

## **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**Plan:** 2 200 597,00 zł

**Wykonanie:** 2 200 591,11 zł

**% wykonania planu:** 99,99%

W rozdziale **80111 – Gimnazja specjalne**, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości **2 033 954,19 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych- **89 238,00 zł**, co stanowi 96,48% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w kwocie **77 398,92 zł** przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 5 034,30 zł;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zakup sprzętu i materiałów gospodarczych w kwocie 3 858,45 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 37 242,77 zł;
- badania okresowe 745,00 zł;
- podróże służbowe w kwocie 1 896,40 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne w kwocie 10 563,99 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w kwocie 2 133,26 zł;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych w kwocie 1 493,42 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 14 431,33 zł.

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

**Plan:** 898 200,00 zł

**Wykonanie:** 897 764,64 zł

**% wykonania planu:** 99,95%

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości **807 033,50 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy o dzieło natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **18 327,00 zł**.

Ponadto środki w wysokości **72 404,14 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, sprzęty biurowe- 22 205,17 zł;
- ekwiwalent za odzież – 599,80 zł;
- drobne remonty – 2 260,00 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,– 25 088,85 zł;
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 7 554,13 zł;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 3 927,25 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru do drukarek – 8 692,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1 926,00 zł.

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

**Plan:** 8 919 518,00 zł

**Wykonanie:** 8 849 794,56 zł

**% wykonania planu:** 99,22%

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 **7 809 708,99 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie **372 434,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki w wysokości **613 673,41 zł** stanowią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek, w tym:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 26 007,23 zł;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości i środków opatrunkowych, prenumerata prasy w kwocie 59 961,83 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 6 815,20zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 391 179,00 zł;
- badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników oraz różne opłaty i składki w kwocie 8 912,90 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru do drukarek – 15 881,00 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- 48 080,69 zł;
- opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 13 439,64 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 11 697,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 698,92 zł, środki wydatkowano m. in. na remont sanitariatów dla uczniów, przeglądy i naprawa kserokopiarki, remonty sal, usuwanie awarii c.o., drobne naprawy.

Środki w kwocie **52 978,16 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu partnerskiego Comenius pn. „Water- the SPRING of life” realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **1 000,00 zł** na wykonanie ekspertyzy p. poź dotycząca budynku II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane**

<b>Plan:</b>	<b>253 072,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>252 970,58 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,96%</b>

W rozdziale **80123 – Licea profilowane** zadania realizuje Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach .

W powyższym rozdziale kwotę **240 141,58 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę **12 829,00 zł**.

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

<b>Plan:</b>	<b>24 704 361,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>24 384 433,15 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,70%</b>

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 **17 605 575,43 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki w wysokości **64 467,00 zł** wpłacono na PFRON, natomiast kwotę **889 439,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ww. szkołach w ramach planu w 2010 roku zostały wydatkowane środki w wysokości **487 063,87 zł** na realizację programów unijnych:

- Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych realizował program Leonardo da Vinci „Mobile Technologies In Vocation Teaching and Education” – 47 894,26 zł;
- Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach realizował program partnerski Comenius – 39491,79 zł
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach realizował program Leonardo da Vinci „Promotion of the youth” – 398 621,82 zł;

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w kwocie **63 018,98 zł** oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu w kwocie **1 460 170,41 zł**. Kwotę **142 496,82 zł** przekazano Gminie Kalety na pokrycie powstałych zobowiązań wynikających z procesu likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010r. Zespołu Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach

Pozostałe środki w kwocie **2 388 655,00 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek, tj.:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 277 644,31 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 276 534,65 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego w kwocie 52 660,08 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 1 080 221,48 zł;
- zakup leków, materiałów medycznych, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe w kwocie 24 197,57 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 512 239,79 zł;

- opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu w kwocie 40 556,85 zł;

- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych w kwocie 49 848,35 zł;

- podatek od nieruchomości – 44,00 zł

- zakup usług remontowych w jednostkach m. in. usunięcie awarii CO, remont pracowni szkolnych, bieżące naprawy – 74 707,92 zł.

Pozostałe wydatki remontowe w kwocie **1 263 878,15 zł** przeznaczono na następujące zadania:

1/ remont dachu w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 1 224 878,15 zł;

2/ wydatki niewygasające – modernizacja rozdzielni głównej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach – 39 000,00 zł;

W wydatkach inwestycyjnych na łączną kwotę **19 668,49 zł** środki wydatkowano na:

1/ Wykonanie przyłącza energetycznego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach – 7 684,54 zł;

2/Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 11 983,95 zł;

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

**Plan: 992 734,00 zł**

**Wykonanie 992 395,07 zł**

**% wykonania planu: 99,97%**

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki w kwocie **839 273,92 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę **45 313,00 zł**, co stanowi **89,14%** poniesionych

wydatków. Pozostałe środki w kwocie **101 259,14 zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj.:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości w kwocie 2 812,47 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody- 68 859,66 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków opatrunkowych, prasy i materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz książek -- 14 122,11 zł;
- badania okresowe pracowników oraz szkolenia pracowników – 830,75 zł;
- remont wnętrza szkoły, malowanie, kafelkowanie, naprawa i konserwacja sprzętu – 2 501,00 zł;
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- 8 791,83 zł;
- usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej- 1 878,32 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do kserokopiarki 1 358,50 zł;
- podróże służbowe – 104,50 zł.

W wydatkach inwestycyjnych środki wydatkowano na zakup Plotera w jednostce na kwotę **6 549,01 zł**:

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

**Plan:** **660 998,00 zł**

**Wykonanie:** **660 364,34 zł**

**% wykonania planu:** **99,90%**

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 **599 130,53 zł**, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **27 192,00 zł**, co stanowi **94,84%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki w wysokości **34 041,81 zł** stanowiły koszty:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości w kwocie 1 280,11 zł;

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wąchowiak

- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 21 530,99 zł;
- usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu – 516,93 zł;
- usług pocztowych oraz bankowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usług BHP, postępowania sądowego i prokuratorskiego- 2 869,05 zł;
- zakupu drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, apteczek, pomocy dydaktycznych - 2 689,65 zł;
- drobne remonty w jednostkach – 902,80 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 3 635,88 zł;
- podróże służbowe oraz badania okresowe pracowników – 616,40 zł.

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

**Plan: 2 923 684,00 zł**

**Wykonanie: 2 906 617,21 zł**

**% wykonania planu: 99,42%**

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

Środki w wysokości 2 538 992,31 zł, przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie 89 629,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie 32 381,00 zł, co łącznie stanowi 91,55% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości 245 614,90 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, zakup pomocy dydaktycznych – 29 065,41 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek – 3 115,88 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 148 573,25 zł;
- zakup usług remontowych – 5 591,18 zł;
- badania okresowe, szkolenia pracowników w zakresie bhp – 1 960,00 zł;

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Machowiak

- podatek od nieruchomości – 177,96 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne, przygotowanie i analiza programu funkcjonalno-użytkowego – 48 508,90 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe -8 622,32 zł.

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

**Plan:** 1 108 175,00 zł

**Wykonanie:** 1 108 167,26 zł

**% wykonania planu:** 100,00%

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

W ramach planu wydatkowano kwotę **1 043 049,86 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę **41 588,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi **97,88%** poniesionych wydatków. Pozostała kwota **23 529,40 zł** przeznaczona była m. in. na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, wody, usługi pocztowe i bankowe, a także na zakup świadectw, podróże służbowe oraz ekwiwalenty dla pracowników.

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

**Plan:** 347 267,00 zł

**Wykonanie:** 305 611,31 zł

**% wykonania planu:** 88,00%

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości **62 602,32zł** przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

do wynagrodzeń. Odpis na ZFŚS dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz osób prowadzących szkolenia w ramach umów cywilno-prawnych to koszt w wysokości **2 541,00 zł**.

**Pozostałe środki w wysokości 232 881,03 zł przeznaczone na:**

- dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- szkolenia i kursy dla pedagogów,
- usługi hotelarskie,
- delegacje dla nauczycieli metodyków,
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do kserokopiarki,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W wydatkach inwestycyjnych środki wydatkowano na zakup projektora i tablicy interaktywnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach na kwotę **7 586,96 zł**.

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

**Plan:** 86 765,00 zł

**Wykonanie:** 84 240,42 zł

**% wykonania planu:** 97,09%

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne** zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. W powyższym rozdziale środki w wysokości **70 620,57 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Natomiast **2 756,00 zł** stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki **10 863,85 zł** przeznaczone zostały m.in. na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, wody, ekwiwalent dla pracowników oraz zakup wyposażenia w tej placówce.

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

**Plan:** 1 019 547,00 zł

**Wykonanie:** 935 216,28 zł

**% wykonania planu:** 91,73%

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** środki w wysokości **471 810,00 zł** wydatkowane zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek.

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 wynagrodzenia dla pracowników koordynujących ten projekt. Na realizację tego programu wydatkowano **151 472,42 zł**.

Środki w wysokości **182 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Środki w kwocie **28 680,00 zł** przeznaczono na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego, natomiast **2 318,52 zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z organizacją konkursów, turniejów, projektów edukacyjno-środowiskowych w placówkach oświatowych Powiatu, organizację Targów Edukacyjnych, VIII Licealiady Powiatowej oraz materiałów dekoracyjnych, biurowych i reklamowych realizowanych w ramach działań promocyjnych Powiatu w zakresie oświaty i wychowania.

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

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

<b>Plan:</b>	<b>8 250,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 250,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale **80309 – Pomoc materialna dla studentów** środki w wysokości **8 250,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan: 3 685 944,00 zł**

**Wykonanie: 3 679 436,28 zł**

**% wykonania planu: 99,82 %**

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 zobowiązań oraz odsetek wobec ZUS za zlikwidowany Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tarnowskich Górach.

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

**Plan: 2 620 858,00 zł**

**Wykonanie: 2 619 941,40 zł**

**% wykonania planu: 99,97%**


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 – 2 613 960,00 zł,
- wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (placówki oświatowe) w wysokości – 5 981,40 zł,

w tym w:

- Rodzinnym Domu Dziecka w Świerklańcu – 2 246,40 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 3 641,40 zł
- Zespół Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących – 93,60 zł.

**S K A R B N I K**

  
mgr Ewa Wachowiak

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan:** 1 025 845,00 zł

**Wykonanie:** 1 020 255,40 zł

**% wykonania planu** 99,46 %

Środki w wysokości 1 020 255,40 zł zostały przeznaczone na utworzenie spółki akcyjnej pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w tym:

- opłata notarialna – 735,40 zł;
- środki na podwyższenie kapitału zakładowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A – 1 000 000 zł;
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa w rządowym programie „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (dotacja na zobowiązania publiczno-prawne dla SPZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach) – 19 520,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan:** 18 769 036,00 zł

**Wykonanie:** 16 962 356,48 zł

**% wykonania planu:** 90,37 %

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

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan:** 710 776,00 zł

**Wykonanie:** 710 775,97 zł

**% wykonania planu:** 100 %

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 176 236,99 zł przeznaczono na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Świerkłańcu.

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Włachowiak

Kwota w wysokości 91 970,14 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 84 266,85 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 534 538,98 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 15dzieci 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 58 002,49 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę – 4 940,29 zł.

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

**Plan:** 13 299 638,00 zł


**Wykonanie:** 11 522 804,45 zł

**% wykonania planu:** 86,64 %

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 Zbrosławice 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 490, z czego 192 miejsca przypadają na DPS-y prowadzone przez jednostki niepubliczne.

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników DPS - ów – 8 463 536,32 zł;
- zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy – 758 094,21 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, oraz wody – 527 734,56 zł;
- zakup usług pozostałych (pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, przeglądów technicznych, konserwacji sprzętu, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników itp.) – 202 775,50 zł;
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12 363,92 zł;
- szkolenia pracowników – 4 140 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 – 652 282,50 zł;
- wydatki na delegacje służbowe – 6 373,38 zł;
- składki na ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty środowiskowe – 2 644,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 3 258,00 zł;
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 2 949,00 zł;
- materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe – 19 170,11 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 21 739,18 zł;
- koszty postępowań sądowych – 210,00 zł.

Kwotę 479 653,75 zł wydatkowano na:

- instalacja p. poż. w DPS Łubie – 13 980,43 zł;
- przebudowa budynków DPS Miedary – 149 436,34 zł;
- remont pomieszczeń, ogrodzenie terenu, zakup wyposażenia w DPS Nakło Śląskie – 85 000,00 zł;
- remont dwóch łazienek, wymiana świetlików dachowych, konserwacja dźwigów w DPS „Przyjaźń” – 44 603,93 zł;
- pozostałe remonty, w tym na wydatki niewygasające – 186 633,05 zł.

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

W powyższym rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 365 880,02 zł w tym:

- zakup łóżek rehabilitacyjnych ( 4sztuki ) w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - 20 000,00 zł;

zakup podnośnika transportowo-kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - 6 000,00 zł;

- zakup obieraczki do ziemniaków w Domu Pomocy Społecznej „ Przyjaźń” w Tarnowskich Górach – 5 113,75 zł;

Kwotę 334 766,27 zł przeznaczono na inwestycje w domach pomocy społecznej – przebudowa budynków DPS Miedary w celu osiągnięcia standaryzacji, w tym na wydatki niewygasające kwotę 48 799,99 zł.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan: 3 150 817,00 zł**

**Wykonanie: 3 150 817,00 zł**

**% wykonania planu: 100 %**

W Powiecie istnieje 138 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 253 dzieci, w tym 48 dzieci przebywa w 10 zawodowych rodzinach zastępczych.

W ramach świadczeń społecznych wypłacono:

- zasiłki dla rodzin zastępczych – 2 460 248,75 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 221 089,98 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci - 23 058,00 zł;
- jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 17 930,74 zł;

Udzielono również pomocy rzeczowej dla rodzin zastępczych w wysokości 2 470,90 zł;

- zakup podręczników PRIDE – 420,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej – 321 972,22 zł.

Kwota 103 626,41 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:** 18 000,00 zł

**% wykonania planu:** 100,00 %

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 :

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 968,90 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych 100,00 zł;
- materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe 831,10 zł.

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

**Plan:** 818 131,00 zł

**Wykonanie:** 817 789,74 zł

**% wykonania planu:** 99,96 %

Wydatki na kwotę 817 789,74 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 – 747 405,04 zł;
- odpisy na ZFŚS – 20 957 zł;
- materiały biurowe i wyposażenie, prenumeraty, drobne zakupy na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – 12 601,28 zł;

- usługi remontowe, obsługa programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, - 19 445,02 zł;
- usługi internetowe – 500,00 zł;
- podróże służbowe – 3 185,08 zł;
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3 992,91 zł;
- pozostałe odsetki – 18,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 4 684,89 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan:** 771 674,00 zł

**Wykonanie:** 742 169,32 zł

**% wykonania planu:** 96,18 %

W powyższym rozdziale wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 24 000,00 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – 21 438,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 207,67 zł;
- składki na fundusz pracy – 353,75 zł.

W rozdziale tym wykorzystano środki w wysokości 693 250,30 zł na realizację projektu „Skrzydła Powiatu” w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 314 464,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 74 772,84 zł;
- na wydatki bieżące związane z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, badania uczestników projektu, zakup akcesoriów komputerowych, kursy i szkolenia, zakup materiałów papierniczych wydatkowano kwotę – 304 012,91 zł.

Ponadto w rozdziale tym 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. Środki w wysokości 19 919,02 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie i współfinansowanie:

- balu karnawałowego dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z Stowarzyszeniem Na Rzecz pomocy Dzieciom „Szansa” ,
- spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych wraz z Terenowym Kołem Emerytów i Rencistów „Solidarność” w Tarnowskich Górach,
- obchodów Dnia Sybiraka oraz 70-tej rocznicy wywózki Polaków na Sybir,
- imprezy organizowane przy współudziale ze Związkiem Inwalidów Wojennych w Tarnowskich Górach,
- organizacji śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej dla osób ubogich i potrzebujących,
- imprez z okazji obchodów Dnia Kombatanta i 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- imprezy z okazji zakończenia II wojny światowej oraz bitwy pod Monte Casino,
- organizacja śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej przy udziale Stowarzyszenia Społeczno-kulturalnym w Kaletach,
- imprez organizowanych przy współudziale Terenowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- inne.

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

**Plan:** 3 860 904,00 zł

**Wykonanie:** 3 428 752,24 zł

**% wykonania planu:** 88,81 %

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:** 146 316,00 zł

**% wykonania planu:** 97,80%

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:** 554 851,00 zł

**Wykonanie:** 524 742,64 zł

**% wykonania planu:** 94,57 %

Wydatki w wysokości **524 742,64 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 289 303,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników – 127 848,15 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 588,48 zł;

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (materiały biurowe, druki legitymacji, usługi pocztowe) – 102 002,68 zł.

#### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

**Plan:** 3 146 449,00 zł

**Wykonanie:** 2 747 767,75 zł

**% wykonania planu:** 87,33 %

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** środki w wysokości 1 923 365,61 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 930,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 5 673,00 zł oraz na odpis na ZFŚS – 60 774,72 zł.

Pozostałą część środków – 415 351,50 przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 320,76 zł;

- czynsz za pomieszczenia biurowe - 139 521,60 zł;
- opłaty za energię – 88 000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 3 839,14 zł;
- prenumeratę prasy, Dzienników Urzędowych – 8 083,23 zł;
- zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, druków, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia, spotkania z przedstawicielami MOPS-u, Targi Pracy – 47 077,96 zł;
- remonty – 2 412,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 244,00 zł;
- usługi pozostałe (koszty usług Radcy Prawnego, przeglądy techniczne i naprawy samochodu, opłaty radiofoniczne, opłaty za prowadzenie rachunków i opłaty za przelewy, usługi BHP, usługi pocztowe, inne) – 98 297,92 zł;
- podróże służbowe krajowe – 455,80 zł;
- szkolenia pracowników – 2 440,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji – 13 967,07 zł;
- zakup materiałów papierniczych – 5 962,88 zł;
- różne opłaty i składki 729,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również wydatki majątkowe związane z programem „LUBISZ DZIAŁAĆ? ROZWIŃ DZIAŁALNOŚĆ” w kwocie 331 672,92 zł, jako dotacja dla uczestników projektu dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 925,85 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,26 %</b>

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.

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

**S K A R B N I K**

*[Podpis]*  
mgr Ewa Wachowiak

<b>Plan:</b>	<b>17 675 354,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 440 056,77 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,67%</b>

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**

<b>Plan:</b>	<b>39 863,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>39 862,66 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 54,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 29 791,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 992,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 740,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 769,19 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 515,00 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>9 944 917,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 841 244,18 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,96%</b>

Środki w rozdziale wydatkowano na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach – **3 376 781,33 zł** oraz na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach – **1 485 447,00 zł**.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach przyznanych środków, kwotę **1 050 326,97 zł** wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, kwotę **47 040,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **382 272,83 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 – 60 818,72 zł;
- ekwiwalent dla pracowników – 4 890,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 8 743,26 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 88 596,04 zł;
- badania okresowe, szkolenia pracowników w zakresie bhp, podróże służbowe – 816,40 zł;
- zakup środków żywności – 32 588,19 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 176 072,99 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe - 1 158,40 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 8 588,83 zł

#### **Wydatki inwestycyjne**

- Remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowskich Górach w kwocie **4 971 875,85 zł**;
- Zakup centrali telefonicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach na kwotę **5 807,20 zł**;

- W ramach wydatków niewygasających przeznaczono kwotę **7 140,00 zł** na dostawę i montaż elementów monitoringu p. poz. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne**

**Plan:** **1 675 328,00 zł**

**Wykonanie:** **1 671 349,70 zł**

**% wykonania planu:** **99,76%**

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

W powyższej placówce kwotę w wysokości **1 477 122,39 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz kwotę **64 595,00 zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **129 632,31** przeznaczono na:

- opłaty na rzecz PFRON – 28 300,00 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości, ekwiwalent dla pracowników – 7 505,34 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2 330,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 31 869,72 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa centrali telefonicznej i ksera – 2 056,68 zł,
- badania okresowe pracowników – 756,00 zł,
- opłaty za czynsz – 26 771,88 zł,
- szkolenia pracowników – 784,00 zł,
- różne opłaty i składki – 12 375,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – 5 108,34 zł,
- usługi pocztowych oraz bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne – 6 854,61 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych oraz zakup materiałów papierniczych - 3 684,86 zł,
- delegacje służbowe – 1 234,81 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Plan:** 2 964 340,00 zł

**Wykonanie:** 2 919 231,58 zł

**% wykonania planu:** 98,48%

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

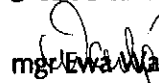
Środki w wysokości **834 158,70 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń; kwotę **46 602,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałą część środków – **104 495,86 zł** przeznaczono między innymi na:

- ekwiwalent dla pracowników – 1 286,59 zł
- zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, benzyny do kosiarki, materiałów remontowych, nagród rzeczowych – 38 797,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 30 275,16 zł;
- zakup usług remontowych – 2 676,80 zł;
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 420,50 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet – 6 985,54 zł;
- usługi pozostałe ( wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne) – 14 713,86 zł;
- opłaty za czynsz – 3 671,72 zł;
- podróże służbowe krajowe – 850,74 zł;
- szkolenia pracowników – 2 240,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych – 588,78 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji – 1 989,17 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

Na realizację zadania „Od klepiska do boiska” – budowa kompleksu boisk przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach w kwocie 1 933 975,02 zł.

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

**Plan:** 238 000,00 zł  
**Wykonanie:** 220 571,08 zł  
**% wykonania planu:** 92,68%

Środki w wysokości 220 571,08 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:** 46 408,00 zł  
**Wykonanie:** 46 408,00 zł  
**% wykonania planu:** 100,00%

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

#### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

**Plan:** 2 717 000,00 zł  
**Wykonanie:** 2 676 955,14 zł

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

**% wykonania planu: 98,53%**

W rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** kwota **2 676 955,14 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: 15 177,33 zł**

**% wykonania planu: 50,76%**

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** kwota **3 898,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Wydatki na kwotę **6 580,00 zł** przeznaczone zostały na szkolenia zawodowe uczniów szkół zawodowych skierowanych do Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Kwota **4 699,33 zł** przeznaczona została na sfinansowanie porad świadczonych przez zespoły orzekające działające w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach. Przekazanie środków do poradni dokonano na podstawie zawartych porozumień.

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

**Plan: 1 472 243,00 zł**

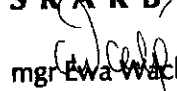
**Wykonanie: 1 276 790,50 zł**

**% wykonania planu: 86,72%**

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

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

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 982,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,82%</b>

W rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** środki w kwocie **9 982,00 zł** wydatkowano na modernizację i konserwację urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych w Miedarach oraz w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<b>Plan:</b>	<b>104 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13 500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>12,98 %</b>

W rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** środki w kwocie **13 500,00 zł** wydatkowano na nadzór autorski nad realizacją zadania „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach” prowadzonej w ramach zadania pn.: „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „330-Gliwice” poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”.

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

<b>Plan:</b>	<b>180 910,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>180 612,79 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,84%</b>

W rozdziale **90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** środki w wysokości **180 612,79 zł** przeznaczono na ścinę drzew, cięcia pielęgnacyjne i techniczne w koronach drzew oraz nasadzanie drzew w ciągu dróg powiatowych.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan:</b>	<b>357 116,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>357 116,18 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** środki w wysokości 357 116,18 zł zostały wykorzystane na:

- "Dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego-Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, ul. Knoszą 113" - 127 368,90 zł,
- "Dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego – (część B) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 28" - 107 051,88 zł,
- "Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego - I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 28 (II etap)" - 122 695,40 zł.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

<b>Plan:</b>	<b>19 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>19 385,12 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,41%</b>

W rozdziale **90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** środki wydatkowane zostały na ochronę bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano łącznie kwotę **19 385,12 zł**, na którą złożyły się wydatki:

- w kwocie 17 885,12 zł na zakup 1708 kg ryb dla Polskich Związków Wędkarskich działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem zarybienia zbiorników wodnych,
- w kwocie 1 500,00 zł na zakup karmy (pszenicy) w celu dokarmienia zwierząt w okresie zimowym na terenie Powiatu Tarnogórskiego w obrębie działania Koła Łowieckiego „Przodownik” z Miedar.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>800 717,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>696 194,41 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>86,95%</b>

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** środki w kwocie **696 194,41 zł** wydatkowano na :

1. Edukację ekologiczną i podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców powiatu kwotę **2 604,71 zł** z czego:

- na współorganizację V Konferencji Ekologicznej „Energia Przyszłości” kwotę 1.799,50 zł, na którą składało się opłacenie w łącznej kwocie 1 000,00 zł wynagrodzenia dla dwóch prelegentów wygłaszających referaty podczas ww. konferencji, a także zakup nagród na łączną kwotę 799,50 zł dla laureatów konkursu w zakresie zbiórki i segregacji śmieci,

- na organizację w tut. Starostwie Powiatowym seminarium pn.: „Za i przeciw – spór o organizmy genetycznie modyfikowane” w kwocie 686,21 zł (zakup poczęstunku na kwotę 186,21 zł oraz opłacenie wynagrodzenia w kwocie 500,00 zł za wygłoszenie referatu dla wykładowcy),

- zakup na kwotę 119,00 zł książki autorstwa pana Krzysztofa Gruszeckiego pt: „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów”.

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Starostwa w kwocie **3 052,30 zł**, na którą składało się opłacenie szkoleń dla 11 pracowników.

3. Opłacenie rocznych licencji za użytkowanie dwóch programów służących udostępnianiu danych o środowisku społeczeństwu w kwocie łącznej **3.111,62 zł**, tj. licencji za program System Informacji o Środowisku (w kwocie 976,00 zł) oraz REMAS i Powiatowy Bank Zanieczyszczeń (w kwocie 2.135,62 zł).

4. Profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarze, na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza na kwotę **10.000,00 zł** co stanowiło wykonanie monitoringu zdrowotnego narażenia 58 dzieci na ołów w Tarnowskich Górach oraz opłacenie wyjazdu profilaktyczno – zdrowotnego dla 90 dzieci i młodzieży Powiatu Tarnogórskiego w tereny ekologicznie czystsze, tj. do Łeby.

5. Udzielenie kilku dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie tarnogórskim w łącznej kwocie **3 700,00 zł**, na zakup sprzętu i materiałów służących ochronie zdrowia i zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skażeniem:

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach na zakup sorbentu w kwocie 2 500,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na zakup sorbentu w kwocie 1 200,00 zł

6. Na realizację projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 pn.: *Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego* wydatkowano łącznie **402 467,78 zł**, z czego kwota 60 370,17 zł pochodziła z budżetu powiatu, a 342 097,61 zł stanowiły środki unijne. W ramach powyższego zadania w roku 2010 wykonano:

- kompozycję roślinną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 21 159,00 zł,
- monitoring wód, powietrza oraz gleby wraz ze sprawozdaniem przedstawiającym i interpretującym wyniki przeprowadzonych badań na łączną kwotę 130 208,78 zł,
- zakup za kwotę 1 464,00 zł tablicy informacyjnej laminowanej w ramach promocji realizacji przedmiotowego projektu,
- promocję projektu poprzez zamieszczenie w prasie na koszt 1 000,00 zł artykułu informującego o realizowanym przez Powiat Tarnogórski w ww. projekcie,
- zamieszczenie artykułu w Dzienniku „Gazeta Prawna” na kwotę 3 294,00 zł w ramach promocji realizacji przedmiotowego projektu,
- dwukrotną kampanię reklamową na ogólnopolskim portalu onet.pl w kwocie 9 394,00 zł oraz 4 270,00 zł.

**W tym wydatki inwestycyjne:**

- zakup serwerów i elementów systemu za kwotę 195 078,00 zł,
- instalację elektryczną na kwotę 36 600,00 zł.

**Pozostałe 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.

**S K A R B N I K**

mgr Ewa Wąchowiak

- kwotę **31 500,00 zł** przeznaczono na zakup frezarki do pni przez Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
- udzielenie kilku dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Tarnogórskim w łącznej kwocie **21 500,00 zł**, na zakup sprzętu i materiałów służących ochronie zdrowia i zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skażeniem:
  - a. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na zakup zestawu hydraulicznego do przecinania elementów samochodowych na kwotę 6.000,00 zł,
  - b. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie na zakup rozpieracza kolumnowego wraz z przewodami w kwocie 11 000,00 zł,
  - c. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu na zakup rozpieracza w kwocie 4 500,00 zł.

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

**Plan:** 2 274 847,00 zł

**Wykonanie:** 1 178 272,93 zł

**% wykonania planu:** 51,80%

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

### **Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna**

**Plan:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 17 159,00 zł

**% wykonania planu:** 85,80%

W rozdziale **92104 – Działalność radiowa i telewizyjna** kwota **1 159,00 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów notarialnych założenia spółki "Radio powiatowe 4Tg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach".

#### **Wydatki inwestycyjne :**

Kwotę **16 000,00 zł** przeznaczono na zakup udziałów w spółce „Radio powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach”

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>106 502,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>106 502,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki w rozdziale **92116 - Biblioteki** w wysokości **106 502,00 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**

<b>Plan:</b>	<b>99 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>96 557,26 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>97,53%</b>

Środki w tym rozdziale w kwocie **468,00 zł** przeznaczono na zapłatę zobowiązań dot. pochodnych od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenie za 2009r.

Natomiast kwotę **96 089,26 zł** przeznaczona na dotację celową udzieloną Rzymskokatolickiej Parafii p. w. Jana Chrzciciela w Gliwicach Żernikach przy ul. Elsnera 21, na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele filialnym p.w. Narodzenia NMP w Szalszy, gm. Zbrostawice.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>2 049 345,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>958 054,67 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>46,75%</b>

W rozdziale **92195 – Pozostała działalność** środki w wysokości **91 732,35 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 **80 651,72 zł** przeznaczono między innymi na:

- przekazanie nagród z konkursów,
- współorganizację uroczystości 3-go maja

- współpracę z Galerią „Barwy Śląska”

W ramach realizowanych projektów środki przeznaczone na:

- „Festiwal kultury Powiatu Tarnogórskiego” – **177 856,05 zł**,

- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” - **217 032,00 zł** -w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 115 682,98 zł

**Wydatki inwestycyjne:** Centrum Kultury Śląskiej etap I – **390 782,55 zł** w tym wydatki niewygasające 7 000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan:** **58 982,00 zł**

**Wykonanie:** **58 066,94 zł**

**% wykonania planu:** **98,45%**

W rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** środki na wydatki inwestycyjne w wysokości **58 066,94 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 31.12.2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 39 675 549,04 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 31.12.2010r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 31.12.2010r.
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	2 256 000,00		1 244 000,00

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	4 899 999,96		1 100 000,04
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	2 200 000,00		2 600 000,00
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	1 000 000,00		9 000 000,00
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	1 644 393,00		14 799 546,00
Pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17” – umowa z dnia 02.11.2007r.	424 526	15.12.2012r.	3,00%	424 526,00	254 718,00		169 808,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 24.06.2010r.	4 762 195	10.12.2020r.	5,93%	4 762 195	0,00		4 762 195,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.	6 000 000	26.12.2020r.	4,41%	6 000 000	0,00		6 000 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>51 930 660</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51 930 660</b>	<b>12 255 110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39 675 549,04</b>

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na przychody budżetu Powiatu Tarnogórskiego w wysokości **10 962 195 zł** w 2010r. złożyły się :

- 1/ kredyt długoterminowy w kwocie – 4 762 195 zł,
- 2/ kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – 6 000 000 zł,

3/ spłata udzielonych pożyczek– 200 000,00 zł.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2010 r. w wysokości **5 497 296,96 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- a) **900 000,00 zł** kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych UNIMOG,
- b) **768 000,00 zł** kredytu długoterminowego na remonty dróg powiatowych w 2006,
- c) **1 599 999,96 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2006 roku,
- d) **500 000,00 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008r.,
- e) **1 644 393,00 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w 2009r.,
- f) **84 904,00 zł** pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17.

#### **IV. WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU**

W 2010 roku wydatki majątkowe wyniosły 11 492 819,04 zł, co stanowi 8,87 % wszystkich wydatków powiatu.

W poszczególnych działach kształtowały się one następująco:

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

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

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 391 584,96 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 ulicy 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 projektów podziałów i weryfikacji działek gruntu zajętych pod pasem drogowym ul. Gliwickiej w Tarnowskich Górach – 18 300,00 zł;
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi w wysokości 1 560,00 zł;
- 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 w wysokości 15 000,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 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;

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Wydatki majątkowe w wysokości 156 297,86 zł w tym:

- zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację oraz na zakup sprzętu i oprogramowania – 152 125,46 zł,
- wykonanie instalacji teleinformacyjnej w trzech pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Pozostała - 4 172,40 zł.

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

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

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

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

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 000,00 zł** na wykonanie ekspertyzy p. poż dotycząca budynku II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **19 668,49 zł** wydatkowano na:

- 1/ Wykonanie przyłącza energetycznego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach – 7 684,54 zł;
- 2/ Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 11 983,95 zł;

## **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

W wydatkach inwestycyjnych środki wydatkowano na zakup Plotera w jednostce na kwotę **6 549,01 zł**:

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

W wydatkach inwestycyjnych środki wydatkowano na zakup projektora i tablicy interaktywnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach na kwotę **7 586,96 zł**:

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

Środki w wysokości 1 000 000,00 zł zostały przeznaczone na utworzenie spółki akcyjnej pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w tym:

- środki na podwyższenie kapitału zakładowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A – 1 000 000 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Wydatki majątkowe:

- inwestycje w domach pomocy społecznej – przebudowa budynków DPS Miedary w celu osiągnięcia standaryzacji w wysokości 334 766,27 zł, w tym na wydatki niewygasające kwotę 48 799,99 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków w wysokości 5 113,75 zł,

- realizacja programu naprawczego (w tym: zakup łóżek rehabilitacyjnych na kwotę 20 000,00 zł oraz zakup podnośnika transportowo-kąpielowego na kwotę 6 000,00 zł) w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w wysokości 26 000,00 zł.

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

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki majątkowe wydawkowano w wysokości 331 672,92 zł w ramach projektu pn.: „Lubisz działać? Rozwiń działalność”.

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne**

Remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowskich Górach w kwocie **4 971 875,85 zł**;

Zakup centrali telefonicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach na kwotę **5 807,20 zł**.

W ramach wydatków niewygasających przeznaczono kwotę **7 140,00 zł** na dostawę i montaż elementów monitoringu p.poż. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

#### **Wydatki inwestycyjne**

Na realizację zadania „Od klepiska do boiska” – budowa kompleksu boisk przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach w kwocie **1 933 975,02 zł**.

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Na wydatki inwestycyjne wydawkowano kwotę 13 500 zł na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 pn.: *Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego* wydatkowano 231 678 zł, na:

- zakup serwerów i elementów systemu za kwotę 195 078,00 zł,
- instalację elektryczną na kwotę 36 600,00 zł.

### **Pozostałe 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.
- udzielenie kilku dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Tarnogórskim w łącznej kwocie **21 500,00 zł**, na zakup sprzętu i materiałów służących ochronie zdrowia i zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skażeniem:
  - d. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na zakup zestawu hydraulicznego do przecinania elementów samochodowych na kwotę 6.000,00 zł,
  - e. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie na zakup rozpieracza kolumnowego wraz z przewodami w kwocie 11 000,00 zł,
  - f. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu na zakup rozpieracza w kwocie 4 500,00 zł.

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

### **Rozdział 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna**

Kwotę **16 000,00 zł** przeznaczono na zakup udziałów w spółce „Radio powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach”

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

Wydatki majątkowe wydatkowano na:

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” - 115 682,98 zł
- Centrum Kultury Śląskiej etap I – **390 782,55 zł** w tym wydatki niewygasające 7 000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Środki na wydatki inwestycyjne w wysokości **58 066,94 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/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
  - 6/ 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,
- 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 2010 r.

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2010R.	DOCHODY	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2010R.
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	347 784,43	296 179,97	549 220,92	94 743,48
<b>razem rozdział 60014</b>		<b>347 784,43</b>	<b>296 179,97</b>	<b>549 220,92</b>	<b>94 743,48</b>

80102 - Szkoły podstawowe specjalne	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	6 335,93	4 918,23	11 254,16	0,00
<b>razem rozdział 80102</b>		<b>6 335,93</b>	<b>4 918,23</b>	<b>11 254,16</b>	<b>0,00</b>
80130 - Szkoły zawodowe	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	140 444,17	384 860,36	417 255,80	108 048,73
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0,00	89 405,92	89 257,31	148,61
<b>razem rozdział 80130</b>		<b>140 444,17</b>	<b>474 266,28</b>	<b>506 513,11</b>	<b>108 197,34</b>
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	5 801,96	3 785,75	9 587,71	0,00
<b>razem rozdział 80140</b>		<b>5 801,96</b>	<b>3 785,75</b>	<b>9 587,71</b>	<b>0,00</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Lubiu Górnym	2 500,29	4,64	2 504,93	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	2 551,17	17 320,00	4 841,43	15 029,74
<b>razem rozdział 80202</b>		<b>5 051,46</b>	<b>17 324,64</b>	<b>7 346,36</b>	<b>15 029,74</b>
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach	57 833,40	37 456,41	94 785,41	504,40
<b>razem rozdział 85403</b>		<b>57 833,40</b>	<b>37 456,41</b>	<b>94 785,41</b>	<b>504,40</b>
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach	3 796,25	9 817,17	13 613,42	0,00
<b>razem rozdział 85407</b>		<b>3 796,25</b>	<b>9 817,17</b>	<b>13 613,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>567 047,60</b>	<b>843 748,45</b>	<b>1 192 321,09</b>	<b>218 474,96</b>

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

## VI. PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Dane dotyczące wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Budżetowego przedstawia tabela 8.

Tabela nr 8 Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zakładu Budżetowego

<b>Przychody</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpływy z usług	3 288 700,00	2 631 737,27
Pozostałe odsetki	0,00	286,92
Pozostałe dochody	0,00	49 207,20
Dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00
Pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia	1 500,00	1 316,04
Inne zwiększenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na pocz. okresu sprawozdawczego	- 105 000,00	- 377 083,77
<b>Razem</b>	<b>3 185 200,00</b>	<b>2 305 463,66</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich	1 907 700,00	1 662 194,17
Odpis na ZFSS	58 700,00	54 440,03
Wynagrodzenia bezosobowe	232 000,00	217 939,92
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, akcesoriów komputerowych i licencji oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	589 900,00	486 592,42
Zakup energii	125 500,00	122 558,06
Zakup usług remontowych, zdrowotnych, i pozostałych	192 300,00	180 248,95
Oplaty z tytułu usług internetowych oraz telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	14 500,00	8 495,36
Podatek VAT	125 000,00	89 667,05
Koszty postępowania sądowego	3 000,00	2 011,38
Delegacje krajowe	10 500,00	7 447,67
Szkolenia pracowników	15 000,00	9 442,40
Ubezpieczenie majątku i podatek od nieruchomości	29 000,00	19 280,16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	13 654,26
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00
Odpisy amortyzacji, inne zmniejszenia	1 500,00	1 316,04
<b>Razem</b>	<b>3 320 200,00</b>	<b>2 875 287,87</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 517,00
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2010r.	-140 000,00	-574 341,21

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

## VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI CELOWYMI

### 1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

#### Dział 710 – Działalność usługowa

#### Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami tego Funduszu w 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 9

Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

w złotych		
Środki obrotowe na dzień 01.01.2010r.		<b>941 295,28</b>
<b>Przychody</b>		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0580 – Grzywny, kary i inne kary pieniężne	20 000	170 541,81
§ 0830 – Wpływy z usług	1 150 000	1 284 502,56
§ 0920 – Pozostałe odsetki	15 000	10 364,11
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	155 000	155 000,00
Inne zwiększenia	0	6 420,79
<b>Razem</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 626 829,27</b>
<b>Wydatki</b>		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	270 000	267 313,54
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	15 109,70
§4260 – Zakup energii	62 600	61 995,17
§4270 - Zakup usług remontowych	45 000	18 691,62
§4300 - Zakup usług pozostałych	1 669 785	758 835,29
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 000	20 618,77
§4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 090	7 001,39
§4700 – Szkolenia pracowników	7 000	4 940,00
§4740 – Zakup materiałów papierniczych do Urzędzeń ksero	15 120	6 991,87
§4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100 000	21 410,59
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	0,00
Inne zmniejszenia	0	46 844,99
<b>Razem:</b>	<b>2 281 295</b>	<b>1 229 752,93</b>
Środki pieniężne na rachunku bieżącym:		1 337 659,53
Należności:		134 997,02
Zobowiązania		134 284,93
Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.		<b>1 338 371,62</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych za 2010r.

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

- obligatoryjne przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **267 313,54 zł**;
- na zakup materiałów i wyposażenia – **15 109,70 zł**;
- opłaty za energię elektryczną i wodę – **61 995,17 zł**;
- konserwację, przeglądy, naprawę: światłokopiarki i obcinarki, naprawę elektrody ładującej, naprawę panela sterującego, naprawę bębna w kopiarce – **18 691,62 zł**;
- wykonanie instalacji elektrycznej, modernizacja operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, wykonanie inwentaryzacji – **758 835,29 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu – **27 620,16 zł**;
- uczestnictwo w szkoleniach – **4 940,00 zł**;
- zakup papieru kserograficznego, programów i licencji, akcesoriów komputerowych – **28 402,46 zł**.

## VIII. PODSUMOWANIE

W roku 2010 dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego ogółem zostały zrealizowane w wysokości 124 918 804,84 zł, co stanowi 93,76% przyjętego planu rocznego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja, która wynosi 57 094 705 zł, tj. 45,71 % udziału, z czego 97,76% to część oświatowa subwencji; 1,17% to część równoważąca subwencji oraz 1,07% to uzupełnienie subwencji ogólnej.

Znaczny wpływ na wielkość dochodów mają także dochody własne Powiatu w wysokości 35 119 885,02 zł, tj. 28,11% udziału. Wynika to ze znacznego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 21 976 311 zł, tj. 17,59% ogółu dochodów.

Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również dotacje celowe, które wyniosły 31 911 680,18 zł, tj. 25,55% ogółu dochodów.

Wykonanie planu budżetu stanowią również wydatki, które zamknęły się kwotą 129 640 014,87 zł, co stanowi 93,47% planu. Największy wpływ na wykonanie planu miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem, na łączną sumę 64 123 052,83 zł, co stanowi 49,46% udziału. 13,08% 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 16 114 425,46 zł, tj. 12,43% ogółu wydatków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2010 roku Powiat Tarnogórski sfinansował zadania na łączną kwotę 11 492 819,04 zł, co stanowi 8,87% ogółu wydatków. Wśród zadań o najwyższej wartości znalazły się wydatki w budynkach placówek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 6 953 602,53 zł. Wydatki związane z poprawą istniejącej infrastruktury drogowej w kwocie 1 391 584,96 zł.

Kwotę 156 297,86 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków w Starostwie Powiatowym. Na utworzenie spółki akcyjnej pn.: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. z siedzibą w Tarnowskich Górach wydatkowano kwotę 1 000 000 zł. Reasumując, wykazane wskaźniki wykonania budżetu wskazują na wysoki poziom realizacji przyjętych założeń w uchwale budżetowej na 2010 rok.

STAROSTA  
  
Lucyna Ekkert

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Wachowiak