

**Uchwała nr 32/150/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 marca 2011 roku**

**w sprawie:
przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Tarnogórskiego za 2010 rok, z wykonania planu finansowego za rok 2010
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz
informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwała**

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2010 rok o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

RADCA PRAWNY

Łukasz Strzelec
Kt-2427

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Załącznik nr I
do Uchwały nr 32/150/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 marca 2011 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za rok 2010

Tarnowskie Góry, marzec 2011 r.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Spis treści
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2010 r.

	Strona
Wprowadzenie.....	1
I. Realizacja budżetu w 2010 roku.....	1
1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego.....	2
2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego.....	20
II. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego.....	84
III. Przychody i rozchody.....	85
IV. Wydatki inwestycyjne.....	86
V. Gospodarka dochodami własnymi.....	92
VI. Przychody i wydatki Powiatowego Zakładu Budżetowego.....	93
VII. Informacja dodatkowa w zakresie gospodarowania funduszami celowymi.....	94
VIII. Podsumowanie.....	96

Tabele:

Tabela nr 1 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku.....	1
Tabela nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2010 roku.....	2
Tabela nr 3 Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2010 roku.....	2
Tabela nr 4 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie w 2010 roku.....	6
Tabela nr 5 Dane o zrealizowanych w 2010 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.....	21
Tabela nr 6 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski.....	84
Tabela nr 7 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku.....	92
Tabela nr 8 Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zakładu Budżetowego.....	94
Tabela nr 9 Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od 01.01.2010 do 31.12.2010.....	95

Załączniki:

Załącznik nr 1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w trakcie roku budżetowego	98
Załącznik nr 2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	111

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA 2010 ROK

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 **133 237 646 zł**,
2. wydatki w wysokości **138 702 544 zł**.

I. REALIZACJA BUDŻETU W 2010 ROKU

Dochody wykonano w wysokości 124 918 804,84 zł, co stanowi 93,76 % planu, natomiast wydatki wyniosły 129 640 014,87 zł, co stanowi 93,47% planu.

Jednocześnie przychody wyniosły 10 962 195 zł, a rozchody 5 497 296,96 zł.

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

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

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	133 237 646	124 918 804,84	93,76
2.	WYDATKI OGÓŁEM	138 702 544	129 640 014,87	93,47
3.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	- 5 464 898,00	- 4 721 210,03	86,39

Źródło : Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2010r.

Deficyt wykonano w kwocie – 4 721 210,03 zł, tj. w 86,39% planu.

1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 124 918 804,84 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 114 260 212,24 zł, tj. 99,01% planu, a dochody majątkowe w kwocie 10 658 592,60 zł, tj. 59,78% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
DOCHODY	133 237 646,00	124 918 804,84	93,76%	100 %
Dochody bieżące	115 406 946,00	114 260 212,24	99,01%	91,47 %
w tym dotacje	23 563 154,00	22 939 409,97	97,35%	18,36 %
Dochody majątkowe	17 830 700,00	10 658 592,60	59,78%	8,53 %
w tym dotacje	10 787 781,00	8 972 270,21	83,17%	7,18 %

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 2010r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
Rozdział 60014	127 395,00	735 725,76	577,52	0,59
Dochody bieżące	43 435,00	100 500,63	231,38	0,08
Dochody majątkowe	83 960,00	635 225,13	756,58	0,51
w tym dotacje	82 960,00	584 715,14	704,82	0,47
Rozdział 70005	10 977 134,00	4 951 140,62	45,10	3,96
Dochody bieżące	3 201 254,00	3 324 317,93	103,84	2,66
w tym dotacje	1 724 300,00	1 724 300,00	100,00	1,38
Dochody majątkowe	7 775 880,00	1 626 822,69	20,92	1,30
w tym dotacje	1 942 800,00	1 200 971,49	61,82	0,96
Rozdział 71012	36 462,00	36 462,00	100,00	0,03
Dochody bieżące	36 462,00	36 462,00	100,00	0,03
w tym dotacje	36 462,00	36 462,00	100,00	0,03
Rozdział 71013	138 874,00	138 874,00	100,00	0,11
Dochody bieżące	138 874,00	138 874,00	100,00	0,11
w tym dotacje	88 874,00	88 874,00	100,00	0,07
Rozdział 71014	13 489,00	8 643,25	64,08	0,01
Dochody bieżące	13 489,00	8 643,25	64,08	0,01
w tym dotacje	13 404,00	8 643,25	64,48	0,01

Rozdział 71015	432 100,00	431 959,97	99,97	0,35
Dochody bieżące	432 100,00	431 959,97	99,97	0,35
w tym dotacje	431 700,00	431 700,00	100,00	0,35
Rozdział 75011	366 556,00	366 556,00	100,00	0,29
Dochody bieżące	366 556,00	366 556,00	100,00	0,29
w tym dotacje	366 556,00	366 556,00	100,00	0,29
Rozdział 75019	0,00	179,68	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	179,68	0,00	0,00
Rozdział 75020	4 317 246,00	3 720 844,16	86,19	2,98
Dochody bieżące	3 877 125,00	3 280 723,16	84,62	2,63
Dochody majątkowe	440 121,00	440 121,00	100,00	0,35
Rozdział 75045	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
w tym dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
Rozdział 75075	248 518,00	135 744,66	54,62	0,11
Dochody bieżące	248 518,00	135 744,66	54,62	0,11
w tym dotacje	248 518,00	135 744,66	54,62	0,11
Rozdział 75095	409 165,00	148 152,74	36,21	0,12
Dochody bieżące	409 165,00	148 152,74	36,21	0,12
w tym dotacja	409 165,00	148 152,74	36,21	0,12
Rozdział 75109	33 780,00	25 725,94	76,16	0,02
Dochody bieżące	33 780,00	25 725,94	76,16	0,02
w tym dotacja	33 780,00	25 725,94	76,16	0,02
Rozdział 75212	0,00	996,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	996,00	0,00	0,00
Rozdział 75411	7 981 662,00	7 979 399,50	99,97	6,39
Dochody bieżące	7 965 462,00	7 963 399,50	99,97	6,37
w tym dotacje	7 953 662,00	7 953 662,00	100,00	6,37
Dochody majątkowe	16 200,00	16 000,00	98,77	0,01
w tym dotacje	16 000,00	16 000,00	100,00	0,01
Rozdział 75414	6 700,00	6 480,00	96,72	0,01
Dochody bieżące	6 700,00	6 480,00	96,72	0,01
w tym dotacje	6 700,00	6 480,00	96,72	0,01
Rozdział 75478	193 506,00	185 344,51	95,78	0,15
Dochody bieżące	193 506,00	185 344,51	95,78	0,15
W tym dotacje	193 506,00	185 344,51	95,78	0,15
Rozdział 75618	12 000,00	17 176,00	143,13	0,01
Dochody bieżące	12 000,00	17 176,00	143,13	0,01
Rozdział 75622	22 959 944,00	22 544 024,68	98,19	18,05
Dochody bieżące	22 959 944,00	22 544 024,68	98,19	18,05
Rozdział 75801	55 813 502,00	55 813 502,00	100,00	44,68
Dochody bieżące	55 813 502,00	55 813 502,00	100,00	44,68
Rozdział 75802	611 200,00	611 200,00	100,00	0,49
Dochody majątkowe	611 200,00	611 200,00	100,00	0,49
Rozdział 75814	334 931,00	337 583,47	100,79	0,27

Dochody bieżące	177 613,00	180 265,47	101,49	0,14
Dochody majątkowe	157 318,00	157 318,00	100,00	0,13
Rozdział 75832	670 003,00	670 003,00	100,00	0,54
Dochody bieżące	670 003,00	670 003,00	100,00	0,54
Rozdział 80102	20 736,00	779,45	3,76	0,00
Dochody bieżące	20 736,00	779,45	3,76	0,00
Rozdział 80114	2 200,00	2 169,76	98,63	0,00
Dochody bieżące	2 200,00	2 169,76	98,63	0,00
Rozdział 80120	18 006,00	3 597,97	19,98	0,00
Dochody bieżące	18 006,00	3 597,97	19,98	0,00
Rozdział 80130	352 529,00	294 658,81	83,58	0,24
Dochody bieżące	352 529,00	293 336,61	83,21	0,23
Dochody majątkowe	0,00	1 322,20	0,00	0,00
Rozdział 80140	16 900,00	30 297,91	179,28	0,02
Dochody bieżące	16 900,00	30 297,91	179,28	0,02
Rozdział 80195	181 555,00	157 418,94	86,71	0,13
Dochody bieżące	181 555,00	157 418,94	86,71	0,13
w tym dotacje	181 555,00	153 790,94	84,71	0,12
Rozdział 85156	2 620 764,00	2 619 847,80	99,97	2,10
Dochody bieżące	2 620 764,00	2 619 847,80	99,97	2,10
w tym dotacje	2 620 764,00	2 619 847,80	99,97	2,10
Rozdział 85201	290,00	98,29	33,89	0,00
Dochody bieżące	290,00	98,29	33,89	0,00
Rozdział 85202	11 979 641,00	10 842 309,22	90,51	8,68
Dochody bieżące	10 948 940,00	10 829 309,22	98,91	8,67
w tym dotacje	6 557 870,00	6 443 255,13	98,25	5,16
Dochody majątkowe	1 030 701,00	13 000,00	1,26	0,01
w tym dotacje	1 030 701,00	13 000,00	1,26	0,01
Rozdział 85204	530 038,00	791 786,86	149,38	0,63
Dochody bieżące	530 038,00	791 786,86	149,38	0,63
w tym dotacje	530 038,00	791 786,86	149,38	0,63
Rozdział 85205	18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
w tym dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
Rozdział 85218	19 534,00	16 501,94	84,48	0,01
Dochody bieżące	19 534,00	16 501,94	84,48	0,01
w tym dotacje	11 934,00	11 866,66	99,44	0,01
Rozdział 85295	666 964,00	703 476,68	105,47	0,56
Dochody bieżące	666 964,00	703 476,68	105,47	0,56
w tym dotacje	666 964,00	703 476,68	105,47	0,56
Rozdział 85311	62,00	62,04	100,06	0,00
Dochody bieżące	62,00	62,04	100,06	0,00
Rozdział 85321	309 465,00	315 218,94	101,86	0,25
Dochody bieżące	309 465,00	315 218,94	101,86	0,25
w tym dotacje	307 953,00	307 953,81	100,00	0,25

Rozdział 85324	31 315,00	33 516,39	107,03	0,03
Dochody bieżące	31 315,00	33 516,39	107,03	0,03
Rozdział 85333	1 450 239,00	1 466 676,92	101,13	1,17
Dochody bieżące	850 239,00	866 676,92	101,93	0,69
w tym dotacje	399 839,00	415 355,36	103,88	0,33
Dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00	0,48
w tym dotacje	600 000,00	600 000,00	100,00	0,48
Rozdział 85403	4 303 296,00	4 521 660,85	105,07	3,62
Dochody bieżące	15 370,00	233 733,38	1 520,71	0,19
Dochody majątkowe	4 287 926,00	4 287 927,47	100,00	3,43
w tym dotacje	4 287 926,00	4 287 927,47	100,00	3,43
Rozdział 85406	8 070,00	7 752,00	96,06	0,01
Dochody bieżące	8 070,00	7 752,00	96,06	0,01
w tym dotacje	7 600,00	7 310,91	96,20	0,01
Rozdział 85407	1 597 628,00	1 455 765,58	91,12	1,17
Dochody bieżące	450,00	315,61	70,14	0,00
Dochody majątkowe	1 597 178,00	1 455 449,97	91,13	1,17
w tym dotacje	1 597 178,00	1 455 449,97	91,13	1,17
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	45 408,00	45 408,00	100,00	0,04
Dochody bieżące	45 408,00	45 408,00	100,00	0,04
Rozdział 90019	1 393 683,00	1 553 767,70	111,49	1,24
Dochody bieżące	1 393 683,00	1 553 767,70	111,49	1,24
Rozdział 90095	417 194,00	320 304,22	76,78	0,26
Dochody bieżące	204 609,00	132 710,92	64,86	0,11
w tym dotacje	212 585,00	132 662,25	62,40	0,11
Dochody majątkowe	212 585,00	187 593,30	88,24	0,15
w tym dotacje	212 585,00	187 593,30	88,24	0,15
Rozdział 92195	1 520 362,00	802 753,53	52,80	0,64
Dochody bieżące	502 731,00	176 140,69	35,04	0,14
w tym dotacje	499 801,00	173 201,37	34,65	0,14
Dochody majątkowe	1 017 631,00	626 612,84	61,58	0,50
w tym dotacje	1 017 631,00	626 612,84	61,58	0,50
Suma	133 237 646,00	124 918 804,84	93,76	100,00

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

Tabela Nr 4

Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie w 2010r. w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU ROCZNEGO w 2010 r.	WYKONANIE PLANU ROCZNEGO w 2010 r. (w %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. w 2010 r.
DOCHODY OGÓŁEM:	133 237 646,00	124 918 804,84	93,76	100,00
1. Dochody własne, w tym:	40 907 896,00	35 119 885,02	85,85	28,11
1.1. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych;	22 459 944,00	21 976 311,00	97,85	17,59
1.2. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych;	500 000,00	567 713,68	113,54	0,45
1.3. wpływy z usług;	4 365 300,00	4 374 875,81	100,22	3,50
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 834 280,00	477 683,39	8,19	0,38
1.5. pozostałe dochody.	7 748 372,00	7 723 301,14	99,68	6,18
2. Dotacje celowe, w tym:	34 350 935,00	31 911 680,18	92,90	25,55
2.1 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2000,2007,2009)	2 581 947,00	1 834 065,48	71,03	1,47
2.2. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110);	13 641 208,00	13 626 967,90	99,90	10,91
2.3. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120);	24 000,00	24 000,00	100,00	0,02
2.4. na zadania własne (§ 2130);	6 672 308,00	6 549 280,19	98,16	5,24
2.5. otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	632 091,00	893 839,30	141,41	0,72
2.6 otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

2.7. otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	9 600,00	9 257,10	96,43	0,01
2.8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	7 798 280,00	7 742 298,72	99,28	6,20
2.9. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 942 800,00	1 200 971,49	61,82	0,96
2.10. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	16 000,00	16 000,00	100,00	0,01
2.11. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (§ 6420)	1 017 702,00	0	0,00	0,00
2.12. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	13 000,00	13 000,00	100,00	0,01
3. Subwencja ogólna , w tym:	57 094 705,00	57 094 705,00	100,00	45,71
3.1.część oświatowa subwencji ogólnej;	55 813 502,00	55 813 502,00	100,00	44,68
3.2. uzupełnienie subwencji ogólnej	611 200,00	611 200,00	100,00	0,49
3.3. część równoważąca subwencji ogólnej	670 003,00	670 003,00	100,00	0,54
4. Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym :	884 110,00	792 534,64	89,64	0,63
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	450 400,00	100,00	0,36

4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	45 408,00	45 408,00	100,00	0,04
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700)	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
4.4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2707)	330 302,00	238 726,64	72,28	0,19
4.5. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań §2710	50 000,00	50 000,00	0,00	0,04

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Plan: 40 907 896,00 zł

Wykonanie: 35 119 885,02 zł

% wykonania planu: 85,85%

w tym:

1.1 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 22 459 944,00 zł

Wykonanie: 21 976 311,00 zł

% wykonania planu: 97,85 %

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: 567 713,68 zł

S K A R B N I K

[Podpis]
mgr Ewa Węchowiak

% wykonania planu: 113,54%

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: 4 365 300,00 zł

Wykonanie: 4 374 875,81 zł

% wykonania planu: 100,22%

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły 4 362 800,00zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym oraz dochody Skarbu Państwa.

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

Plan: 5 834 280,00 zł

Wykonanie: 477 683,39 zł

% wykonania planu: 8,19%

Na wykonanie dochodów składają się m.in.: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nakle przy ul. Powstańców 2b/2, 2b/8, 2b/14, 2a/5 oraz w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b/II/2. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym, sprzedaży kostki brukowej, sprzedaży materiałów przyjętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym oraz z likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

1.5 Pozostałe dochody

Plan:	7 748 372,00zł
Wykonanie:	7 723 301,14zł
% wykonania planu:	99,68%

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) wpłat części zysku przez Gospodarstwo Pomocnicze Auto Land Service;
- h) kar pieniężnych wpłaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za niedotrzymanie warunków zawartych umów;
- i) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- j) przekształceń praw użytkowania wieczystego w prawa własności.

2. Dotacje celowe

Plan:	34 350 935,00 zł
Wykonanie:	31 911 680,18 zł
% wykonania planu:	92,90%

w tym:

2.1. 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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan:	2 581 947,00 zł
Wykonanie:	1 834 065,48 zł
% wykonania planu:	71,03%

Dotacje realizowane były w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 518,00	135 744,66	54,62
- rozdział 75095- Pozostała działalność	409 165,00	148 152,74	36,21
- rozdział 80195- Pozostała działalność	179 051,00	151 472,42	84,60
- rozdział 85295- Pozostała działalność	642 964,00	679 476,68	105,68
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	399 839,00	415 355,36	103,88
- rozdział 90095- Pozostała działalność	204 609,00	132 662,25	64,84
- rozdział 92195- Pozostała działalność	497 801,00	171 201,37	34,39

Środki w rozdziale 75075 otrzymano w ramach projektu pn. „Wszystkie drogi prowadzą do nas- promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości 127 144,66 zł. Pozyskano również środki w kwocie 8 600 zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Środki w rozdziale 75095 otrzymano w ramach projektu pn. „Inwestuj w MSAG” w wysokości 148 152,74 zł.

Środki w rozdziale 80195 otrzymano w ramach projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w wysokości 128 751,56 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 22 720,86 zł.

Środki w rozdziale 85295 otrzymano w ramach projektu pn. „Skrzydła Powiatu” w wysokości 645 313 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 34 163,68 zł.

Środki w rozdziale 85333 otrzymano w ramach projektów pn. :

- „Lubisz działać? Rozwiń działalność” w wysokości 144 190,64 zł;
- „Profesjonalny Urząd” w wysokości 257 602,17 zł;
- „Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem” w wysokości 13 562,55 zł.

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości 132 662,25 zł.

Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektów pn. :

- „Festiwal kultury” w wysokości 104 218,43 zł;

S K A R B N I K

mgr Ewa Wachowiak

- „Kopalnia kultury” w wysokości 66 982,94 zł.

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

Plan: 13 641 208,00 zł

Wykonanie: 13 626 967,90 zł

% wykonania planu: 99,90%

Dotacje realizowane były w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 300,00	1 724 300,00	100,00
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 462,00	36 462,000	100,00
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	88 874,00	88 874,00	100,00
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 404,00	8 643,25	64,48
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany	431 700,00	431 700,00	100,00
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	366 566,00	366 556,00	100,00
- rozdział 75045 – Komisje poborowe	40 000,00	40 000,00	100,00
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 969 662,00	7 969 662,00	100,00
- rozdział 75414 – Obrona cywilna	6 700,00	6 480,00	96,72
- rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 506,00	83 506,00	100,00
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 620 764,00	2 619 847,80	99,97
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00
- rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 900,00	215 900,00	100,00
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 600,00	7 310,91	96,20

Dotacje we wszystkich rozdziałach zostały wykorzystane w 99,90%.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

2.3. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 24 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Dochody realizowane były w rozdziale 85295 Pozostała działalność i zostały wykorzystane w 100% na projekt „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

2.4. Dotacje na zadania własne Powiatu

Plan: 6 672 308,00 zł

Wykonanie: 6 549 280,19 zł

% wykonania planu: 98,16%

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	91 839,88	91,84
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	2 504,00	2 318,52	92,59
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	6 557 870,00	6 443 255,13	98,25
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 934,00	11 866,66	99,44

Dotacje w powyższych rozdziałach wykorzystano w kwocie 6 549 280,19 zł, na plan w wysokości 6 672 308,00 zł, tj. w 98,16%.

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

Plan: 632 091,00 zł

Wykonanie: 893 839,30 zł

% wykonania planu: 141,41%

SKARBNIK

mgr Ewa Wąchowiak

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 998,63	99,99
- rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze	530 038,00	791 786,86	149,39
- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 053,00	92 053,81	100,00

W rozdziale 75478 pozyskano dotacje celową z Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi.

W rozdziale 85204 pozyskano wpływy za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, które pochodzą z innych Powiatów.

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

2.6. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Środki pozyskano z Centralnego Rejestru Umów Województwa Śląskiego na zakup sprzętu muzycznego i usług krawieckich oraz fotograficznych dla Zespołu Wokalnego „Szansa” działającego w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach.

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

Plan:	9 600,00 zł
Wykonanie:	9 257,10 zł

% wykonania planu: 96,43%

Dochody realizowane były w następującym rozdziale:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 600,00	9 257,10	96,43

W rozdziale 85412 dotacje pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę” wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

2.8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan: 7 798 280,00 zł

Wykonanie: 7 742 298,72 zł

% wykonania planu: 99,28%

Dotacje realizowane były w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe	82 960,00	584 715,14	704,82
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	600 000,00	600 000,00	100,00
- rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 287 926,00	4 287 927,47	100,00
- rozdział 85407- Placówki wychowywania pozaszkolnego	1 597 178,00	1 455 449,97	91,13
- rozdział 90095 Pozostała działalność	212 585,00	187 593,30	88,24
- rozdział 92195- Pozostała działalność	1 017 631,00	626 612,84	61,58

Środki w rozdziale 60014 otrzymano w ramach projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Gliwicka-Wyszyńskiego” w wysokości 584 715,14 zł.

Środki w rozdziale 85333 otrzymano w ramach projektu pn. : „Lubisz działać? Rozwiń działalność” w wysokości 600 000 zł.

Środki w rozdziale 85403 otrzymano w ramach projektu pn. : „Remont internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” w wysokości 4 287 927,47 zł.

Środki w rozdziale 85407 otrzymano w ramach projektu pn. : „Od klepiska do boiska” w wysokości 1 455 449,97 zł.

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn. : „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości 187 593,30 zł.

Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektów pn. :

- „Centrum Kultury Śląskiej” w wysokości 400 000 zł;

- „Kopalnia kultury” w wysokości 226 612,84 zł.

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

Plan: 1 942 800,00 zł

Wykonanie: 1 200 971,49 zł

% wykonania planu: 61,82%

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

2.10. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 16 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Dochody realizowane były w rozdziale:

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00

Środki w rozdziale 75411 otrzymano na zakupy inwestycyjne (zakup serwerów) i wykorzystano je w 100%.

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

Plan: 1 017 702,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

Środki planowano pozyskać ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Przebudowa Pałacu Myśliwskiego oraz Budynku Nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka – Dom Pomocy Społecznej w Miedarach”.

2.12. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 13 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Dotację otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu.

3. Subwencja

Plan: 57 094 705,00 zł

Wykonanie: 57 094 705,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Na wysokość subwencji składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 55 813 502,00 zł,

SKARBNIK

mgr Ewa Włodarczyk

- uzupełnienie subwencji ogólnej	611 200,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę	670 003,00 zł.

4. Dochody pozyskane z innych źródeł

Plan:	884 110,00 zł
Wykonanie:	792 534,64 zł
% wykonania planu:	89,64%

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:	450 400,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Dotacja pochodzi z Funduszu Pracy i 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:	45 408,00 zł
Wykonanie:	45 408,00 zł
% wykonania planu:	100,00%

Dochody realizowane były w następującym rozdziale:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	45 408,00	45 408,00	100,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Środki w rozdziale 85415 pozyskano z Kuratorium Oświaty w Katowicach na wypłatę stypendium dla uzdolnionych uczniów.

4.3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 8 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Dochody realizowane były w rozdziale:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00

Środki w rozdziale 75411 w kwocie 8 000,00 zł pozyskano z PZU S.A. na dofinansowanie bieżących zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

4.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

Plan: 330 302,00 zł

Wykonanie: 238 726,64 zł

% wykonania planu: 72,28%

Dochody realizowane były w następującym rozdziale:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	19 866,00	0,00	-
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	14 300,00	0,00	-
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	296 136,00	238 726,64	80,61

Środki w wysokości 174 091,47 zł pozyskano na realizację programu Leonardo da Vinci w placówkach oświatowych.

Środki w wysokości 64 635,17 zł pozyskano na realizację programu Comenius w placówkach oświatowych.

4.5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 50 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

Środki pozyskano z Gminy Ożarówice na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnej Ożarówice.

2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W 2010 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły **129 640 014,87 zł**, co stanowi **93,47 %** wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły 118 147 195,83 zł, a wydatki majątkowe wyniosły 11 492 819,04 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 2.

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

Tabela nr 5. Dane o zrealizowanych w 2010 roku wydatkach w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie ogółem	z tego:										z tego:				z tego:		zakup i obciążenie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
																	1	2	3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Reinowacja i oświetlenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	34 255,32	34 255,32	34 255,32	3 300,00	30 955,32	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	34 105,32	34 105,32	34 105,32	3 300,00	30 805,32	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	7 810 599,32	6 419 014,36	6 396 088,36	1 625 746,41	4 770 341,95	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 584,96	1 391 584,96	18 300,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 810 599,32	6 419 014,36	6 396 088,36	1 625 746,41	4 770 341,95	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 584,96	1 391 584,96	18 300,00	0,00			
630		Turystyka	1 465,22	1 465,22	1 465,22	1 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 465,22	1 465,22	1 465,22	1 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 272 514,75	3 111 702,47	3 111 702,47	0,00	3 111 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 812,28	160 812,28	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 514,75	3 111 702,47	3 111 702,47	0,00	3 111 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 812,28	160 812,28	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	998 541,01	998 541,01	998 541,01	831 977,92	166 563,09	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	458 986,81	458 986,81	458 986,81	449 556,25	9 430,56	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 (niem inwestycyjne)	99 210,95	99 210,95	99 210,95	0,00	99 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Oprowadzanie geodezyjne i kartograficzne	8 643,25	8 643,25	8 643,25	0,00	8 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015		Nadzór budowlany	431 700,00	431 700,00	431 700,00	382 421,67	49 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	16 114 425,46	15 958 127,90	15 041 094,17	10 338 783,39	4 702 310,78	15 000,00	445 906,95	456 126,48	0,00	0,00	0,00	156 297,86	156 297,86	0,00	0,00			
75011		Urzędy województwa	1 350 888,85	1 350 888,85	1 350 888,85	1 338 138,77	12 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019		Rady powiatów	439 459,93	439 459,93	27 666,83	0,00	27 666,83	0,00	411 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	13 337 712,33	13 181 414,47	13 161 300,62	8 848 544,51	4 312 756,11	0,00	20 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	156 297,86	156 297,86	0,00	0,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 152,11	3 847,89	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	545 527,81	545 527,81	315 312,85	63 940,00	251 372,85	15 000,00	14 000,00	201 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	400 836,54	400 836,54	145 925,02	52 008,00	93 917,02	0,00	0,00	254 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25725,94	25725,94	22504,12	5519,40	16984,72	0,00	3221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25725.94	25725.94	22504.12	5519.40	16984.72	0.00	3221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752	Obrońca narodowa	996.00	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75212	Pozostałe wydatki obronne	996.00	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849893.79	8462303.79	8048599.41	7034066.81	1014530.60	8480.00	405424.38	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19950.00	19950.00	19950.00	0.00	19950.00	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	7 983 182.00	7 967 462.00	7 581 737.62	6 797 553.89	764 183.73	0.00	405 424.38	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
75414	Obrońca cywilna	6 480.00	6 480.00	0.00	0.00	0.00	6 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75415	Zadania ratowniczo-giarskie i wodnego	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75421	Zarządzanie kryzysowe	244 316.12	244 316.12	244 316.12	236 514.92	7 801.20	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	208 304.48	208 304.48	208 304.48	0.00	208 304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75495	Pozostałe działalności	34 291.19	14 291.19	14 291.19	0.00	14 291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
757	Obsługa długu publicznego	2 172 879.86	2 172 879.86	24 710.98	0.00	24 710.98	0.00	0.00	0.00	2 148 168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 172 879.86	2 172 879.86	24 710.98	0.00	24 710.98	0.00	0.00	0.00	2 148 168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż 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	46 614 746.06	46 639 941.60	43 708 423.67	36 403 299.41	7 305 124.26	1 847 666.21	362 670.19	721 161.53	0.00	0.00	34 804.46	34 804.46	0.00	0.00	0.00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 096 580.13	3 096 580.13	3 059 651.20	2 742 935.68	316 716.52	0.00	7 281.85	29 647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80111	Gimnazja specjalne	2 200 591.11	2 200 591.11	2 195 556.81	2 033 954.19	161 602.62	0.00	5 034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	897 764.64	897 764.64	897 164.84	807 033.50	90 131.34	0.00	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80120	Licea ogólnokształcące	8 849 794.56	8 848 794.56	8 769 805.17	7 809 700.99	950 100.18	0.00	26 007.23	52 978.16	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
80123	Licea profilowane	252 970.58	252 970.58	252 970.58	240 141.58	12 829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80130	Szkoły zawodowe	24 384 433.15	24 364 764.86	21 934 370.27	17 605 575.43	4 328 794.84	1 665 686.21	277 644.31	487 063.87	0.00	0.00	19 668.49	19 668.49	0.00	0.00	0.00
80132	Szkoły artystyczne	992 395.07	995 846.06	985 033.59	839 273.92	143 759.67	0.00	2 812.47	0.00	0.00	0.00	6 549.01	6 549.01	0.00	0.00	0.00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	660 364.34	660 364.34	659 084.23	599 130.53	59 853.70	0.00	1 280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 906 617.21	2 906 617.21	2 901 551.92	2 538 992.31	362 559.61	0.00	5 065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 108 167.26	1 108 167.26	1 105 425.82	1 043 045.86	62 375.95	0.00	2 741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 611.31	298 024.35	297 994.91	65 752.32	232 242.59	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00	7 586.96	7 586.96	0.00	0.00	0.00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 240.42	84 240.42	76 746.47	70 620.57	8 125.90	0.00	5 483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

80195	Pozostała działalność	935 216,28	935 216,28	573 063,86	7 130,53	565 933,33	182 000,00	28 680,00	151 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	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	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 679 436,28	2 679 436,28	2 679 436,28	2 635 252,86	44 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 619 941,40	2 619 941,40	2 619 941,40	2 619 941,40	0,00	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	1 020 255,40	20 255,40	20 255,40	0,00	20 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	16 962 356,48	16 596 476,46	12 501 374,99	9 427 548,44	3 073 826,55	580 222,61	2 821 628,56	693 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	710 716,97	710 775,97	178 576,40	89 874,14	88 702,26	471 596,20	60 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 522 804,45	11 155 924,43	11 120 687,99	8 231 758,32	2 888 929,57	0,00	36 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	3 150 817,00	3 150 817,00	324 863,12	321 972,22	2 890,90	103 626,41	2 722 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00	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	817 789,74	817 789,74	815 328,46	744 943,76	70 384,70	0,00	2 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	742 169,32	742 169,32	43 919,02	24 000,00	19 919,02	5 000,00	0,00	693 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 428 752,24	3 087 079,32	2 656 911,68	2 139 239,11	517 672,57	156 241,55	3 320,76	280 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 316,00	146 316,00	0,00	0,00	0,00	146 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 742,64	524 742,64	524 742,64	417 151,48	107 591,16	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	2 747 767,75	2 416 094,83	2 132 169,04	1 722 087,63	410 081,41	0,00	3 320,76	280 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	9 925,85	9 925,85	0,00	0,00	0,00	9 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 440 056,77	10 521 258,70	4 188 928,53	3 398 901,72	789 926,81	6 279 006,88	53 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	39 862,66	39 862,66	39 808,66	37 293,66	2 515,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 841 244,18	4 856 421,13	1 474 749,80	1 050 326,97	424 422,83	3 376 751,33	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 671 349,70	1 671 349,70	1 670 585,00	1 477 122,39	193 442,61	0,00	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 919 231,58	985 256,56	953 960,97	834 158,70	149 811,27	0,00	1 286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	220 571,08	220 571,08	0,00	0,00	0,00	220 571,08	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	0,00	0,00	9 257,10	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	46 408,00	46 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 676 955,14	2 676 955,14	0,00	0,00	0,00	2 676 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485	Pozostała działalność	15 177,33	15 177,33	10 478,00	0,00	10 478,00	4 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 790,50	760 354,50	565 864,72	1 500,00	564 364,72	3 700,00	0,00	170 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 982,00	9 982,00	9 982,00	0,00	9 982,00	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	13 500,00	0,00	0,00	9,00	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	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	180 612,79	180 612,79	180 612,79	0,00	180 612,79	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	357 116,18	357 116,18	357 116,18	0,00	357 116,18	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	19 385,12	19 385,12	19 385,12	0,00	19 385,12	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	696 194,41	193 259,41	655 807,40	1 500,00	18 766,63	3 700,00	0,00	170 789,76	0,00	502 936,00	502 936,00	231 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 272,93			28 631,24	50 460,48	294 323,61	5 300,00	277 092,07	0,00	522 465,53	522 465,53	492 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92104	Działalność radiowa i telewizyjna	17 159,00	1 159,00		0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	106 502,00	106 502,00		0,00	0,00	106 502,00	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	96 557,26	96 557,26		488,00		96 069,26	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	958 054,67	451 589,14		28 163,24	49 301,48	91 732,35	5 300,00	277 092,07	0,00	506 465,53	506 465,53	492 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	58 066,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 066,94	58 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	58 066,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 066,94	58 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		129 640 914,87	118 147 195,63	100 083 268,65	73 875 233,95	26 208 034,70	9 184 661,16	4 132 071,95	2 599 025,19	0,00	2 148 168,88	11 492 819,04	7 208 800,98	10 492 819,04	7 208 800,98	1 000 900,00	1 000 900,00	1 000 900,00

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 6 464,00 zł

Wykonanie: 3 380,00 zł

% wykonania planu: 52,29%

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: 3 380,00 zł

% wykonania planu: 52,29%

Środki w wysokości 3 380,00 zł przeznaczono na odprowadzenie do Gminy Tarnowskie Góry oraz Świerklaniec podatku od gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 37 300,00 zł

Wykonanie: 34 255,32 zł

% wykonania planu: 91,84%

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: 34 105,32 zł

% wykonania planu: 92,95 %

Środki w wysokości 34 005,34zł przeznaczono na realizację umów i porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

własności Skarbu Państwa położnych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego. Kwotę 99,98 zł przeznaczono na zakup oznaczników do drewna.

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

Plan: 8 366 352,00 zł

Wykonanie: 7 810 599,32 zł

% wykonania planu: 93,36%

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 8 366 352,00 zł

Wykonanie: 7 810 599,32 zł

% wykonania planu: 93,36%

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 7 810 599,32 zł przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 2 662 269,48 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 487 293,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 126 953,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 11 500,00 zł;

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17 035,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki z zakresu BHP, w tym posiłki regeneracyjne i woda, zakup odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży) – 22 926,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 813,93 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla potrzeb utrzymania siedziby jednostki, zakup energii elektrycznej dla potrzeb utrzymania sygnalizacji świetlnej, wydatki na energie wynikające z przejętych zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – 78 440,14 zł;
- zakup materiałów do robót drogowych, zakup paliwa, zakup części do maszyn drogowych, zakup głowicy do wyrównywania poboczy UNIMOG, zakup materiałów do remontów bieżących Zarządu Dróg Powiatowych, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów biurowych, wydatki na materiały wynikające z przejętych zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym, środki czystości, prasa, książki, czasopisma – 494 348,68;
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników – 1 052,75 zł;
- opłaty pocztowe, zakup usług transportowych, wywóz nieczystości, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, obsługa bhp, obsługa prawna, usługi gospodarstwa pomocniczego, ochrona mienia, inwentaryzacja obiektów budowlanych, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowanie, wykonanie pieczętek, ogłoszenia, odprowadzanie ścieków, koszty wysyłki oraz pozostałe usługi – 211 541,55 zł;
- wydatki na usługi wynikające z przejętych zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – 3 680,04 zł.
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 1 950,46 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9 676,59 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 071,48 zł;
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych krajowych – 5 896,64 zł;
- wycenę majątku Auto-Land Service Gospodarstwo Pomocnicze i uzyskanie opinii oraz ekspertyzę dendrologiczną drzew rosnących przy ul. Bohaterów Monte Casino w Tarnowskich Górach – 4 880,00 zł;

- ubezpieczenia majątku i samochodów jednostki oraz z zakresu odpowiedzialności cywilnej – 61 678,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 9 006,51 zł;
- zapłata podatku od pojazdu samochodowego wielofunkcyjnego UNIMOG – 1 306,00 zł;
- opłaty ewidencyjne, opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, opłaty na rzecz budżetu państwa wynikające z przejętych zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – 19 043,04 zł;
- opłatę roczną tytułem trwałego zarządu – 242,58 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – zobowiązanie po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – 15 699,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14,43 zł;
- szkolenia pracowników – 5 360,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 186,72 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 11 045,64 zł;
- różne rozliczenia finansowe – wydatki dotyczą zwrotu wpłaty do budżetu gospodarstwa pomocniczego za rok 2009 oraz zapłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowaniu gospodarstwa pomocniczego tytułem zysku za rok 2010 – 19 627,89 zł.

2/ wydatki związane z utrzymaniem dróg – 1 217 813,70 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg wydatkowano **254 119,51 zł**:
 - utrzymanie terenów zielonych – 39 145,90 zł,
 - utrzymanie czystości – wynajem samochodu specjalistycznego „WUKO” – 18 910,00 zł,
 - oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe – 116 187,80 zł,
 - mechaniczne czyszczenie nawierzchni dróg – 64 966,30 zł,
 - koszt objazdów autobusowych w związku z remontem dróg – 2 717,80 zł,
 - pozostałe usługi – 12 191,71 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – **963 694,19 zł**;

3/ wydatki remontowe na drogach – 2 343 191,86 zł, w tym:

-remont nawierzchni jezdni gruntowej ul. Starotarnowicka w Tarnowskich Górach – 64 659,15 zł;

- remont chodnika przy ul. 1 Maja w Kaletach – 125 921,81;

- remont kanalizacji ul. Bytomskiej w Połomi – 47 643,83 zł;

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników – **993 742,77 zł**,

w tym:

➤ Gmina Świerklaniec:	71 773,55 zł;
➤ Gmina Radzionków:	74 270,89 zł;
➤ Gmina Kalety:	249 999,27 zł;
➤ Gmina Tarnowskie Góry:	249 167,56 zł;
➤ Gmina Zbrośławice:	258 408,56 zł;
➤ Gmina Miasteczko Śląskie:	84 221,30 zł;
➤ Gmina Ożarówce:	5 901,64 zł;

- nakładki na wybranych odcinkach ulic – **993 205,30 zł**,

w tym:

➤ Gmina Radzionków:	193 205,30 zł;
➤ Gmina Tarnowskie Góry:	362 120,71 zł;
➤ Gmina Zbrośławice:	150 983,81 zł;
➤ Gmina Tworóg:	286 895,48 zł;

- naprawy bieżące mostów i przepustów – 18 291,56 zł,

- usługi konserwacyjne i naprawcze:

- Remont instalacji c.o. oraz instalacji wodociągowej – 18 934,66 zł;
- konserwacja sygnalizacji świetlnych – 42 163,20 zł;
- naprawa oświetlenia i instalacji elektrycznej – 890,00 zł;
- naprawa samochodów i maszyn drogowych - 10 601,25 zł;

- remonty instalacji oraz zbiorników paliwa (stacja paliw) – 19 520,00 zł;
- pozostałe naprawy – 7 618,33 zł.

4/ wydatki majątkowe na kwotę 1 375 024,96 zł, w tym:

- budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wyszyńskiego na przejściu dla pieszych na wysokości ul Janasa w Tarnowskich Górach – 95 770,83 zł;
- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach – 66 978,00 zł;
- aktualizacja dokumentacji budowy chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224S Przezchlebie – Świętoszowice na odcinku zabudowanym w Gminie Zbrośławice – 20 067,00 zł;
- budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowie - Gmina Zbrośławice – II etap – 200 204,10 zł;
- aktualizacja dokumentacji budowy chodnika z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika – strona lewa – Zbrośławice ul. Wolności – 5 000,00 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Szymały w Radzionkowie – 80 512,59 zł;
- przebudowa ul. Dworcowej – I etap (przebudowa chodnika od ul. Metalowej do ul. Srebrnej) w Miasteczku Śląskiej- 95 055,19 zł;
- przebudowa mostu nad rzeką Trzonia w miejscowości Zendek w Gminie Ożarówice – 730 681,25 zł;
- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Gminie Tworóg – 36 356,00 zł;
- montaż barier ochronnych – wprowadzenie elementów zatwierdzonych projektów zmiany organizacji ruchu w Gminie Tworóg – 20 000,00 zł;
- zakup stopy wibracyjnej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – 6 100,00 zł;
- zapłata za czynności związane z wykonaniem prac geodezyjnych, w tym za projekty podziałów i weryfikacji działek gruntu zajętych pod pasem drogowym ul. Gliwickiej w Tarnowskich Górach – 18 300,00 zł.

5/ Wydatki Wydziału Transportu i Dróg Publicznych w kwocie 212 299,32 zł , z czego 15 000,00 zł to wydatki majątkowe, przeznaczone zostały na:

- wydatki na realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – 188 752,04 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1500,00 zł;
- składka roczna na Stowarzyszenie „Droga S11” – 5 487,34 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tworóg na przebudowę drogi gminnej w Kotach oraz na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasteczko Śląskie na przebudowę drogi gminnej. Kwotę 1 560,00 zł przeznaczono na przekazanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Dział 630 Turystyka

Plan: 1 640,00 zł

Wykonanie: 1 465,22 zł

% wykonania planu: 89,34%

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 1 640,00 zł

Wykonanie: 1 465,22 zł

% wykonania planu: 89,34%

W rozdziale środki zostały wykorzystane w kwocie 1 465,22 zł, tj. w 89,34%. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn.: „Odnowienie szlaku turystycznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6 006 427,00 zł

Wykonanie: 3 272 514,75 zł

% wykonania planu: 54,48 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 6 006 427,00 zł

Wykonanie: 3 272 514,75 zł

% wykonania planu: 54,48 %

W rozdziale środki zostały wykorzystane w kwocie 3 272 514,75 zł, tj. w 54,48%. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 111 702,47 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 160 812,28 zł.

Środki wykorzystano na:

- Zakup różnych produktów gotowych i elementów z nimi związanych - 808,23zł;
- Bieżącą konserwację, naprawę urządzeń, usuwanie awarii przez Powiatowy Zakład Budżetowy w Tarnowskich Górach, wykonanie koniecznych napraw na terenie byłych „Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach oraz pozostałe wydatki remontowe w zasobie mieszkaniowym oraz pozostałych lokalach- 266 374,04 zł;
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego – 331 310,45zł;
- Ochronę mienia i usługi portierskie, utrzymanie czystości budynku byłej dyrekcji „Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, prowadzenie monitoringu środowiska i oczyszczalni ścieków, monitoring obiektu. Usługi notarialne świadczone na rzecz Powiatu Tarnogórskiego, usługi wyceny oraz inwentaryzacji wykonywane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji, dozór oraz odprowadzanie ścieków z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, aktualizację mapy Ożarówce, wydatki związane z istnieniem Wspólnoty Mieszkaniowej w Radzionkowie oraz Nakle Śląskim. Promocję nieruchomości

przeznaczonych do zbycia, prace geodezyjne w tym podziały wykonane przez firmy zewnętrzne, wycinę drzewa w Nakle Śląskim na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego, usługi realizowane przez Powiatowy Zakład Budżetowy w Tarnowskich Górach, koszenie trawy, utrzymanie czystości, odśnieżanie oraz inne czynności realizowane na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego - 1 827 561,93 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej – 592,65 zł;
- usługi tłumacza przysięgłego - tłumaczenie dokumentacji związanych z postępowaniem przetargowym na Inżyniera Kontraktu - 122,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii – 80,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe- 116 723,75 zł;
- ubezpieczenia majątku- 74 727,42 zł;
- podatek od nieruchomości– 132 121,00 zł;
- podatek leśny, rolny – 1 425,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 63,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 354 668,00 zł;
- zakup znaczków sądowych niezbędnych do otrzymania odpisów z Ksiąg Wieczystych oraz dokonania wpisów z KW– 5 125,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo „Nova”– 100 000,00 zł ;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach – 60 812,28 zł;

Ponadto w tym dziale przeznaczono następujące kwoty na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010:

-91 486,00 zł - regulacja stanu prawnego nieruchomości nr 834/161 w Potępie, podziały geodezyjne oraz wycenę działek, inwentaryzacja, służebność, operaty;

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

- 205,00 zł – opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
- 7 900,00 zł – odszkodowanie za działkę nr 503/16 w Rybnej.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1 094 708,00 zł

Wykonanie: 998 541,01 zł

% wykonania planu: 91,22%

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

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 500 303,00 zł

Wykonanie: 458 986,81 zł

% wykonania planu 91,74%

Środki w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystano w wysokości 458 986,81 zł. Przeznaczone zostały głównie 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

Plan: 149 211,00 zł

Wykonanie: 99 210,95 zł

% wykonania planu: 66,49 %

Środki w kwocie 94 654,96 zł wykorzystano na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lasowice , dla jednostki ewidencyjnej Ożarówce, jednostki ewidencyjnej Radzionków. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 13 494,00 zł

Wykonanie: 8 643,25 zł

% wykonania planu 64,05 %

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypisy z rejestru gruntów i budynków, których pozyskanie było konieczne w związku z prowadzonymi postępowaniami – 2 299,25 zł;
- prace geodezyjne zlecone geodecie uprawnionemu w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej - 6 344,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan: 431 700,00 zł

Wykonanie: 431 700,00 zł

% wykonania planu: 100 %

W rozdziale 71015 środki w wysokości 431 700,00 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości 382 421,67 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup paliwa i części – 12 065,75 zł,
- 3) badania lekarskie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 505,00 zł,
- 4) usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, wypisy z ksiąg, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego 19 952,63 zł,
- 5) usługi internetowe – 600,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 344,61 zł,
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 589,87 zł,
- 8) delegacje służbowe – 102,00 zł,
- 9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 203,00 zł,
- 10) ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 109,00 zł,

- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- 12) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 478,47 zł,
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 1 200,00 zł,
- 14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 708,00 zł,
- 15) szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 320,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 17 195 496,00 zł

Wykonanie: 16 114 425,46 zł

% wykonania planu: 93,71%

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 364 961,00 zł

Wykonanie: 1 350 888,85 zł

% wykonania planu: 98,97 %

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki w kwocie 1 338 138,77 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne; środki w kwocie 12 574,08 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Komórki Geodety Powiatowego. Pozostałe wydatki w wysokości 176,00 zł wydatkowano na wydatki bieżące, tj. na zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan: 485 980,00 zł

Wykonanie: 439 459,93 zł

% wykonania planu: 90,43 %

Środki w wysokości **439 459,93 zł** zostały przeznaczone na:

- diety, delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 401 793,10 zł,
- wydatki związane z organizacją sesji, zakup kwiatów – 2 444,95 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 473,08 zł,
- składki szkoleniowe z tytułu członkostwa Przewodniczącego Rady Powiatu w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, polisa PZU i ubezpieczenie NW, uczestnictwo w Gali Samorządowców Roku – 1526,00 zł,
- udział radnych w zawodach sportowych w Wolsztynie: wpisowe, noclegi, przewóz osób, usługa gastronomiczna, usługa pralnicza i cateringowa związana z uroczystą sesją rady powiatu, transport związany z wyjazdowymi posiedzeniami Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego – 20 222,80 zł.
- przyznanie nagrody „Orla i Róży” – 10 000,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan: 14 003 002,00 zł

Wykonanie: 13 337 712,33 zł

% wykonania planu: 95,25%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy zlecenia – **8 848 544,51 zł**;
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **211 663,68 zł**;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **7 690,00 zł**;
- 4) pozostałe wydatki bieżące - **4 113 516,26 zł** przeznaczono w szczególności na:
 - a) zakup publikacji oraz książek; zakup materiałów biurowych - **159 604,89 zł**
 - b) zapłatę rachunków za zużyty energię elektryczną, wodę oraz dostawę gazu i ciepła do budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – **319 585,77 zł**

c) serwis i naprawę kserokopiarek; przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów służbowych; drobne remonty; materiały i narzędzia dla konserwatorów; konserwacje: centrali telefonicznych, dźwigów osobowych, dachów, kotłowni gazowych, drzwi przesuwnych, okien, drzwi i żaluzji – **110 672,53 zł**

d) zapłatę za badania wstępne, okresowe i kontrolne związane ze zmianą stanowiska pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych – **7 421,00 zł**

e) zakup usług pozostałych, w tym: opłatę za studia podyplomowe; audycje samorządowe w radiu; strony samorządowe, dodatki kulturalne i kondolencje z powodu Katastrofy Smoleńskiej w Tygodniku „Gwarek”; realizacja filmu o Stacji Zabytkowej w Zawadzie w ramach „Industriady”; wykonanie fotografii pamiątkowej radnych z okazji zakończenia kadencji; transport prób z Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu; obsługę archiwum powiatowego; dzierżawę kserokopiarek; niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach; przesyłki pocztowe; przegląd i konserwację sprzętu p. poż.; utylizacja sprzętu elektronicznego; usuwanie nieczystości; opłatę za dozór techniczny; wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych wraz z kartami pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz praw jazdy; opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, opłaty za wysłane przelewy bankowe – **3 056 852,06 zł**

f) zakup usług dostępu do sieci Internet – **46 256,69 zł**

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – wynikają one z zawarcia bardziej korzystnych umów z operatorami sieci telefonii komórkowej; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **112 814,30 zł**

h) koszty krajowych podróży służbowych zrealizowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – **23 668,55 zł**

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

- i) koszty zagranicznych podróży służbowych zrealizowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – **17 379,51 zł**
 - j) opłaty za abonament RTV – **1 552,30 zł**
 - k) opłatę za opinie prawne – **40,00 zł**
 - l) wydatki dotyczące odsetek – **2,00 zł**
 - m) pozostałe odsetki – **528,56 zł**
 - n) odsetki i kary umowne związane z orzeczoną przez sąd nakazem zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów – **1 277,13 zł**
 - o) opłaty sądowe, koszty postępowania, koszty zastępstwa procesowego – są one wynikiem prowadzonej przez Wydział Budżetu i Finansów procesu windykacyjnego – **17 479,58 zł**
 - p) koszty szkoleń odbytych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – **33 232,12 zł**
 - q) zakup papieru kserograficznego – **17 624,92 zł**
 - r) wydatki związane z zabezpieczeniem infrastruktury teleinformatycznej, zakupu tuszy i tonerów oraz oprogramowania – **167 410,52 zł.**
 - s) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **20 113,85 zł**
- 5) wydatki majątkowe w wysokości 156 297,86 zł:

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w zakresie zakupu serwerów z przeznaczeniem na archiwizację oraz na zakup sprzętu i oprogramowania – 152 125,46 zł. Pozostała kwota 4 172,40 zł dotyczyła wykonania instalacji teleinformatycznej w trzech pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 40 000,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

W rozdziale 75045 - Komisje poborowe środki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 20 018,46 zł;

2. wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych – 16 133,65 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia – 1 130,93 zł;
4. zakup usług remontowych – 2 228,99 zł;
5. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 143,47 zł;
6. zakup usług pozostałych - 344,50 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 653 024,00 zł

Wykonanie: 545 527,81 zł

% wykonania planu: 83,54%

Środki w wysokości 294 312,85 zł przeznaczono na wydatki związane z promocją Powiatu, w tym na:

1. wyjazd delegacji do partnerskiego powiatu Erlangen – Hochstadt oraz obsługę delegacji z partnerskich powiatów Erlangen – Hochstadt i Powiatu Tucholskiego
2. wyjazd zespołu muzycznego na festiwal muzyczny do powiatu Erlangen - Hochstadt,
3. organizację „Dni Kultury Polskiej” w Powiecie Erlangen – Hochstadt,
4. organizację Europejskiego Rajdu Rowerowego,
5. współorganizację ze stowarzyszeniami lub instytucjami z terenu Powiatu imprez kulturalnych, w tym: konkurs „Ojciec fundamentem rodziny”; XVI Festynu Rodzinnego „Ciderfest” 2010; III Mistrzostwa Śląska w Halowej Piłce Nożnej; Europejski Rajd Rowerowy; III Tura Mistrzostw Polski Jazdy Samochodem z Przyczepą – Klub Turystyki Caravaningowej „Gwarek”; UKHT Ósemka – Mecze Międzynarodowe w hokeju na trawie; Urząd Miasta Kalety – Turniej Piłkarski o Puchar Starosty; LZJ Drama Zbrostawice – Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody; XXX-lecie powstania NSZZ Solidarność Powiatu Tarnogórskiego; zawody wędkarskie im. Mariana Galiosa; Polski Związek Filatelistów Tarnowskie Góry – 60-lecie istnienia Koła oraz wykonanie i projekt kasownika przedstawiającego

ruiny w Orzechu; UKS Olimpijczyk Nowe Chechło – Ogólnopolskie Regaty Kajakowe; Ogólnopolski Zlot Caravanningowy – Klub Gwarek,

6. wyjazd delegacji na Targi Turystyczne „ITB 2010” w Berlinie,

7. wykonanie materiałów reklamowych, folderu Powiat Tarnogórski – Wszystkie Barwy Śląska,

8. nagrody dla uczestników konkursów,

9. wydatki związane z uhonorowaniem samorządowców z okazji XX- lecia samorządu terytorialnego w Polsce,

10. wydatki na ubezpieczenie imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,

11. wydatki związane z udziałem zespołu rockowego w „Gwarkach”,

12. organizację konkursu „Pokoloruj Powiat”, organizacja wystaw malarskich lokalnych artystów,

Kwotę 251 214,96 zł przeznaczono na realizację projektu „Wszystkie drogi prowadzą do nas, promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”:

- organizacja kampanii bilbordowej na terenie Polski południowej,
- organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego,
- organizacja wystaw poplenerowych,
- opracowanie Strategii Rozwoju turystyki.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 648 529,00 zł

Wykonanie: 400 836,54 zł

% wykonania planu: 61,81%

W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

1. zapłata wynagrodzenia za dokonanie aktualizacji strategii rozwoju Powiatu Tarnogórskiego oraz wynagrodzenia dotyczącego projektu promocji inwestycyjnej terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – **52 008,00 zł,**

2. zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu promocji inwestycyjnej terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – **8 615,51 zł,**

3. zakup energii w ramach projektu promocji inwestycyjnej terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – **56,12 zł,**

4. wydatki związane z zarządzaniem Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej – **49 547,32 zł,**

5. zakup usług pozostałych w ramach projektu promocji inwestycyjnej terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – **245 129,89 zł**

6. wydatki związane z interpretacją indywidualną VAT, zapłatą składki członkowskiej Śląskiej Organizacji Turystycznej, oraz inne opłaty i składki – **44 369,70zł**

7. różne opłaty i składki w ramach projektu promocji inwestycyjnej terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – **1 110,00 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sadownictwa

Plan: 33 780,00 zł

Wykonanie: 25 725,94 zł

% wykonania planu: 76,16 %

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan: 33 780,00 zł

Wykonanie: 25 725,94 zł

% wykonania planu: 76,16 %

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- druk obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 1 171,20 zł
- druk kart do głosowania 13 901,29 zł
- druk formularzy i protokołów 50,00 zł

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

- zryczałtowane diety członków terytorialnej komisji wyborczej 1 470,00 zł
- diety, podróże i koszty przejazdów obwodowych komisji wyborczych 1 751,82 zł
- materiały biurowe 1 862,23 zł
- umowy zlecenie oraz umowy o dzieło 5 519,40 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 1000,00 zł
Wykonanie: 996,00 zł
% wykonania planu: 99,60 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1000,00 zł
Wykonanie: 996,00 zł
% wykonania planu: 99,60 %

Środki w ramach rozdziału zostały wykorzystane na zabezpieczenie ćwiczenia obronnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 8 510 892,00 zł
Wykonanie: 8 498 503,79 zł
% wykonania planu: 99,85 %

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

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 19 950,00 zł
Wykonanie: 19 950,00 zł
% wykonania planu: 100,00%

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji środki w wysokości 19 950,00 zł przeznaczono na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 7 983 162,00 zł

Wykonanie: 7 983 162,00 zł

% wykonania planu: 100,00%

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości **7 983 162,00 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, uposażenie funkcjonariuszy. Wyplacono również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jednorazowe odszkodowania, nagrody i zapomogi, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano **7 028 797,17 zł**.

Ponadto wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę **405 244,38 zł**, zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej:

- 1/ równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy – 18 608,37 zł;
- 2/ równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy – 160 196,92 zł;
- 3/ dopłaty do wypoczynku dla pracowników i członków rodzin – 142 538,00 zł;
- 4/ przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 20 245,09 zł;
- 5/ zasiłek na zagospodarowanie – 18 956,00 zł;
- 6/ pomoc mieszkaniową – 44 700,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **533 120,45 zł**:

- 1) 160 165,78 zł na zakup materiałów administracyjno biurowych, paliwo , oleje i smary, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, zakup materiałów

kwaterunkowych , materiałów łączności i informatyki, materiałów transportu, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, odzież ochronna. Oprócz tego w ramach kwoty 160 165,78 zł dokonano konserwacji i remontu nieruchomości oraz zakupiono inne niezbędne materiały.

- 2) 573,90 zł na zakup żywności;
- 3) 3 510,89 zł na zakup leków i materiałów medycznych;
- 4) 8 170,52 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia;
- 5) 153 901,64 zł na zakup mediów w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody;
- 6) 40 139,48 zł na usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego, sprzętu transportowego oraz sprzętu administracyjno – biurowego, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, konserwacja i naprawa sprzętu łączności;
- 7) 34 475,00 zł na usługi zdrowotne, w tym na wydatki z zakresu medycyny pracy oraz badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy oraz pozostałe usługi zdrowotne;
- 8) 55 360,86 zł na usługi bankowe i pocztowe, usługi transportowe, komunalne, usługi w zakresie szkolenia, opłaty RTV, dzierżawę traktów, łączny, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów i pozostałe usługi.
- 9) 3 640,66 zł na opłaty za usługi internetowe;
- 10) 9 649,55 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 11) 6 628,89 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 12) 8 105,40 zł na delegacje służbowe;
- 13) 1 154,52 na delegacje zagraniczne;
- 14) 16 611,00 zł na opłaty za wydanie świadectw kwalifikacyjnych oraz ubezpieczenia samochodów bojowych;
- 15) 3 492,80 zł na odpis na ZFŚS;
- 16) 20 350,63 zł na podatek od nieruchomości i od środków transportowych oraz inne opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 17) 2 388,26 zł na zakup materiałów papierniczych;
- 18) 4 800,67 zł na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano **16 000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 6 700,00 zł
Wykonanie: 6 480,00 zł
% wykonania planu: 96,72%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację zadań Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla Gminy Świerklaniec z przeznaczeniem na zakup paliwa dla WOPR.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 253 284,00 zł
Wykonanie: 244 316,12 zł
% wykonania planu: 96,46 %

Środki finansowe w wysokości 244 316,12 zł wykorzystano na wydatki bieżące, w tym 236 514,92 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej na terenie poszczególnych Gmin Powiatu Tarnogórskiego. Środki w wysokości 5 239,20 zł wykorzystano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup worków przeciwpowodziowych dla potrzeb Powiatu Tarnogórskiego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 211 504,00 zł
Wykonanie: 208 304,48 zł

% wykonania planu: 98,49%

Środki w wysokości 145 219,89 zł zostały wykorzystane na zakup worków przeciwpowodziowych dla Gminy Tworóg i Krupski Młyn, zakup sprzętu i narzędzi dla Gminy Tworóg oraz roboty związane z umacnianiem przepustu na stawie Siwcowym w Tarnowskich Górach, zakup paliwa i materiałów transportowych, zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na wyposażenie specjalne i odzież ochronną. Na konserwację i naprawę sprzętu transportowego przeznaczono kwotę 18 155,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na usługi transportowe, posiłki dla służb ratowniczych w Gminie Tworóg, umocnienie grobli na zalewie w Kaletach – Zielonej, naprawę chodnika w ciągu ulicy Drozdka w Kaletach, oczyszczanie przepustów i rowów z namułu w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego oraz na umacnianie przepustu na stawie Siwcowym w Tarnowskich Górach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 34 292,00 zł

Wykonanie: 34 291,19 zł

% wykonania planu: 100,00 %

W ramach tego rozdziału kwotę 14 291,19 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Środki w wysokości 12 291,19 zł zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w ramach XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, zakup figury św. Floriana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim, zakup talonów i baloników dla dzieci podczas festynu rodzinnego Sznupek – dzieciom w Świerklańcu organizowanego przy współudziale z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, zakup monografii „Straże pożarne Powiatu Tarnogórskiego”.

Kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na usługę gastronomiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkovicach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 2 343 662,00 zł
Wykonanie: 2 172 879,86 zł
% wykonania planu: 92,71%

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

Plan: 2 313 562,00 zł
Wykonanie: 2 172 879,86 zł
% wykonania planu: 93,92 %

Środki w wysokości 2 148 168,88 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek i kredytów. Pozostała kwota związana była z prowizją za przesunięcie spłaty rat kredytowych oraz z prowizją za uruchomienie kredytu.

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

Plan: 30 100,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania planu: 0,00%

W ramach powyższego rozdziału nie zostały wykonane wydatki.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 17 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania planu: 0,00%

W ramach powyższego rozdziału środki zaplanowano jako rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, Wydatki nie zostały wykonane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

Plan: 47 282 263,00 zł

Wykonanie: 46 674 746,06 zł

% wykonania planu: 98,72%

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: 3 167 345,00 zł

Wykonanie: 3 096 580,13 zł

% wykonania planu: 97,77%

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 **3 096 580,13 zł** z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 742 935,68 zł**, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota w wysokości **124 20200 zł**, co razem stanowi **92,59%** ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie **199 795,37 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 7 281,85 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 23 550,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 436,36 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 86 512,27 zł;
- badania okresowe 2 122,00 zł;
- szkolenia pracowników 2 280,00 zł;
- podróże służbowe w kwocie 7 480,20 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne w kwocie 41 531,31 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w kwocie 4 061,13 zł;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych 5 041,53 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 16 498,00 zł;

Ponadto w ramach planu wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 29 647,08 zł na realizację programu Partnerskiego Comenius pn. „Pięć palców – jedna dłoń- wszyscy razem- wszyscy różni- wszyscy jednością” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach.