

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 319/1619/2010
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2010 roku**

Tarnowskie Góry, sierpień 2010 r.



Spis treści
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2010 r.

	Strona
Wprowadzenie	1
I. Realizacja budżetu w I półroczu 2010 roku	1
1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego	2
2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego	15
II. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego	61
III. Przychody i rozchody	62
IV. Wydatki inwestycyjne	62
V. Gospodarka dochodami własnymi	64
VI. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych	66
VII. Przychody i wydatki Powiatowego Zakładu Budżetowego	66
VIII. Informacja dodatkowa w zakresie gospodarowania funduszem celowym	67
IX. Podsumowanie	69

Tabele:

Tabela nr 1 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2010 roku	1
Tabela nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2010 roku	2
Tabela nr 3 Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2010 roku	2
Tabela nr 4 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie w I półroczu 2010 roku	6
Tabela nr 5 Plan i wykonanie wydatków w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową	16
Tabela nr 6 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski	61
Tabela nr 7 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2010 roku	65
Tabela nr 8 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych	66
Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zakładu Budżetowego	66
Tabela nr 10 Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od 01.01.2010 do 30.06.2010	67



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na rok 2010 został uchwalony przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr XLVI/432/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognozowana wielkość dochodów Powiatu wynosiła 166 262 232 zł, a planowana kwota wydatków 165 727 130 zł.

W wyniku uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu dokonano zmian w budżecie, który po ich uwzględnieniu wynosił:

1. dochody w wysokości **168 659 285 zł**,
2. wydatki w wysokości **168 124 183 zł**.

I. Realizacja budżetu w I półroczu 2010 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 65 712 062,68 zł, co stanowi 38,96 % planu, natomiast wydatki wyniosły 63 893 894,00 zł, co stanowi w 38,00 % planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 4 845 525,00 zł, a rozchody 1 620 650,24 zł.

Zbiornicze dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2010 roku zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2010 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	168 659 285,00	65 712 062,68	38,96
2.	WYDATKI OGÓŁEM	168 124 183,00	63 893 894,00	38,00
3.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	535 102,00	1 818 168,68	-

1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 65 712 062,68 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 61 618 979,25 zł, tj. 53,07% planu, a dochody majątkowe w kwocie 4 093 083,43 tj. 7,79% planu.

Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2010r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
DOCHODY	168 659 285,00	65 712 062,68	38,96	100,00
Dochody bieżące	116 115 687,00	61 618 979,25	53,07	93,77
w tym dotacje	24 431 697,00	11 715 195,45	47,95	17,83
Dochody majątkowe	52 543 598,00	4 093 083,43	7,79	6,23
w tym dotacje	38 476 011,00	2 792 321,34	7,26	4,25

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

Tabela nr 3 Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2010r. w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
Rozdział 02002	0,00	16,40	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	16,40	0,00	0,00
Rozdział 60014	465 499,00	212 236,58	45,59	0,33
Dochody bieżące	43 435,00	207 144,87	476,91	0,32
Dochody majątkowe	422 064,00	5 091,71	1,21	0,01
w tym dotacje	421 064,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005	33 841 905,00	2 146 321,87	6,34	3,27
Dochody bieżące	2 759 183,00	1 901 972,49	68,93	2,90
w tym dotacje	1 528 056,00	827 662,00	54,16	1,26
Dochody majątkowe	31 082 722,00	244 349,38	0,79	0,37
w tym dotacje	17 901 500,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 71012	36 462,00	18 234,00	50,01	0,03
Dochody bieżące	36 462,00	18 234,00	50,01	0,03
w tym dotacje	36 462,00	18 234,00	50,01	0,03
Rozdział 71013	88 874,00	40 000,00	45,01	0,06
Dochody bieżące	88 874,00	40 000,00	45,01	0,06
w tym dotacje	88 874,00	40 000,00	45,01	0,06

Rozdział 71014	13 489,00	10 500,00	77,84	0,02
Dochody bieżące	13 489,00	10 500,00	77,84	0,02
w tym dotacje	13 404,00	10 500,00	78,33	0,02
Rozdział 71015	432 100,00	261 876,30	60,61	0,40
Dochody bieżące	432 100,00	261 876,30	60,61	0,40
w tym dotacje	431 700,00	261 700,00	60,62	0,40
Rozdział 75011	366 556,00	201 291,00	54,91	0,31
Dochody bieżące	366 556,00	201 291,00	54,91	0,31
w tym dotacje	366 556,00	201 291,00	54,91	0,31
Rozdział 75020	5 747 455,00	2 096 331,97	36,47	3,19
Dochody bieżące	5 068 438,00	1 656 210,97	32,68	2,52
w tym dotacje	1 246 078,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	679 017,00	440 121,00	64,82	0,67
w tym dotacje	405 052,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75045	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
w tym dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00	0,06
Rozdział 75075	238 518,00	46 799,83	19,62	0,07
Dochody bieżące	238 518,00	46 799,83	19,62	0,07
w tym dotacje	238 518,00	46 799,83	19,62	0,07
Rozdział 75095	409 165,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	409 165,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotacje	409 165,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75411	7 761 000,00	4 773 147,73	61,50	7,26
Dochody bieżące	7 756 800,00	4 773 147,73	61,54	7,26
w tym dotacje	7 757 000,00	4 772 000,00	61,52	7,26
Dochody majątkowe	200,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414	6 700,00	6 700,00	100,00	0,01
Dochody bieżące	6 700,00	6 700,00	100,00	0,01
w tym dotacje	6 700,00	6 700,00	100,00	0,01
Rozdział 75478	100 000,00	100 000,00	100,00	0,15
Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	0,15
w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00	0,15
Rozdział 75618	12 000,00	3 485,00	29,04	0,01
Dochody bieżące	12 000,00	3 485,00	29,04	0,01
Rozdział 75622	22 959 944,00	9 343 734,22	40,70	14,22
Dochody bieżące	22 959 944,00	9 343 734,22	40,70	14,22
Rozdział 75801	55 813 502,00	34 346 768,00	61,54	52,27
Dochody bieżące	55 813 502,00	34 346 768,00	61,54	52,27
Rozdział 75802	611 200,00	611 200,00	100,00	0,93
Dochody majątkowe	611 200,00	611 200,00	100,00	0,93
w tym dotacje	611 200,00	611 200,00	100,00	0,93
Rozdział 75814	3 835,00	4 797,10	125,09	0,01
Dochody bieżące	3 835,00	4 797,10	125,09	0,01
Rozdział 75832	670 003,00	335 004,00	50,00	0,51

Dochody bieżące	670 003,00	335 004,00	50,00	0,51
Rozdział 80102	20 736,00	432,00	2,08	0,00
Dochody bieżące	20 736,00	432,00	2,08	0,00
Rozdział 80111	9 286,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	9 286,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80114	2 310,00	2 084,55	90,24	0,00
Dochody bieżące	2 310,00	2 084,55	90,24	0,00
Rozdział 80120	16 980,00	3 587,46	21,13	0,01
Dochody bieżące	16 980,00	3 587,46	21,13	0,01
Rozdział 80130	1 274 632,00	44 449,02	3,49	0,07
Dochody bieżące	849 632,00	44 449,02	5,23	0,07
Dochody majątkowe	425 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym dotacje</i>	<i>425 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
Rozdział 80140	789 530,00	14 857,55	1,88	0,02
Dochody bieżące	15 546,00	14 857,55	95,57	0,02
Dochody majątkowe	773 984,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym dotacje</i>	<i>773 984,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
Rozdział 80195	179 051,00	153 400,00	85,67	0,23
Dochody bieżące	179 051,00	153 400,00	85,67	0,23
<i>w tym dotacje</i>	<i>179 051,00</i>	<i>153 400,00</i>	85,67	0,23
Rozdział 85156	2 673 264,00	1 319 604,00	49,36	2,01
Dochody bieżące	2 673 264,00	1 319 604,00	49,36	2,01
<i>w tym dotacje</i>	<i>2 673 264,00</i>	<i>1 319 604,00</i>	49,36	2,01
Rozdział 85201	290,00	61,99	21,38	0,00
Dochody bieżące	290,00	61,99	21,38	0,00
Rozdział 85202	11 687 628,00	5 114 826,34	43,76	7,78
Dochody bieżące	10 669 927,00	5 114 826,34	47,94	7,78
<i>w tym dotacje</i>	<i>6 367 397,00</i>	<i>2 945 546,00</i>	46,26	4,48
Dochody majątkowe	1 017 701,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym dotacje</i>	<i>1 017 701,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
Rozdział 85204	500 000,00	369 282,80	73,86	0,56
Dochody bieżące	500 000,00	369 282,80	73,86	0,56
<i>w tym dotacje</i>	<i>500 000,00</i>	<i>369 282,80</i>	73,86	0,56
Rozdział 85205	18 000,00	6 000,00	33,33	0,01
Dochody bieżące	18 000,00	6 000,00	33,33	0,01
<i>w tym dotacje</i>	<i>18 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	33,33	0,01
Rozdział 85218	13 600,00	7 212,09	53,03	0,01
Dochody bieżące	13 600,00	7 212,09	53,03	0,01
<i>w tym dotacje</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100,00	0,01
Rozdział 85295	642 964,00	245 373,26	38,16	0,37
Dochody bieżące	642 964,00	245 373,26	38,16	0,37
<i>w tym dotacje</i>	<i>642 964,00</i>	<i>245 373,26</i>	38,16	0,37
Rozdział 85311	0,00	62,04	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	62,04	0,00	0,00
Rozdział 85321	239 450,00	129 567,91	54,11	0,20

Dochody bieżące	239 450,00	129 567,91	54,11	0,20
w tym dotacje	237 000,00	128 342,91	54,15	0,20
Rozdział 85324	20 625,00	20 650,25	100,12	0,03
Dochody bieżące	20 625,00	20 650,25	100,12	0,03
Rozdział 85333	1 450 239,00	431 786,11	29,77	0,66
Dochody bieżące	1 250 799,00	431 786,11	34,52	0,66
w tym dotacje	800 399,00	203 562,55	25,43	0,31
Dochody majątkowe	199 440,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotacje	199 440,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85395	0,00	2 090,23	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	2 090,23	0,00	0,00
Rozdział 85403	4 104 638,00	2 774 804,28	67,60	4,22
Dochody bieżące	2 000,00	3 252,01	162,60	0,00
Dochody majątkowe	4 102 638,00	2 771 552,27	67,56	4,22
w tym dotacje	4 102 638,00	2 771 552,27	67,56	4,22
Rozdział 85406	8 200,00	4 183,61	51,02	0,01
Dochody bieżące	8 200,00	4 183,61	51,02	0,01
w tym dotacje	7 600,00	3 940,00	51,84	0,01
Rozdział 85407	2 000 326,00	190,68	0,01	0,00
Dochody bieżące	400,00	190,68	47,67	0,00
Dochody majątkowe	1 999 926,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotacje	1 999 926,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85412	9 600,00	9 257,10	96,43	0,01
Dochody bieżące	9 600,00	9 257,10	96,43	0,01
w tym dotacje	9 600,00	9 257,10	96,43	0,01
Rozdział 85415	27 864,00	27 864,00	100,00	0,04
Dochody bieżące	27 864,00	27 864,00	100,00	0,04
Rozdział 90019	1 393 683,00	394 488,46	28,31	0,60
Dochody bieżące	1 393 683,00	394 488,46	28,31	0,60
Rozdział 90095	417 193,00	48,67	0,01	0,00
Dochody bieżące	205 118,00	48,67	0,02	0,00
w tym dotacje	205 118,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	212 075,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotacje	212 075,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92104	0,00	16 000,00	0,00	0,02
Dochody bieżące	0,00	16 00,00	0,00	0,00
Rozdział 92120	24 990,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	24 990,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotacje	24 990,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92195	11 515 999,00	21 454,28	0,19	0,03
Dochody bieżące	498 368,00	685,21	0,14	0,00
w tym dotacje	497 801,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	11 017 631,00	20 769,07	0,19	0,03
w tym dotacje	11 017 631,00	20 769,07	0,19	0,03

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2010 r. przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie w I półroczu 2010r. w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ROCZNEGO w 2010 r.	WYKONANIE PLANU ROCZNEGO w 2010r. (w %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH WYKONANYCH w 2010 r.
DOCHODY OGÓŁEM:	168 659 285,00	65 712 062,68	38,96	100,00
1. Dochody własne, w tym:	47 329 544,00	15 652 398,37	33,07	23,82
1.1. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych;	22 459 944,00	9 063 877,00	40,36	13,79
1.2. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych;	500 000,00	279 857,22	55,97	0,43
1.3. wpływy z usług;	4 280 224,00	2 163 801,32	50,55	3,29
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 176 422,00	248 068,71	1,88	0,38
1.5. pozostałe dochody.	6 912 954,00	3 896 794,12	56,37	5,93
2. Dotacje w tym:	62 907 708,00	14 507 516,79	23,06	22,07
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§2110,);	13 154 616,00	7 601 129,00	57,78	11,57
2.2. na zadania własne (§ 2130);	6 473 397,00	3 051 546,00	47,14	4,64
2.3. otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550 000,00	404 127,71	73,48	0,61
2.4. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	9 600,00	9 257,10	96,43	0,01
2.5. otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, §2009)	4 244 084,00	649 135,64	15,30	0,99
2.6. otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	18 056 810,00	2 792 321,34	15,46	4,25
2.7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	17 901 500,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	2 517 701,00	0,00	0,00	0,00
3. Subwencja ogólna , w tym:	57 094 705,00	35 292 972,00	61,81	53,71

3.1. część oświatowa subwencji ogólnej;	55 813 502,00	34 346 768,00	61,54	52,27
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	670 003,00	335 004,00	50,00	0,51
3.3 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	611 200,00	611 200,00	100,00	0,93
4. Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym :	1 327 328,00	259 175,52	19,53	0,40
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	450 400,00	228 000,00	50,62	0,35
4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	27 864,00	27 864,00	100,00	0,04
4.4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2707)	849 064,00	3 311,52	0,39	0,01

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych za I półrocze 2010 r

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Plan: 47 329 544,00 zł

Wykonanie: 15 652 398,37 zł

% wykonania planu: 33,07%

w tym:

1.1 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 22 459 944,00 zł

Wykonanie: 9 063 877,00 zł

% wykonania planu: 40,35%

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

1.2 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 279 857,22 zł

% wykonania planu: 55,97 %

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

1.3 Wpływy z usług

Plan: 4 280 224,00zł

Wykonanie: 2 163 801,32 zł

% wykonania planu: 50 55%

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły 2 162 468,84 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy za ochronę mienia w wysokości 1 332,48 zł.

1.4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 13 176 422,00 zł

Wykonanie: 248 068,71 zł

% wykonania planu: 1,88%

Na wielkość wykonanych dochodów między innymi składają się wpływy ze:

- a) sprzedaży nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a,
- b) sprzedaży nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b,
- c) sprzedaży nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c,

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe rozpoczęte procedury sprzedaży zakończą się w II półroczu br.

1.5 Pozostałe dochody

Plan: 6 912 954,00 zł

Wykonanie: 3 896 794,12 zł

% wykonania planu: 56,37%

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

- a) opłat komunikacyjnych;

- b) odsetek od udzielonej pożyczki Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz inne opłaty;
- c) opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych;
- d) opłat za koncesje i licencje;
- e) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- f) dochodów z tytułu obsługi PFRON;
- g) darowizn;
- h) wpłat części zysku przez Gospodarstwo Pomocnicze Auto Land Service;
- i) kar pieniężnych wpłaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za niedotrzymanie warunków zawartych umów;
- j) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- k) przekształceń praw użytkowania wieczystego w prawa własności.

2. Dotacje celowe

Plan: 62 907 708,00 zł

Wykonanie: 14 507 516,79 zł

% wykonania planu: 23,06%

w tym:

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

Plan: 13 154 616,00 zł

Wykonanie: 7 601 129,00 zł

% wykonania planu: 57,78%

Dotacje realizowane były w następujących rozdziałach:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	w zł	w zł	w %
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami			
i nieruchomościami	1 528 056,00	827 662,00	54,16
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji			
geodezyjnej i kartograficznej	36 462,00	18 234,00	50,00
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne			
i kartograficzne	88 874,00	40 000,00	45,00

- rozdział 71014 – Opracowania

geodezyjne i kartograficzne	13 404,00	10 500,00	78,33
-----------------------------	-----------	-----------	-------

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 431 700,00 261 700,00 60,62

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 366 556,00 201 291,00 54,91

- rozdział 75045 – Komisje poborowe 40 000,00 40 000,00 100,00

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej	7 757 000,00	4 772 000,00	61,52
----------------------------	--------------	--------------	-------

- rozdział 75414 – Obrona cywilna 6 700,00 6 700,00 100,00

- rozdział 851 56 – Składki

na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

2 673 264,00	1 319 604,00	49,36
--------------	--------------	-------

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie	18 000,00	6 000,00	33,33
---------------------	-----------	----------	-------

- rozdział 85321 - Zespoły ds.

Orzekania o Niepełnosprawności	187 000,00	93 498,00	50,00
--------------------------------	------------	-----------	-------

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne	7 600,00	3 940,00	51,84
--------------------------------	----------	----------	-------

2.2. Dotacje na zadania własne Powiatu

Plan: 6 473 397,00 zł

Wykonanie: 3 051 546,00 zł

% wykonania planu: 47,14%

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

	Plan	Wykonanie	Wykonania
	w zł	w zł	w %
- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk			
żywiolowych	100 000,00	100 000,00	100,00

- rozdział 85202 – Domy pomocy

społecznej	6 367 397,00	2 945 546,00	46,26
------------	--------------	--------------	-------

- rozdział 85218 – Powiatowe centra

pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
-----------------	----------	----------	--------

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

Plan: 550 000,00 zł

Wykonanie: 404 127,71 zł

% wykonania planu: 73,48%

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

	Plan	Wykonanie	wykonania
	w zł	w zł	w %
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	500 000,00	369 282,80	73,86

- rozdział 85321 - Zespoły ds.

Orzekania o Niepełnosprawności	50 000	34 844,91	69,69
--------------------------------	--------	-----------	-------

(porozumienie z Powiatem Lublinieckim w zakresie refundowania wydatków ponoszonych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatu Tarnogórskiego)

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

Plan: 9 600,00 zł

Wykonanie: 9 257,10 zł

% wykonania planu: 96,42%

Dotacje pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę” wychowanków.

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

Plan: 4 244 084,00 zł

Wykonanie: 649 135,64 zł

% wykonania planu: 15,30%

Środki pozyskano z funduszy europejskich na realizację następujących zadań:

- „Profesjonalny urzędnik samorządowy (studia podyplomowe i kursy)” – 100 000 zł;
- „Wszystkie drogi prowadzą da nas – promocja turystyczna”- 46 799,83 zł;
- „Lubisz działać? Rozwiń działalność” – 90 000 zł;
- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 153 400 zł;
- „Skrzydła Powiatu” – 245 373,26 zł;
- „Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem” – 13 562,55 zł.

Pozostałe środki planuje się pozyskać w II półroczu.

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

Plan: 18 056 810,00 zł

Wykonanie: 2 792 321,34 zł

% wykonania planu: 15,46%

Środki pozyskano z funduszy europejskich na realizację następujących zadań:

- „Remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach”- 2 771 552,27 zł;
- „Kopalnia kultury- system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim”- 20 769,07 zł.

Pozostałe środki planuje się pozyskać w II półroczu.

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

Plan: 17 901 500 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

Środki planuje się pozyskać w II półroczu.

2.8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 2 517 701,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

Środki planuj się pozyskać w II półroczu 2010 roku.

3. Subwencje ogólna

Plan: 57 094 705,00 zł

Wykonanie: 35 292 972,00 zł

% wykonania planu: 61,81%

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę	34 346 768,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę	335 004,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	611 200,00 zł

4. Dochody pozyskane z innych źródeł

Plan: 1 327 328,00 zł

Wykonanie: 259 175,52 zł

% wykonania planu: 19,53%

w tym:

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

Plan: 450 400,00 zł

Wykonanie: 228 000,00 zł

% wykonania planu: 50,62%

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

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

Plan:	27 864,00 zł
Wykonanie:	27 864,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Środki te stanowią stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej Curie w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowego „Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K.Gaduli w Tarnowskich Górach, I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach.

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

Plan:	849 064,00 zł
Wykonanie:	3 311,52 zł
% wykonania planu:	0,39%

Zaplanowane środki w wysokości 719 464 zł dotyczą programu „Leonardo da Vinci” realizowanego w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach na kwotę 191 535 zł;
- Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach na kwotę 20 545 zł;
- Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie na kwotę 507 384 zł.

Środki zaplanowane w wysokości 129 600 zł dotyczą programu „Comenius” realizowanego w następujących jednostkach:

- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach na kwotę 14 300 zł;
- Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie na kwotę 22 810 zł;
- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach na kwotę 39 340 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach na kwotę 29 152 zł
- Zespole Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach na kwotę 23 998 zł.

Środki otrzymane w wysokości 3 311,52 zł wpłynęły w ramach programu „Leonardo da Vinci”

2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W I półroczu 2010 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły 63 893 894,00 zł co stanowi 38,00 % wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły 59 931 276,18 zł a wydatki majątkowe wyniosły 3 962 617,82 zł.

W sprawozdaniu RB-28S ujęta jest kwota -1 536,34 zł o symbolu 4990, która jest wynikiem niewłaściwego uznania rachunków bieżących. Ponieważ symbol ten nie jest paragrafem klasyfikacji budżetowej, nie planuje się tam wydatków, a ujmuje jedynie kwoty błędnych operacji finansowych, dlatego wykonanie w sprawozdaniu opisowym różni się od wykonania w sprawozdaniu RB - 28S o wyżej wymienioną kwotę.

Dane o zrealizowanych w I półroczu 2010 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 Wykonanie wydatków w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	249,98	249,98	249,98	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02095		Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	2 821 284,76	2 801 472,76	2 798 427,83	639 411,82	2 148 016,01	0,00	13 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812,00	18 300,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 821 284,76	2 801 472,76	2 798 427,83	639 411,82	2 148 016,01	0,00	13 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812,00	18 300,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 371 400,80	1 371 400,80	1 371 400,80	0,00	1 371 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 400,80	1 371 400,80	1 371 400,80	0,00	1 371 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	431 821,65	431 821,65	431 821,65	403 373,91	28 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	241 157,87	241 157,87	241 157,87	224 084,95	7 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 149,95	1 149,95	1 149,95	0,00	1 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	189 513,83	189 513,83	189 513,83	169 288,96	20 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	8 182 094,55	8 132 033,75	7 832 446,55	5 498 598,76	2 333 849,79	0,00	230 732,57	66 854,63	0,00	0,00	0,00	30 060,80	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy województwa	525 978,83	525 979,93	525 979,93	510 549,37	9 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019		Radcy powiatów	243 023,82	243 023,82	19 838,01	0,00	19 838,01	0,00	223 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	7 110 562,56	7 080 501,76	7 073 954,80	4 899 982,28	2 173 992,52	0,00	6 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,80	0,00	0,00	0,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 250,69	37 250,69	37 250,69	36 152,11	1 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 254,12	153 254,12	97 195,49	2 400,00	94 795,49	0,00	1 000,00	55 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Pozostała działalność	92 023,83	92 023,83	76 227,83	43 533,00	34 694,83	0,00	0,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 078,16	4 346 078,16	4 166 598,85	3 632 122,23	538 476,42	6 700,00	188 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 188 893,04	4 188 893,04	4 019 113,53	3 510 855,15	508 258,38	0,00	188 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75415		Zadania ratownicze górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75421	Zarządzanie kryzysowe	143 194,23	143 194,23	143 194,23	121 267,08	21 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 999,70	1 999,70	1 999,70	0,00	1 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	24 291,19	4 291,19	4 291,19	0,00	4 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 297 463,13	1 297 463,13	1 297 463,13	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 563,13	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 297 463,13	1 297 463,13	1 297 463,13	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 563,13	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 298 816,96	25 298 816,96	25 298 816,96	19 172 698,00	4 904 905,18	784 036,44	32 025,04	405 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 668 118,75	1 668 118,75	1 668 118,75	1 435 316,96	210 495,58	0,00	237,90	22 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 161 072,02	1 161 072,02	1 161 072,02	1 049 298,09	111 700,73	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 122,93	448 122,93	448 122,93	409 766,57	39 117,76	0,00	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 713 010,93	4 713 010,93	4 713 010,93	4 009 308,87	668 131,54	0,00	3 235,35	32 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	155 720,15	155 720,15	155 720,15	144 138,65	11 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	13 294 395,78	13 294 395,78	13 294 395,78	9 331 716,77	2 945 145,53	719 036,44	18 399,07	282 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	534 675,19	534 675,19	534 675,19	429 858,43	104 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	334 540,48	334 540,48	334 540,48	290 582,73	43 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 747 158,30	1 747 158,30	1 747 158,30	1 472 915,11	272 878,19	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	565 675,71	565 675,71	565 675,71	526 560,85	39 070,94	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 421,39	91 421,39	91 421,39	33 808,32	57 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 525,07	43 525,07	43 525,07	36 697,91	4 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	540 382,25	540 382,25	540 382,25	705,64	385 569,66	65 000,00	10 452,00	68 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 359 171,20	1 359 171,20	1 359 171,20	1 334 507,80	24 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 239,48	39 239,48	39 239,48	15 311,48	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 319 196,32	1 319 196,32	1 319 196,32	1 319 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 000 735,40	735,40	735,40	0,00	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 635 053,70	7 635 053,70	7 635 053,70	4 607 977,62	1 132 438,71	284 794,58	1 387 955,63	241 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	348 438,86	348 438,86	348 438,86	44 187,37	40 353,08	239 463,12	24 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dom pomocy społecznej	5 073 498,34	5 073 498,34	5 073 498,34	4 018 911,00	1 046 941,66	0,00	7 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	1 532 803,89	1 532 803,89	1 532 803,89	157 192,07	420,00	40 331,46	1 334 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 535,89	1 535,89	1 535,89	1 535,89	0,00	1 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	420 286,69	420 286,69	420 286,69	420 286,69	387 687,16	419 270,19	0,00	0,00	1 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	258 482,23	258 482,23	258 482,23	258 482,23	0,00	11 605,07	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	241 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Przebiegi leczenia w zakresie polityki społecznej	1 528 852,52	1 528 852,52	1 528 852,52	1 528 852,52	1 060 686,85	1 316 817,99	0,00	0,00	1 325,16	0,00	0,00	0,00	134 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 802,00	74 802,00	74 802,00	74 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 468,97	248 468,97	248 468,97	248 468,97	196 166,89	248 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 203 581,55	1 203 581,55	1 203 581,55	1 203 581,55	664 519,96	1 068 149,02	0,00	0,00	1 325,16	0,00	0,00	0,00	134 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 019 787,22	5 481 499,29	5 481 499,29	5 481 499,29	1 734 492,61	2 151 802,05	0,00	0,00	30 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	19 898,66	19 898,66	19 898,66	19 898,66	1 975,66	19 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 083 497,24	2 528 045,01	2 528 045,01	2 528 045,01	528 923,99	724 262,07	0,00	0,00	1 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	868 787,26	868 787,26	868 787,26	868 787,26	753 213,80	868 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	520 999,16	520 163,46	520 163,46	520 163,46	434 378,16	520 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	118 367,81	118 367,81	118 367,81	118 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 257,10	9 257,10	9 257,10	9 257,10	0,00	8 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 864,00	28 864,00	28 864,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 359 469,88	1 359 469,88	1 359 469,88	1 359 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	10 646,31	10 646,31	10 646,31	10 646,31	0,00	9 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 813,59	18 055,59	18 055,59	18 055,59	1 385,00	6 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	265 813,59	18 055,59	18 055,59	18 055,59	1 385,00	6 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 982,84	252 614,89	252 614,89	252 614,89	19 544,93	36 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92104	Działalność ratownicza i telewizyjna	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	52 881,00	52 881,00	52 881,00	52 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	229 374,84	196 106,69	196 106,69	196 106,69	19 076,93	34 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	53 430,94	53 430,94	53 430,94	53 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	53 430,94	53 430,94	53 430,94	53 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łącznie:	63 893 894,00	59 931 276,16	59 931 276,16	59 931 276,16	38 104 776,53	51 284 314,76	4 857 633,16	1 846 040,96	947 724,17	0,00	1 296 543,13	3 942 617,82	2 962 817,82	2 601 022,13	2 601 022,13	1 000 000,00	0,00

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 6 464,00 zł

Wykonanie: 1 690,00 zł

% wykonania planu: 26,14%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 6 464,00 zł

Wykonanie: 1690,00 zł

% wykonania planu: 26,14%

Środki w wysokości 1 690,00 zł przeznaczono na podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 37 300,00 zł

Wykonanie: 249,98 zł

% wykonania planu: 0,67 %

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan: 36 694,00 zł

Wykonanie: 99,98 zł

% wykonania planu: 0,27 %

Środki wykorzystano na nadzór nad lasami. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2010r.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność



Plan: 606,00 zł
Wykonanie: 150,00 zł
% wykonania planu: 24,75 %

Środki w wysokości 150,00 zł przeznaczono na odprowadzenie do Gminy Ożarówice podatku od gruntów leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 8 734 785,00 zł
Wykonanie: 2 821 284,76 zł
% wykonania planu: 32,30 %

W sprawozdaniu RB-28S ujęta jest kwota -109 zł o symbolu 4990, która jest wynikiem niewłaściwego uznania rachunków bieżących. Ponieważ symbol ten nie jest paragrafem klasyfikacji budżetowej, nie planuje się tam wydatków, a ujmuje jedynie kwoty błędnych operacji finansowych, dlatego wykonanie w sprawozdaniu opisowym różni się od wykonania w sprawozdaniu RB - 28S o wyżej wymienioną kwotę.

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 2 821 284,76 zł przeznaczono m. in. na:

1/ bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 1 000 407,46 zł w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 550 528,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85 559,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 324,27 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 908,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży ochronnej i roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, materiały BHP) – 13 044,93 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 292,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla potrzeb utrzymania siedziby jednostki – 50 111,44 zł;



- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup części do maszyn drogowych, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup materiałów biurowych, prasy, książek oraz środków czystości – 115 097,65 zł;
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników – 473,25 zł;
- opłaty pocztowe, zakup usług transportowych, obsługa prawna, ochrona mienia, wywóz nieczystości, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne, obsługa bhp, usługi gospodarstwa pomocniczego 70 632,14 zł;
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 1 017,48 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5 008,01 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 409,19 zł
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych krajowych – 2 637,70 zł;
- usługa wyceny majątku Auto-Land Service Gospodarstwo Pomocnicze – 3 050,00 zł
- zapłata podatku od pojazdu samochodowego wielofunkcyjnego UNIMOG- podatek od środków transportu- 653,00 zł
- podatek od nieruchomości – 4 336,58 zł;
- opłaty ewidencyjne, opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach - 18 539,04 zł.
- szkolenia pracowników – 3 740,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 603,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 3 872,09 zł
- opłata roczna za trwały zarząd-242,58 zł
- ubezpieczenia majątku i samochodów jednostki oraz z zakresu odpowiedzialności cywilnej- 14 868,00 zł;
- środki na pokrycie kosztów komorniczych, sądowych i egzekucyjnych celem ściągnięcia należności dłużników – 14,43 zł;
- zwrot wpłaty do budżetu gospodarstwa pomocniczego za 2009 rok – 14 444,84 zł.

2/ wydatki związane z utrzymaniem dróg – 843 585,49 zł, w szczególności na:

- bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 30 975,95 zł (utrzymanie czystości – wynajem samochodu specjalistycznego WUKO, mechaniczne czyszczenie dróg, pozostałe usługi drogowe, zmiana programu sygnalizacji świetlnej



- zimowe utrzymanie dróg – 812 609,54 zł

3/ wydatki remontowe na drogach – 859 285,85 zł, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników – 409 206,55 zł ;
- nakładki na wybranych odcinkach ulic – 410 649,56 zł
- usługi konserwatorskie i naprawcze - 39 429,74 zł.

4/ wydatki majątkowe na kwotę 19 812,00 zł , w tym:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, nabycie nieruchomości w związku z realizacją projektu budowy drogi Tworóg-Świniowice – 1 512,00 zł
- zapłata za czynności związane z wykonaniem prac geodezyjnych, w tym projektów podziałów i weryfikacji działek gruntu zajętych pod pasem drogowym ul. Gliwickiej w Tarnowskich Górach – 18 300,00 zł

5/ pozostałe wydatki w kwocie- 98 193,96 zł przeznaczono na :

- składka roczna na Stowarzyszenie „Droga S11” – 5 487,34 zł
- zakup nagród w konkursie – 1 499,94 zł;
- wypisy z rejestru gruntów, współfinansowanie wspólnych działań z Komendą Powiatowa Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu, , realizacja umowy dotyczącej odprowadzania wód opadowych z dróg powiatowych - 91 206,68 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 21 274 280,00 zł

Wykonanie: 1 371 400,80 zł

% wykonania planu: 6,45 %

W rozdziale środki zostały wykorzystane w kwocie 1 371 400,80 zł, tj. w 6,45%. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 371 400,80, natomiast na wydatki majątkowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Środki wykorzystano przede wszystkim na:

- zakup różnych produktów – 415,51 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla budynków stanowiących własność Powiatu oraz nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych - 182 249,23 zł
- wydatki remontowe w zasobie mieszkaniowym oraz pozostałych lokalach -225 894,04 zł

- prowadzenie monitoringu środowiska i oczyszczalni ścieków, usługi sprzątania, usługi świadczone przez Powiatowy Zakład Budżetowy, usługi notarialne, wykonanie projektów reklamowych – 715 371,57 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 295,43 zł
- zapłatę za wykonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego- 122,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe- 59 837,30 zł
- ubezpieczenia majątku-56 980,72 zł
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki – 63 501,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 40,00 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 62 184,00 zł
- odsetki – 63,00 zł
- koszty postępowania sądowego i zakup znaczków sądowych – 4 447,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1 020 987,00 zł

Wykonanie: 431 821,65 zł

% wykonania planu: 42,29%

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

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 486 924,00 zł

Wykonanie: 241 157,87 zł

% wykonania planu: 49,53%

Środki w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystano w wysokości 241 157,87 zł. Przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Komórcie Geodety Powiatowego.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)



Plan: 88 874,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania planu: 0,00%

Środki w tym rozdziale zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 13 489,00 zł
Wykonanie: 1 149,95 zł
% wykonania planu: 8,53%

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- prace zlecone z zakresu wykonawstwa geodezyjnego w ramach porządkowania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
- sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan: 431 700,00 zł
Wykonanie: 189 513,83 zł
% wykonania planu: 43,90%

W rozdziale 71015 środki w wysokości 189 513,83 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości 169 288,96 zł
- 2) zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup paliwa i części – 2 993,54 zł
- 3) badania lekarskie pracowników – 180,00 zł
- 4) usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, wypisy z ksiąg, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 9 057,59 zł
- 5) usługi internetowe – 300,00 zł
- 6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 814,03 zł
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 088,21 zł
- 8) delegacje służbowe – 24,00 zł



- 9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 313,00 zł
10) szkolenia pracowników – 500,00 zł
11) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 954,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 18 778 317,00 zł
Wykonanie: 8 162 094,55 zł
% wykonania planu: 43,47%

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 665 840,00 zł
Wykonanie: 525 979,93 zł
% wykonania planu: 78,99 %

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki w kwocie 516 549,37 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne; natomiast w kwocie 9 430,56 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Komórki Geodety Powiatowego oraz 1 pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan: 495 912,00 zł
Wykonanie: 243 023,62 zł
% wykonania planu: 49,01%

Środki w wysokości 243 023,62 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- diety, delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 213 185,61 zł,
- nagroda „Orla i Róży” – 10 000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją sesji, zakup kwiatów, zakup medali – 1 581,69 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 407,52 zł,



- składki szkoleniowe z tytułu członkostwa Przewodniczącego Rady Powiatu w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, polisa PZU – 926,00 zł,
- udział radnych w zawodach sportowych w Wolsztynie: wpisowe, noclegi, przewóz osób, usługa gastronomiczna, usługa pralnicza i cateringowa; transport związany z wyjazdowymi posiedzeniami Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego, usługi związane z pobytem Radnych na targach turystycznych w Berlinie oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy – 15 922,80 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan: 16 267 693,00 zł

Wykonanie: 7 110 562,56 zł

% wykonania planu: 43,71%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m. in. na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy zlecenia – **4 899 962,28 zł**;
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **159 533,64 zł**;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **5 515,00 zł**;
- 4) pozostałe wydatki bieżące - **2 015 490,84 zł** przeznaczono w szczególności na:
 - a/ zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych,
 - b/ usługi świadczone przez Powiatowy Zakład Budżetowy w zakresie:
 - utrzymania czystości oraz dozoru w budynkach administrowanych Starostwa Powiatowego
 - remonty wykonywane przez Powiatowy Zakład Budżetowy w budynkach Starostwa Powiatowego,
 - c/ ogłoszenia w prasie,
 - d/ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe,
 - e/ zapłata za ekspertyzy, opinie,
 - f/ usługi pocztowe;



h/ zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, publikacji, druków, paliwa do samochodów;
i/ opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, c. o., ścieki;
j/ zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów,
k/ dzierżawa kserokopiarek, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, utylizacja sprzętu elektronicznego, przegląd i konserwacja sprzętu przeciw pożarowego,
l/ delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki z tytułu ryczałtów samochodowych,
ł/ ubezpieczenie majątku Powiatu Tarnogórskiego;
m/ badania lekarskie wstępne i okresowe,
n/ szkolenia pracowników,
o/ opłaty sądowe z tytułu wyroków sądowych i inne koszty postępowań sądowych;
p/ administracja budynkami powiatu,
r/ wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz opłaty za wysłane przelewy bankowe, wydatki związane z zapłatą odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek, podatki i opłaty.

5) wydatki majątkowe w wysokości 30 060,80 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano płatność za zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 37 250,69 zł

% wykonania planu: 93,13%

W rozdziale 75045 - Komisje poborowe środki w wysokości 37 250,69 zł przeznaczono na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 20 018,46 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych – 16 133,65 zł;
3. zakup usług remontowych – 1 098,58 zł;

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 660 664,00 zł



Wykonanie: 153 254,12 zł

% wykonania planu: 23,20%

Środki w wysokości 153 254,12 zł przeznaczono na wydatki związane z promocją Powiatu, m. in. na:

- organizację i współorganizację przez Powiat Tarnogórski imprez kulturalnych, sportowych,
- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla osoby prowadzącej Galerię w Zamku w Nakle Śląskim,
- zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Powiatu Tarnogórskiego,
- zakup materiałów promocyjnych,
- współpracę z partnerskim Powiatem w Erlangen – Hochstadt w Niemczech.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 648 208,00 zł

Wykonanie: 92 023,63 zł

% wykonania planu: 14,20%

Środki w wysokości 92 023,63 zł przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące aktualizacji strategii rozwoju powiatu tarnogórskiego oraz dotyczące projektu promocji inwestycyjnej terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej,
- usługi z zakresu zarządzania Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej,
- zakup usług pozostałych w ramach projektu promocji inwestycyjnej terenów MSAG,
- różne opłaty i składki, w tym interpretacja indywidualna VAT, składki członkowskie w Śląskiej Organizacji Turystycznej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 8 179 141,00 zł

Wykonanie: 4 365 078,16 zł

% wykonania planu: 53,37 %



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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 21 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostaną w II półroczu br. na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 7 767 000,00 zł

Wykonanie: 4 188 893,04 zł

% wykonania planu: 53,93%

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości 4 188 893,04 zł.

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

Łącznie na powyższy cel wydatkowano 3 741 918,43 zł

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- 1) zakup paliwa i części samochodowych bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów do konserwacji nieruchomości –
77 128,72 zł
- 2) zakup mediów w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody – 92 854,33 zł
- 3) zakup środków żywienia oraz materiałów medycznych i leków – 2 537,29 zł
- 4) usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego i łączności oraz budynków i sprzętu administracyjno – biurowego – 21 835,87 zł

- 5) usługi zdrowotne- 27 866,00 zł,
- 6) zakup usług bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych oraz usług w zakresie badania technicznego pojazdów-23 687,89 zł
- 7) opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, oraz usług internetowych – 11 276,07 zł
- 8) delegacje służbowe – 4 575,00 zł,
- 9) odpis na ZFŚS – 3 492,80 zł,
- 10) podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz trwałego zarządu nieruchomości, różne opłaty i składki – 10 937,63 zł,
- 11) zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – 1 003,50 zł
- 12) Równoważniki za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa -169 779,51 zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 6 700,00 zł

Wykonanie: 6 700,00 zł

% wykonania planu: 100,00 %

Środki finansowe w wysokości **6 700,00 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00zł

% wykonania planu: 0,00%

Środki w ramach powyższego rozdziału zostaną wydatkowane w II półroczu 2010r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 253 941,00 zł

Wykonanie: 143 194,23 zł

% wykonania planu: 56,39%



Środki w wysokości 121 267,08 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Wydatki w wysokości 3 929,40 zł przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę w wysokości 17 997,75 wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 1 999,70 zł

% wykonania planu: 2,00%

Kwotę 1 999,70 przeznaczono na zakup worków przeciwpożarowych dla Gminy Krupski Młyn.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 28 500,00 zł

Wykonanie: 24 291,19 zł

% wykonania planu: 85,23 %

Środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane na dotację dla Gminy Ożarówice z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – samochód przeciwpożarowy.

Kwota 2 291,19 zł przeznaczona została na zakup nagród w ramach konkursu ppoż., zakup figury św. Floriana dla OSP Nakło Śląskie, talony i baloniki dla dzieci. Pozostała kwota – 2 000,00 zł została wydatkowana na usługi gastronomiczne dla OSP Nakło Śląskie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 2 690 864,00 zł

Wykonanie: 1 297 463,13 zł

% wykonania planu: 48,22%

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

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

Plan: 1 756 260,00 zł

Wykonanie: 1 297 463,13 zł

% wykonania planu: 73,88%

Środki w wysokości 1 297 463,13 zł zostały przeznaczone głównie na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek i kredytów.

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

Plan: 934 604,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

Środki w wysokości 934 604,00 zł stanowią zabezpieczenie poręczeń zaciągniętych kredytów przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 48 239 480,00 zł

Wykonanie: 25 297 391,62 zł

% wykonania planu: 52,44%

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
- Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach,
- Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Gaduli w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim,
- Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach,
- Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie,
- Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie,
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach,
- Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki finansowe:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan: 3 235 815,00 zł

Wykonanie: 1 668 118,75 zł

% wykonania planu: 51,55%

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

W rozdziale **80102** plan wydatków został zrealizowany w kwocie **1 668 118,75 zł** z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 435 318,86 zł**, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota w wysokości **104 870,00 zł**, co razem stanowi **92,33%** ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie **105 863,48 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj.:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody o charakterze ogólnym w kwocie **237,90 zł**;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, leków i wyposażenia apteczek, paliwa, świadectw, legitymacji, pieczętek, druków, prasy, środków czystości, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, w kwocie **11 761,30 zł**;
- zakup usług remontowych (remont ksero, strojenie fortepianu, konserwacja systemu oddymiania, usuwanie awarii wody, usługa serwisowa) w kwocie **2 430,12 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **49 953,35 zł**;
- badania okresowe **445,00 zł**;



- szkolenia pracowników **2 280,00 zł**;
- podróże służbowe w kwocie **4 650,60 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne w kwocie **22 742,45 zł**;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w kwocie **874,71 zł**;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych **2 665,43 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **7 822,62 zł**

Środki w kwocie **22 066,41 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach tj. zakup niezbędnych materiałów, pomocy dydaktycznych, przygotowanie językowe, koszty transportu i ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Turcji i Włoch.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan:	2 244 846,00 zł
Wykonanie:	1 161 072,02 zł
% wykonania planu:	51,72%

W rozdziale **80111 – Gimnazja specjalne**, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości **1 049 298,09 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych- **69 501,00 zł**, co stanowi **96,36%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w kwocie **42 272,93 zł** przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie **73,20 zł**;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zakup sprzętu i materiałów gospodarczych w kwocie **2 087,47 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **24 445,97 zł**;
- badania okresowe **135,00 zł**;
- podróże służbowe w kwocie **1 149,60 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne w kwocie **4 467,13 zł**;



- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w kwocie **1 693,26 zł**;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych w kwocie **949,93 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **7 271,37 zł**.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: **898 200,00 zł**

Wykonanie: **449 122,93 zł**

% wykonania planu: **50,00%**

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości **409 786,57 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy o dzieło oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **10 217,00 zł**.

Ponadto środki w wysokości **29 119,36 zł** wydatkowano na:

- ekwiwalent dla pracowników – **218,60 zł**;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia – **15 446,77 zł**;
- remonty pomieszczeń, naprawa okien- **1 875,70 zł**;
- usługi zdrowotne – **150,00 zł**;
- opłaty za rachunki bankowe oraz pocztowe, opłaty za wywóz odpadów, dopłaty do czesnego, usługi transportowe, BHP oraz przeglądy techniczne,– **4 939,44 zł**;
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – **3 047,14 zł**;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – **1 394,63 zł**;
- różne opłaty – **77,00 zł**;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru do drukarek – **1 970,08 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: **8 583 053,00 zł**

Wykonanie: **4 713 010,93 zł**

% wykonania planu: **54,91%**



W sprawozdaniu RB-28S ujęta jest kwota -1 427,34 zł o symbolu 4990, która jest wynikiem niewłaściwego uznania rachunków bieżących. Ponieważ symbol ten nie jest paragrafem klasyfikacji budżetowej, nie planuje się tam wydatków, a ujmuje jedynie kwoty błędnych operacji finansowych, dlatego wykonanie w sprawozdaniu opisowym różni się od wykonania w sprawozdaniu RB - 28S o wyżej wymienioną kwotę.

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

Środki w wysokości **4 009 308,87 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie **287 300,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co łącznie stanowi **91,19%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości **384 066,89 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówek w tym:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie **3 235,35 zł**;
- zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości i środków opatrunkowych, prenumerata prasy w kwocie **41 705,29 zł**;
- wpłaty na PFRON – **7 420,50 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie **6 698,38 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **269 907,68 zł**;
- badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników **5 857,90 zł**;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru do drukarek – **7712,50 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, usługi gastronomiczne, hotelarskie i konserwacyjne, opłaty za ochronę mienia i dozorowanie- **26 430,02 zł**;
- opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie **6 152,55 zł**;

- zakup usług remontowych w kwocie **8 946,72 zł**, środki wydatkowano m. in. na remont urządzeń sportowych, naprawa urządzeń alarmowych, przeglądy i naprawa kserokopiarki, usuwanie awarii CO).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 4 226,00 zł na prowadzenie nauczania indywidualnego dla ucznia Piotra Bywalskiego.

Środki w kwocie **32 335,17 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach tj. zakup niezbędnych materiałów, pomocy dydaktycznych, przygotowanie językowe.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan:	307 773,00 zł
Wykonanie:	155 720,15 zł
% wykonania planu:	50,60%

W rozdziale **80123 – Licea profilowane** zadania realizuje Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, kwotę **144 138,65 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę **11 581,50 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan:	25 157 875,00 zł
Wykonanie:	13 294 395,78 zł
% wykonania planu:	52,84%

W rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** finansowano następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim oraz Policealną Szkołę Detektywów

i Pracowników Ochrony w Tarnowskich Górach oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu.

W powyższym rozdziale środki w wysokości **9 331 716,77 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki w wysokości **32 993,50 zł** wpłacono na PFRON, natomiast kwotę **699 733,50 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatkowane środki z programów unijnych, których łączna kwota wynosi **282 097,97 zł** kształtowały się następująco:

Kwotę **25 089,90 zł** przeznaczono na realizację programu „LEONARDO DA VINCI” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Kwotę **30 491,79 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „COMENIUS” w Zespole Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach, tj. na wydatki związane wyjazdem uczniów w ramach programu do Niemiec.

Kwotę **226 516,28 zł** przeznaczono na wyjazd nauczycieli i uczniów w ramach programu „LEONARDO DA VINCI” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony W kwocie **36 007,78 zł** oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu w kwocie **682 719,23 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **1 361 742,51 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj.:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie **16 399,07 zł**;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, świadectw, legitymacji, pieczętek, leków, środków czystości, prenumerata prasy, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenie szkół w kwocie **199 705,71 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego w kwocie **48 149,57 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **743 885,26 zł**;
- zakup leków, materiałów medycznych, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe w kwocie **11 940,14 zł**;
- podatek od nieruchomości – **388,25 zł**;

- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty za basen, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, przeglądy techniczne oraz koszty postępowania sądowego w kwocie **260 130,42 zł**;
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu w kwocie **21 905,67 zł**;
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych w kwocie **33 583,72 zł**;
- zakup usług remontowych w jednostkach m. in. usunięcie awarii CO, remont pracowni szkolnych, bieżące naprawy – **25 654,70 zł**.

Pozostałe wydatki remontowe w kwocie **867 075,09 zł** przeznaczono na remont dachu w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Środki w wysokości **309,43 zł** przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu Leonardo da Vinci.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan:	984 221,00 zł
Wykonanie	534 675,19 zł
% wykonania planu:	54,32%

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki w kwocie **429 859,43 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **40 287,00 zł**, co stanowi **87,93%** poniesionych wydatków. Pozostałe środki w kwocie **64 528,76zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj.:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody- **46 655,68zł**;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków opatrunkowych, prasy i materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz książek – **9 598,27 zł**;
- remont parkietu w sali lekcyjnej – **2 501,00 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **36,00 zł**
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- **3 593,58 zł**;
- usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej-**974,23 zł**;



- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do kserokopiarki **671,50 zł**;
- podróże służbowe oraz szkolenia – **498,50 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan:	623 166,00 zł
Wykonanie:	334 540,49 zł
% wykonania planu:	53,68%

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

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne została przeznaczona kwota w wysokości **290 582,73 zł**, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **18 407,00 zł**, co stanowi **92,36%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki w wysokości **25 550,76 zł** stanowiły koszty:

- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – **18 631,41 zł**;
- usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu – **457,15 zł**;
- konserwacja kopiarki – **902,80 zł**;
- podróże służbowe – **166,40 zł**;
- usług pocztowych oraz bankowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usług BHP- **2 681,05 zł**;
- zakupu drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, apteczek, papieru do kserokopiarki, pomocy dydaktycznych - **1 104,25 zł**.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 607,70 zł**

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

Plan:	3 724 254,00 zł
Wykonanie:	1 747 158,30 zł
% wykonania planu:	46,91%

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



Środki w wysokości **1 472 915,11 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie **85 000,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie **16 553,00 zł**, co łącznie stanowi **90,12%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości **172 690,19 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki w tym:

- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników – **15 855,56 zł**;

- zakup akcesoriów komputerowych – **1 872,60 zł**;

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – **104 021,50 zł**;

- zakup usług remontowych – **4 804,19 zł**;

- badania okresowe, szkolenia pracowników w zakresie bhp, – **1 860,00 zł**;

- podatek od nieruchomości – **177,96 zł**;

- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – **39 820,30 zł**;

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe – **4 278,08 zł**.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan: **1 037 025,00 zł**

Wykonanie: **565 675,71 zł**

% wykonania planu: **54,55%**

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

W ramach planu wydatkowano kwotę **526 560,85 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę **26 564,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi **97,78%** poniesionych wydatków. Pozostała kwota **12 550,86 zł** przeznaczona była na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, wody, usługi pocztowe i bankowe, a także na zakup świadectw oraz podróże służbowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	360 132,00 zł
Wykonanie:	91 421,39 zł
% wykonania planu:	25,39%

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości 33 808,32zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz 1 891,00 zł na odpis na ZFŚS dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz osób prowadzących szkolenia w ramach umów cywilno prawnych.

Pozostałe środki w wysokości 55 722,07 zł przeznaczono na:

- dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- szkolenia i kursy dla pedagogów,
- usługi hotelarskie,
- delegacje dla nauczycieli metodyków,
- zakup prasy fachowej i książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan:	73 180,00 zł
Wykonanie:	43 525,07 zł
% wykonania planu:	59,48%

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. W powyższym rozdziale środki w wysokości 38 697,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 2 096,00 zł na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki 2 731,16 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan:	1 009 940,00 zł
Wykonanie:	540 382,25 zł
% wykonania planu:	53,51%



W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** środki w wysokości **361 869,25 zł** wydatkowane zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek.

Pozostałe środki w wysokości **14 641,34 zł** przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. W ramach przyznanych środków wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz na wynagrodzenia dla pracowników koordynującym ten projekt, na realizację tego programu wydatkowano **68 654,75 zł**.

Kwotę **65 000,00 zł** przekazano w formie dotacji dla klubów sportowych, stowarzyszeń i ośrodków kultury realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyłonionych w ramach konkursu.

Środki w wysokości **10 452,00 zł** przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego.

Pozostałe środki w wysokości **19 764,91 zł** przeznaczono na:

- współfinansowanie Projektu Edukacyjnego „Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich”;
- współorganizację wyjazdu zawodników II LO na Wojewódzki Finał w Narciarstwie Biegowym-Kubalonka;
- organizację Licealiady;
- konkurs Młodej Przedsiębiorczości;
- współorganizację Memoriału im. S Karmelity;
- V Tarnogórskie Forum Oświatowe
- współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej;
- akcję 20lat wspólnie;
- współorganizację wyjazdu do Strasburga i Brukseli;
- X Rejonowy Konkurs na Prezentację w Języku Angielskim;
- plansze edukacyjne dla Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich;
- organizację narad i uroczystości, konferencji;
- współfinansowanie finału rozgrywek wojewódzkich w koszykówce.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00%

W rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:	3 727 505,00 zł
Wykonanie:	2 359 171,20 zł
% wykonania planu:	63,29 %

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

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan:	39 241,00 zł
Wykonanie:	39 239,48 zł
% wykonania planu:	100,00%

Wydatki w wysokości 39 239,48 zł związane są z zapłatą przez Powiat Tarnogórski zaległych zobowiązań oraz odsetek od zaległości wobec ZUS za ZLA w Tarnowskich Górach.

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

Plan:	2 673 264,00 zł
Wykonanie:	1 319 196,32 zł
% wykonania planu:	49,35%

Ze środków tych zostały zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób:

- wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Powiatowy Urząd Pracy) w wysokości – 1 316 201,12 zł



- wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (placówki oświatowe) w wysokości – **2 995,20 zł**

w tym w:

- Rodzinnym Domu Dziecka w Świerkłańcu – 1 123,20
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 1 872,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 1 015 000,00 zł

Wykonanie: 1 000 735,40 zł

% wykonania planu 98,59%

Środki w wysokości 1 000 735,40 zł zostały przeznaczone na:

- opłatę notarialną – 735,40 zł;
- wniesienie wkładów do spółki, która docelowo utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera –1 000 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 18 359 975,00 zł

Wykonanie: 7 635 053,70 zł

% wykonania planu: 41,59%

W poszczególnych rozdziałach działu 852 – Pomoc społeczna wydatkowano następujące środki finansowe:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan: 680 384,00 zł

Wykonanie: 348 436,86 zł

% wykonania planu: 51,21%

W rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** kwotę **83 210,66 zł** przeznaczono na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Świerkłańcu. Kwota w wysokości **47 423,37 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników

zatrudnionych w wyżej wymienionej placówce. Pozostałą kwotę **35 787,29 zł** przeznaczono na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, mediów, usług pocztowych i telefonicznych, opłaty RTV, opłaty za czesne, pranie i prasowanie, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, pobyt w sanatorium, drobne naprawy i montaż. Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości **265 226,20 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci w 9 placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki te przekazywane są na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach zamieszkiwały na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

W ramach tych środków dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie **23 293,29 zł** oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę – **2 469,79 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 13 098 399,00 zł

Wykonanie: 5 073 498,34 zł

% wykonania planu: 38,73%

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

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej wynosiła 332, z czego 140 miejsc przypada na DPS-y prowadzone przez jednostki niepubliczne.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników DPS-ów – **4 144 088 zł**;
- zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy – **317 223,79 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, oraz wody – **253 685,30 zł**;

- zakup usług pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, przeglądów technicznych, konserwacji sprzętu, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników – **81 707,05 zł**;
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **6 183,31 zł**;
- szkolenia pracowników – **820,00 zł**;
- zakup środków czystości, wyposażenia, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, zakup oleju opałowego i węgla – **241 293,34 zł**;
- wydatki na delegacje służbowe – **2 217,48 zł**;
- składki na ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty środowiskowe – **1 610,00 zł**;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz od środków transportu – **5 793,00 zł**;
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **1 323,00 zł**;
- materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe – **6 890,85 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **10 663,22 zł**;

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan:	3 025 871,00 zł
Wykonanie:	1 532 803,69 zł
% wykonania planu:	50,66%

W Powiecie istnieje 137 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 244 dzieci, w tym 43 dzieci przebywa w 10 zawodowych rodzinach zastępczych.

W ramach świadczeń społecznych wypłacono:

- zasiłki dla rodzin zastępczych – **1 210 757,58 zł**;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – **110 103,08 zł**;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci - **11 529,00 zł**;
- jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – **2 470,50 zł**.

Udzielono również pomocy rzeczowej dla rodzin zastępczych w wysokości **420,00 zł**;

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej – **157 192,07 zł**.



Kwota **40 331,46 zł** przeznaczona została na 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 18 000,00 zł
Wykonanie: 1 535,89 zł
% wykonania planu: 8,53%

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn.; „ Finansowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie”. Środki wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych oraz akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan: 787 497,00 zł
Wykonanie: 420 286,69 zł
% wykonania planu: 53,37 %

Wydatki na kwotę **420 286,69 zł** poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tego:

- na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **388 703,68zł;**
- odpisy na ZFŚS – **15 718,00zł;**
- materiały biurowe i wyposażenie, prenumeraty, drobne zakupy na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – **2 881,71 zł;**
- usługi remontowe, obsługa programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, - **7 202,46 zł;**
- usługi internetowe – **200,00 zł;**
- podróże służbowe – **1 761,28 zł;**
- szkolenia pracowników – **2 000 zł;**
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – **1 801,04 zł**
- pozostałe odsetki – **18,52 zł**



Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 749 824,00 zł

Wykonanie: 258 492,23 zł

% wykonania planu: 34,47%

W powyższym rozdziale wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 149 983,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 746,60 zł;
- na wydatki bieżące związane z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, badania uczestników projektu wydatkowano kwotę – 53 157,39 zł.

Środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na realizację umowy z Śląskim Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu pn. Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2012. Pozostałe środki w wysokości 11 605,07 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie i współfinansowanie :

- imprez organizowanych przy współudziale Terenowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym w Kaletach Śniadania Wielkanocnego dla osób w trudnej sytuacji materialnej,
- współorganizacja realizacji programu PEAD 2010 akcji udzielania pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego koordynowanego przez Caritas parafii Opatowice,
- współorganizacja ze Związkiem Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych imprezy z okazji zakończenia II wojny światowej oraz 66 rocznicy bitwy pod Monte Cassino

W ramach wymienionych wydatków bieżących realizowano również projekt pn. „Skrzydła Powiatu”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 3 791 778,00 zł

Wykonanie: 1 526 852,52 zł

% wykonania planu: 40,27 %

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 149 604 ,00 zł

Wykonanie: 74 802,00 zł

% wykonania planu: 50,00%

Środki te przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski 5% kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan: 472 847,00 zł

Wykonanie: 248 468,97 zł

% wykonania planu: 52,55 %

Wydatki w wysokości 248 468,97 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 140 049,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników – 56 119,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 191,36 zł;

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (materiały biurowe, druki legitymacji, usługi pocztowe) – 48 108,72 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan: 3 159 327,00 zł

Wykonanie: 1 203 581,55 zł

% wykonania planu: 38,10 %

W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy środki w wysokości 865 845,12 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON – 1 557 zł oraz na odpis na ZFŚS – 41 625,00 zł.

Pozostałą część środków – 294 554,43 zł przeznaczono na:

- czynsz za pomieszczenia biurowe - 69 760,80 zł,
- opłaty za energię – 44 493,68 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1 994,11 zł,
- prenumeratę prasy, Dzienników Urzędowych – 1 227,61 zł,
- zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodów, materiałów do remontu budynku, druków, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia, spotkania z przedstawicielami MOPS-u, Targi Pracy – 13 795,25 zł
- remonty - 1 561,80 zł,
- konserwacja kserokopiarki – 881,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,
- usług pozostałych (koszty usług Radcy Prawnego, przeglądy techniczne i naprawy samochodu, opłaty radiofoniczne, opłaty za prowadzenie rachunków i opłaty za przelewy, usługi BHP, usługi pocztowe, inne) – 13 233,29 zł,
- podróże służbowe krajowe – 342,30 zł,
- szkolenia pracowników – 580,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji – 9 994,27 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 2 192,95 zł.

W ramach powyższych środków realizowano również wydatki związane z programem „POŚREDNIK I DORADCA TWOIM PARTNEREM” w kwocie 13 562,55 zł, „PROFESJONALNY URZĄD”, w kwocie 82 889,56 zł oraz „LUBISZ DZIAŁAĆ? ROZWIŃ DZIAŁALNOŚĆ” w kwocie 37 655,26 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność plan wydatków obejmuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji



sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 18 795 344,00 zł

Wykonanie: 8 019 787,22 zł

% wykonania planu: 42,67%

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

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan: 42 184,00 zł

Wykonanie: 19 898,66 zł

% wykonania planu: 47,17%

Zadanie to realizowane jest w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe – 13 596,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 992,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 053,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 333,25 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 923,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan: 9 977 137,00 zł

Wykonanie: 5 083 497,24 zł



% wykonania planu:

50,95%

Środki w tym rozdziale przekazane w formie dotacji wydatkowane na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach – **1 800 438,82 zł** oraz na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach przyznanych środków, kwotę **528 923,99 zł** wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę **36 659,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **160 023,20 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki w tym:

- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników – **6 360,78 zł;**
- zakup środków żywności – **23 864,05 zł;**
- zakup akcesoriów komputerowych – **740,68 zł;**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – **39 311,81 zł;**
- badania okresowe, szkolenia pracowników w zakresie bhp, podróże służbowe – **708,40 zł;**
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – **84 834,30 zł;**
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - **179,34 zł;**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **4 023,84 zł.**

Wydatki inwestycyjne

Remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach w kwocie **2 557 452,23 zł**

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan: **1 577 110,00 zł**

Wykonanie: **868 787,26 zł**

% wykonania planu: **55,09%**

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

W powyższej placówce kwotę w wysokości 753 213,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz kwotę 49 311,75 zł odpis na ZFŚS.

Pozostałe środki w wysokości 66 261,71 zł przeznaczono na:

- opłaty na rzecz PFRON – 13 915,00 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości– 4 666,81 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1 263,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 17 185,62 zł,
- zakup usług remontowych – 791,25 zł,
- badania okresowe pracowników –459,00 zł,
- opłaty za czynsz – 13 385,94 zł,
- szkolenia pracowników – 784,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6 750,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – 2 502,72 zł,
- usługi pocztowych oraz bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne – 2 846,86 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz zakup materiałów papierniczych - 1 421,00 zł,
- delegacje służbowe – 289,85 zł,

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan: 4 065 551,00 zł

Wykonanie: 520 999,16 zł

% wykonania planu: 12,81%

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

W placówkach wychowania pozaszkolnego z ogólnej kwoty środków, kwotę - 434 379,16 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę **35 500,00zł** na odpis na ZFŚS.

Pozostałą część środków –**50 284,30 zł** przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, benzyny do kosiarki, materiałów remontowych, nagród rzeczowych – 20 986,97 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 17 411,46 zł;
- zakup usług remontowych – 175,80 zł;
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 90,00 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet – 3 621,19 zł;
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne) – 4 663,80 zł;
- podróże służbowe krajowe – 670,74zł;
- szkolenia pracowników – 1 070,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych – 283,17 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji – 1 311,17 zł;

Wydatki inwestycyjne

Na zadanie inwestycyjne od nazwą "Od klepiska do boiska - kompleks rekreacyjno-sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach" przeznaczono kwotę **835,70 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan:	238 000,00 zł
Wykonanie:	118 367,61 zł
% wykonania planu:	49,73%

Środki w wysokości **118 367,61 zł** przeznaczono na dotację na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim.

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

Plan:	19 600,00 zł
Wykonanie:	9 257,10 zł
% wykonania planu:	47,23%

Środki w powyższym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu w ramach „zielonej szkoły” dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 28 864,00 zł

Wykonanie: 28 864,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan: 2 817 000,00 zł

Wykonanie: 1 359 469,88 zł

% wykonania planu: 48,26%

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 359 469,88 zł przeznaczona została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 29 898,00 zł

Wykonanie: 10 646,31 zł

% wykonania planu: 35,61%

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota 2 923,50 zł przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Wydatki na kwotę 6 580,00 zł została wydatkowana dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej w związku z kształceniem w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów wielozawodowych. Kwota 1 142,81zł przeznaczona została na sfinansowanie porad świadczonych przez zespoły orzekające działające w Specjalistycznej

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach na rzecz dzieci powiatu tarnogórskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 820 876,00 zł

Wykonanie: 265 813,59 zł

% wykonania planu: 14,60%

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 178 700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 111 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90004– Utrzymanie zielenie w miastach i gminach

Plan: 225 660,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

W rozdziale 90004– Utrzymanie zielenie w miastach i gminach środki będą wydatkowane w II półroczu.



Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 370 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 36 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

W rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 898 516,00 zł

Wykonanie: 265 813,59 zł

% wykonania planu: 29,58%

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w kwocie 9 385,26 zł przeznaczono na zakup tablicy laminowanej oraz opłatę za wykonanie sprawozdania za I kwartał 2010 roku dotyczącego analizy wód i badania opadu pyłu z zawartością metali ciężkich w ramach realizowanego projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”.

Pozostałe środki kwocie 6 670,33 zł wydatkowano na :

- wynagrodzenie dla 3 wykładowców i prelegentów z dziedziny ochrony środowiska i rolnictwa - 1 365,00 zł
- nagrody dla laureatów konkursów oraz zakup poczęstunku dla zorganizowanego seminarium – 1 104,71 zł;
- opłacenie szkoleń dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2 162,30 zł;

- półroczną opłatę licencyjną za oprogramowanie SOZAT – REMAS i Powiatowy Bank Zanieczyszczeń oraz roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku - 2 038,32 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę **218 258,00 zł** przeznaczono na zakup koparko – ładowarki wraz z oprzyrządowaniem służącym do czyszczenia rowów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Kwotę **31 500,00 zł** przeznaczono na zakup frezarki do pni przez Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 12 398 534,00 zł

Wykonanie: 283 882,84 zł

% wykonania planu: 2,29%

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

Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna

Plan: 85 000,00 zł

Wykonanie: 1 159,00 zł

% wykonania planu: 1,36%

W rozdziale **92104 – Działalność radiowa i telewizyjna** kwota **1 159,00 zł** przeznaczona została na objęcie udziałów w mającej powstać spółce nadającej programy radiofoniczne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 106 502,00 zł

Wykonanie: 52 881,00 zł

% wykonania planu: 49,65%

Wydatki w rozdziale **92116 - Biblioteki** w wysokości **52 881,00 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 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan: 133 700,00 zł

Wykonanie: 468,00 zł

% wykonania planu: 0,35%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zapłatę zobowiązań dot. pochodnych od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenie za 2009r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 12 073 332,00 zł

Wykonanie: 229 374,84 zł

% wykonania planu: 1,90%

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność środki w wysokości 75 000 zł przeznaczono na dotacje dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu kultury wyłonionych w drodze konkursu.

Pozostałe środki w kwocie 34 671,24 przeznaczono między innymi na:

- przekazanie nagród z konkursów,
- współorganizację uroczystości 3-go maja
- współpracę z Galerią „Barwy Śląska”

W ramach realizowanych projektów wydatkowano kwotę 112 869,65 zł:

- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” -105 350,66 zł;
- „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” – 7 518,99 zł.

Wydatki inwestycyjne: Centrum Kultury Śląskiej etap I – 6 833,95 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 58 982,00 zł

Wykonanie: 53 430,94 zł

% wykonania planu:

90,59%

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 53 430,94 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Wykonanie robót towarzyszących przy kompleksie boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach.

II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 30.06.2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 37 552 195,76 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela nr 6 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2010r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 30.06.2010r.
Kredyt długoterminowy na remonty dróg powiatowych (umowa z dnia 13.07.2006)	3 500 000	20.12.2012	4,1-4,2%	3 500 000	1 680 000,00		1 820 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2006 roku (umowa z dnia 02.08.2006)	6 000 000	25.12.2011	4,1-4,2%	6 000 000	3 699 999,99		2 300 000,01
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych „UNIMOG” - umowa z dnia 28.05.2007r.	4 800 000	27.12.2012r.	4,64%	4 800 000	1 750 000,00		3 050 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 18.09.2008r.	10 000 000	15.12.2018r.	6,56%	10 000 000	625 100,00		9 374 900,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 19.06.2009r.	16 443 939	28.12.2019r.	6,23%	16 443 939	411 098,25		16 032 840,75
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego	4 762 195	10 12 2020r.	5,93%	4 762 195			4 762 195,00
Pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-	424 526	15.12.2012r.	3,00%	424 526,00	212 266,00		212 260,00

Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17" – umowa z dnia 02.11.2007r.							
RAZEM	45 930 660	X	X	45 930 660,00	8 378 464,24	0,00	37 552 195,76

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na przychody budżetu Powiatu Tarnogórskiego w wysokości **4 845 525 zł** w I półroczu 2010r. złożyły się :

- 1/ kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego – 4 762 195 zł,
- 2/ spłata udzielonych pożyczek– 83 330 zł.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2010r. w wysokości **1 620 650,24 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- a) **450 000,00 zł** kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych UNIMOG,
- b) **192 000,00 zł** kredytu długoterminowego na remonty dróg powiatowych w 2006,
- c) **399 999,99 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2006 roku,
- d) **125 100,00 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008r.,
- e) **411 098,25 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne,
- g) **42 452,00 zł** pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętego na termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17.

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU

W I półroczu 2010r. wydatki majątkowe wyniosły 3 962 617,82 zł, co stanowi 6,20 % wszystkich wydatków powiatu.

W poszczególnych działach kształtowały się one następująco:



Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe wyniosły 19 812,00 zł , w tym:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, nabycie nieruchomości w związku z realizacją projektu budowy drogi Tworóg-Świniowice – 1 512,00 zł
- zapłata za czynności związane z wykonaniem prac geodezyjnych, w tym projektów podziałów i weryfikacji działek gruntu zajętych pod pasem drogowym ul. Gliwickiej w Tarnowskich Górach – 18 300,00 zł

Dział 750 –Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 30 060,80 zł zrealizowano płatność za zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane na dotację dla Gminy Ożarówice z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – samochód przeciwpożarowy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 1 000 000,00 zł zostały przeznaczone na wniesienie wkładów do spółki, która docelowo utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2 557 452,23 zł przeznaczono na zadanie pn. „Remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach”.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na zadanie inwestycyjne pn. "Od klepiska do boiska - kompleks rekreacyjno-sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach" przeznaczono kwotę **835,70 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 249 758,00 zł.

Kwotę **218 258,00 zł** przeznaczono na zakup koparko – ładowarki wraz z oprzyrządowaniem służącym do czyszczenia rowów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Kwotę **31 500,00 zł** przeznaczono na zakup frezarki do pni przez Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 31 268,15 zł, z tego na:

- Centrum Kultury Śląskiej etap I – 6 833,95 zł,
- Kopalnię Kultury – 24 434,20 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale środki na wydatki inwestycyjne w wysokości **53 430,94 zł** zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Wykonanie robót towarzyszących przy kompleksie boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach.

V. GOSPODARKA DOCHODAMI WŁASNYMI

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu:

- 1/ Zarząd Dróg Powiatowych Tarnowskich Górach,
- 2/ Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie,
- 4/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
- 5/ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach,
- 6/ Dom Pomocy Społecznej w Łubiu,
- 7/Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

- 8/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
 9/ Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
 10/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Realizację dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych prowadzonych przez powyższe jednostki przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w I pół. 2010 r.

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2010R.	DOCHODY	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	347 784,43	206 729,34	152,00	554 361,77
razem rozdział 60014		347 784,43	206 729,34	152,00	554 361,77
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	6 335,93	1 373,00	750,50	6 958,43
razem rozdział 80102		6 335,93	1 373,00	750,50	6 958,43
80130 - Szkoły zawodowe	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	140 444,17	219 201,85	154 902,08	204 743,94
80130 - Szkoły zawodowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0,00	29 318,68	14 163,80	15 154,88
razem rozdział 80130		140 444,17	248 520,53	169 065,88	219 898,82
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	5 801,96	2 637,89	1 847,30	6 592,55
razem rozdział 80140		5 801,96	2 637,89	1 847,30	6 592,55
85202 - Domy pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Łubiu Górnym	2 500,29	3,87	1 449,06	1 055,10
	Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	2 551,17	10 080,00	1 921,73	10 709,44
razem rozdział 85202		5 051,46	10 083,87	3 370,79	11 764,54
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	57 833,40	20 311,08	9 877,31	68 267,17
razem rozdział 85403		57 833,40	20 311,08	9 877,31	68 267,17
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach	3 796,25	7 146,05	2 833,21	8 109,09
razem rozdział 85407		3 796,25	7 146,05	2 833,21	8 109,09
Ogółem		567 047,60	496 801,76	187 896,99	875 952,37

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2010r.

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego przy jednostkach powiatowych działa Gospodarstwo Pomocnicze Auto Land Service przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8 Przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego

Dział	Rozdział	Placówka	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60097	Gospodarstwo Pomocnicze Auto Land Service przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	1 910 400	582 555,51	1 847 610,00	596 386,09
OGÓŁEM			1 910 400	582 555,51	1 847 610,00	596 386,09

Źródło: Sprawozdanie Rb-31 z wykonania planów finansowych gospodarstwa pomocniczego za 2010r.

VII. PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Do zadań Powiatowego Zakładu Budżetowego należy przede wszystkim administrowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi Powiatu, świadczenie usług dozoru, sprzątania oraz remontowych.

Dane dotyczące wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Budżetowego przedstawia tabela 9.

Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zakładu Budżetowego

Przychody		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpływy z usług	3 288 700,00	1 249 036,53
Pozostałe odsetki	0,00	61,05
Pozostałe dochody	0,00	7 506,64
Pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia	1 500,00	658,02
Inne zwiększenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na pocz. okresu sprawozdawczego	-105 000,00	-377 083,77
Razem	3 185 200,00	880 178,47
Koszty i inne obciążenia		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich	1 764 200,00	802 366,49
Odpis na ZFŚS	58 200,00	22 214,28

Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	76 189,60
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, akcesoriów komputerowych i licencji oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	728 400,00	267 835,15
Zakup energii	155 000,00	59 610,65
Zakup usług remontowych, zdrowotnych, i pozostałych	259 300,00	71 628,02
Oplaty z tytułu usług internetowych oraz telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	13 500,00	4 545,72
Podatek VAT	135 000,00	44 974,69
Koszty postępowania sądowego	3 000,00	2 003,28
Delegacje krajowe	16 000,00	4 781,72
Szkolenia pracowników	5 000,00	4 686,80
Ubezpieczenie majątku i podatek od nieruchomości	27 500,00	10 939,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	6 777,39
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00
Odpisy amortyzacji, inne zmniejszenia	1 500,00	658,02
Razem	3 323 200,00	1 379 210,81
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2010r.	- 140 000,00	-499 032,34

Źródło: Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2010r.

VIII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM CELOWYM

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami tego Funduszu w I półroczu 2010 roku były głównie wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. Przychody podwyższyły również odsetki od środków na rachunku bankowym tego Funduszu, odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usługi geodezyjne oraz kary umowne wynikające z realizacji zamówień publicznych.

Tabela nr 10

Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

w złotych		
Środki obrotowe na dzień 01.01.2010r.		941 295,28
Przychody		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0580 – Grzywny, kary i inne kary pieniężne	20 000	0,00
§ 0830 – Wpływy z usług	1 150 000	667 269,76

§ 0920 – Pozostałe odsetki	15 000	3 232,60
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000
Inne zwiększenia	0	3 938,36
Razem	1 185 000	724 440,72
Wydatki		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	230 000	134 097,30
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	7 453,38
§4260 – Zakup energii	62 600	28 623,32
§4270 - Zakup usług remontowych	45 000	18 295,12
§4300 - Zakup usług pozostałych	1 554 785	56 276,41
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 000	10 309,39
§4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 090	3 222,19
§4700 – Szkolenia pracowników	7 000	1 620,00
§4740 – Zakup materiałów papierniczych do Urzędzeń ksero	15 120	3 845,05
§4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100 000	20 434,59
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	0,00
Inne zmniejszenia	0	15,80
Razem:	2 126 295	284 192,55
Środki pieniężne na rachunku bieżącym:		1 404 669,72
Należności:		45 239,55
Zobowiązania		68 365,82
Stan środków obrotowych na 30.06.2010r.		1 381 543,45

Środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone zostały na:

- obligatoryjne przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **134 097,30 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **7 453,38 zł**,
- opłaty za energię elektryczną i wodę– **28 623,32 zł**,
- wykonanie modernizacji serwerowni, naprawa podajników ksera – **18 295,12 zł**,
- wykonanie instalacji elektrycznej, modernizacja operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, wykonanie inwentaryzacji –**56 276,41 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych – **13 531,58 z**,
- uczestnictwo w szkoleniach- **1 620,00 zł**,
- zakup papieru kserograficznego, programów i licencji, akcesoriów komputerowych – **24 279,64 zł**.

IX. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2010 dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego ogółem zostały zrealizowane w wysokości 65 712 062,68 zł, co stanowi 38,96% przyjętego planu rocznego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja, która wynosi 35 292 972, tj. 53,71% ogółu dochodów, z czego 52,27% to część oświatowa subwencji, 0,51% to część wyrównawcza subwencji oraz 0,93% to uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Znaczny wpływ na wielkość dochodów mają także dochody własne Powiatu w wysokości 15 652 398,37 zł, tj. 23,82% udziału. Wynika to ze znacznego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 9 063 877 zł, tj. 13,79%.

Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z dotacji w wysokości 14 507 516,79 zł, tj. 22,08% udziału.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż założono w planie na 2010 rok wynika z:

1. braku sprzedaży działek położonych w Pyrzowicach w pobliżu infrastruktury lotniskowej
 - I przetarg 11.12.2009 r. za 16 000 000 zł – brak ofert,
 - II przetarg 23.04.2010 r. za 13 000 000 zł – brak ofert,
 - rokowania 30.07.2010 r. za 8 000 000 zł – brak ofert; w dniu 16.08.2010 r. uruchomiono nową procedurę sprzedaży,
 2. braku sprzedaży działki przy ul. Kolejowej w Tarnowskich Górach
 - I przetarg 21.05.2010 r. za 450 000 zł – brak ofert,
 - II przetarg 23.07.2010 r. za 300 000 zł – brak ofert,
 - III przetarg ustalono na dzień 31.08.2010 r.,
 3. braku sprzedaży działek przy ul. Pyskowskiej
 - I przetarg 16.07.2010 r. za 7 000 000 zł – brak ofert,
 - II przetarg ustalono na 01.10.2010 r. za 4 000 000 zł,
 4. braku sprzedaży budynków posadowionych na działce położonej w Nakle Śląskim
 - I przetarg 09.07.2010 r. za 4 500 000 zł – brak ofert,
 - II przetarg ustalono na 01.10.2010 r. za 2 500 000 zł,
- oraz związanej ze sprzedażą budynków sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów



- I przetarg 09.07.2010 r. za 9 000 000 zł – brak ofert,
- II przetarg ustalono na 01.10.2010 r. za 7 500 000 zł.

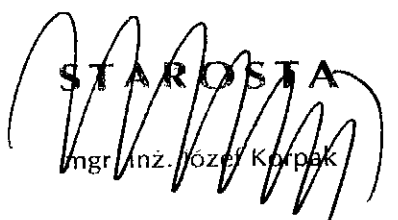
Na zbliżonym do zrealizowanych dochodów poziomie wykonano plan wydatków Powiatu Tarnogórskiego, które zamknęły się kwotą 63 893 894,00 zł, czyli 38,00% planu. Największy wpływ na wykonanie planu miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem, na łączną sumę 33 317 178,84 zł, co stanowi 52,14% udziału. Natomiast 11,95% udziału to środki wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej. Istotny wpływ na wysokość wydatków mają także koszty związane z administracją publiczną. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 8 162 094,55 zł, tj. 12,77% ogółu wydatków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2010 roku Powiat Tarnogórski sfinansował zadania na łączną kwotę 3 962 617,82 zł, co stanowi 6,20% ogółu wydatków. Wśród największych zadań znalazły się wydatki związane z realizacją zadania pn. „Remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach” na ten cel przeznaczono 2 557 452,23 zł. Środki w wysokości 1 000 000,00 zł zostały przeznaczone na objęcie akcji w spółce, która docelowo utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera.

W oparciu o wykazane wskaźniki wykonania budżetu, można wyciągnąć wnioski, iż dochody i wydatki zostały zrealizowane na niskim poziomie założeń przyjętych w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

mgr inż. Józef Korpak