	WIBOR 6M + 1,50%	15 955 000,00	0,00	15 955 000,00

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

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

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

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

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

- 2) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w kwocie 240 500,00 zł;
- 3) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 213 000,00 zł;
- 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 230 000,00 zł;
- 6) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w kwocie 77 000,00 zł;
- 7) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w kwocie 20 250,00 zł.

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

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2017 r. w wysokości **2 400 000,00 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:

1. 1 500 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008 r.;
2. 600 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r.;
3. 300 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2013 r.

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



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

Realizację planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 19.

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

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

		Górach				
<b>razem rozdział 80130</b>			<b>0,00</b>	<b>447 163,77</b>	<b>447 163,77</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem dział 801</b>				<b>474 348,33</b>	<b>474 348,33</b>	<b>0,00</b>
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	0,00	54 542,96	54 542,96	0,00
<b>razem rozdział 85403</b>			<b>0,00</b>	<b>54 542,96</b>	<b>54 542,96</b>	<b>0,00</b>
854	85406	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem rozdział 85406</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach	0,00	19 280,68	19 280,68	0,00
<b>razem rozdział 85407</b>			<b>0,00</b>	<b>19 280,68</b>	<b>19 280,68</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem dział 854</b>			<b>0,00</b>	<b>73 823,64</b>	<b>73 823,64</b>	<b>0,00</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>0,00</b>	<b>548 171,97</b>	<b>548 171,97</b>	<b>0,00</b>

## V. PODSUMOWANIE

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

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

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

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

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

Wykonywanie zeszłorocznego planu finansowego Powiatu przebiegało generalnie bez poważniejszych zakłóceń i zawirowań. Niewątpliwie duże znaczenie miała tutaj istniejąca od dwóch lat bieżąca płynność finansowa czego najbardziej namacalnym dowodem był brak potrzeby angażowania środków z kredytu

bieżącego. Zarząd Powiatu dokładał starań w kierunku przestrzegania obowiązujących reguł gospodarki finansowej. Ostateczne poziomy wykonania dochodów i wydatków budżetowych a także przestrzeganie zasad narzuconych programem naprawczym zdeterminowały łącznie korzystne relacje, które miały miejsce w ostatnich miesiącach roku. Mimo to nie powinniśmy zapominać o konieczności systematycznej analizy najważniejszych wskaźników budżetowych w obecnym roku. W odniesieniu do działalności bieżącej potrzebna jest permanentna optymalizacja wydatków, z kolei mając na względzie wydatki majątkowe należy dochowywać obowiązujących harmonogramów, terminów i procedur rozliczeniowych. Warto wszakże pamiętać – na każdym etapie – że tylko przemyślane i racjonalne wykonywanie budżetu zapewnia bezpieczne gospodarowanie finansami w jednostce samorządowej.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w %
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>42 098 470,00</b>	<b>14 491 000,00</b>	<b>12 952 935,09</b>	<b>8 820 058,51</b>	<b>30,77%</b>	<b>60,87%</b>
1.a	- wydatki bieżące				14 625 967,00	3 418 351,00	5 772 457,99	3 187 678,47	39,47%	93,25%
1.b	- wydatki majątkowe				27 472 503,00	11 072 649,00	7 180 477,10	5 632 380,04	26,14%	50,87%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>38 058 795,00</b>	<b>12 577 235,00</b>	<b>9 332 152,82</b>	<b>6 923 382,48</b>	<b>24,52%</b>	<b>55,05%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				13 618 218,00	3 113 608,00	4 938 136,50	2 891 370,85	36,26%	92,86%
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobyć doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	1 101 916,00	404 828,00	1 069 884,04	391 810,32	97,09%	96,78%
1.1.1.2	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	2 105 263,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	2 019 885,00	1 244 840,00	2 012 535,38	1 236 463,09	99,64%	99,33%
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2016	2017	127 970,00	2 500,00	124 771,58	1 756,14	97,50%	70,25%

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w %
			od	do						
1.1.2.3	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	7 954 400,00	3 939 131,00	615 116,85	538 979,85	7,73%	13,68%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	2 836 368,00	4 305,00	40 089,00	3 312,00	1,41%	76,93%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	1 786 302,00	0,00	32 349,00	0,00	1,81%	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2020	3 444 933,00	0,00	37 515,00	0,00	1,09%	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2017	2 584 779,00	2 555 259,00	1 141 071,00	1 111 551,00	44,15%	43,50%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	1 775 744,00	0,00	29 889,00	0,00	1,68%	0,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2017 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w %
			od	do						
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 039 675,00</b>	<b>1 913 765,00</b>	<b>3 620 782,27</b>	<b>1 896 676,03</b>	<b>89,63%</b>	<b>99,11%</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 007 749,00</b>	<b>304 743,00</b>	<b>834 321,49</b>	<b>296 307,62</b>	<b>82,79%</b>	<b>97,23%</b>
1.3.1.1	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	274 376,00	40 000,00	221 950,58	31 565,49	80,89%	78,91%
1.3.1.2	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	439 094,00	44 034,00	318 093,40	44 034,00	72,44%	100,00%
1.3.1.3	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencyjnego gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Zbroslawice, obręby: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza, Przechlebie, Ziemięcice - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbroslawice	Geodeta Powiatowy	2016	2017	294 279,00	220 709,00	294 277,51	220 708,13	100,00%	100,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 031 926,00</b>	<b>1 609 022,00</b>	<b>2 786 460,78</b>	<b>1 600 368,41</b>	<b>91,90%</b>	<b>99,46%</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	2 801 926,00	1 599 022,00	2 777 507,28	1 591 414,91	99,13%	99,52%
1.3.2.2	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	5 000,00	5 000,00	4 980,00	4 980,00	99,60%	99,60%
1.3.2.3	Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przeptywania pensjonariuszy	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2017	2018	225 000,00	5 000,00	3 973,50	3 973,50	1,77%	79,47%

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

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

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

	mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego <i>Powiat Tarnogórski</i>								<i>dofinansowania</i>
13.	Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – remont wieży i elewacji Zamku <i>Powiat Tarnogórski</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	0,00	<i>projekt nie uzyskał dofinansowania</i>
14.	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych <i>Powiat Tarnogórski</i>	3 985 175,00	2 964 932,00	915 129,00	915 129,00	<u>2 426 138,78</u> 2 378 168,78	913 124,50	1 513 014,28	<i>realizacja w* ramach ZIT</i>
15.	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach <i>Powiat Tarnogórski</i>	2 584 779,00	2 256 858,00	865 284,00	566 883,00	<u>1 141 071,00</u> 1 111 551,00	872 574,30	268 496,70	<i>realizacja w ramach ZIT</i>
16.	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach <i>Powiat Tarnogórski</i>	7 954 400,00	3 939 131,00	1 348 751,00	1 348 751,00	<u>615 116,85</u> 538 979,85	332 489,41	282 627,44	<i>realizacja w ramach ZIT</i>
17.	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1 <i>Powiat Tarnogórski</i>	2 836 368,00	0,00	4 305,00	0,00	<u>40 089,00</u> 3 312,00	0,00	40 089,00	<i>realizacja w ramach ZIT</i>

---

\*Celem zachowania spójności prezentowanych danych oraz zgodności z wieloletnią prognozą finansową, dla realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w zestawieniu ujęto zmiany odnoszące się do wszystkich źródeł finansowania tj. środków unijnych (ostatnia cyfra paragrafu 7), kosztów kwalifikowanych (ostatnia cyfra paragrafu 9) oraz kosztów niekwalifikowanych (ostatnia cyfra paragrafu 0).