

**Uchwała nr 75/376/2011  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie:  
przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku oraz z wykonania planu finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach za I półrocze 2011 roku**

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. 265 pkt 1, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu  
uchwala**

**§ 1**

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku 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 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej o treści określonej w załączniku nr 2 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach za I półrocze 2011 roku o treści określonej w załączniku nr 4 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.

**WICESTAROSTA**

Andrzej Pilot

*mgr Jacek Kłosiński*  
**RADCA PRAWNY**

*0193 Katowice*  
**KT 1945**

**SKARBNIK**

*mgr Ewa Wachowiak*

Załącznik nr I  
do uchwały nr 75/376/2011 Zarządu Powiatu  
w Tarnowskich Górach  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Tarnogórskiego  
za I półrocze 2011 roku**

**Tarnowskie Góry, sierpień 2011 r.**

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Wachowiał

# Spis treści

## do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku

	Strona
Wprowadzenie	1
I. Realizacja budżetu w I półroczu 2011 roku	1
1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego	2
2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego	36
II. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego	107
III. Przychody i rozchody	109
IV. Wydatki inwestycyjne	109
V. Gospodarka dochodami własnymi	111
VI. Podsumowanie	112
<u>Tabele</u>	
Tabela nr1 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu	1
Tabela nr2 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu	2
Tabela nr3 Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2011r. w zł	2
Tabela nr4 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za I półrocze	25
Tabela nr5 Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	29
Tabela nr6 Realizacja dotacji na zadania własne Powiatu	31
Tabela nr7 Realizacja dotacji otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	31
Tabela nr8 Realizacja dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.( bieżące)	32
Tabela nr9 Wykonanie wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową	37
Tabela nr10 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski	108
Tabela nr11 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w I pół. 2011 r	111

**SKARBNIK**

mgr Ewa Machowiak

Załączniki:

Załącznik nr1: Zmiany w planie wydatków na realizację programówfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w trakcie roku budżetowego	114
Załącznik nr2: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	127



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na rok 2011 został uchwalony przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr III/34/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.

Prognozowana wielkość dochodów Powiatu wynosiła 144 392 768 zł, a planowana kwota wydatków 140 819 258 zł.

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

1. dochody w wysokości **147 604 180 zł**,
2. wydatki w wysokości **144 030 670 zł**.

## I. Realizacja budżetu w I półroczu 2011 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 70 955 156,93 zł, co stanowi 48,07 % planu, natomiast wydatki wyniosły 66 948 288,09 zł, co stanowi w 46,48 % planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 50 006,00 zł, a rozchody 3 086 958,50 zł.

Zbiorcze dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2011 roku zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2011 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	147 604 180,00	70 955 156,93	48,07
2.	WYDATKI OGÓŁEM	144 030 670,00	66 948 288,09	46,48
3.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	3 573 510,00	4 006 868,84	-

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

## 1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 70 955 156,93 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 68 420 917,74 zł, tj. 46,35% planu, a dochody majątkowe w kwocie 2 534 239,19 tj. 1,72% planu.

Tabela nr 2: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2011r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
<b>DOCHODY</b>	<b>147 604 180,00</b>	<b>70 955 156,93</b>	<b>48,07</b>	<b>48,07</b>
Dochody bieżące	129 144 560,00	68 420 917,74	52,98	46,35
w tym dotacje	28 696 203,00	12 493 185,02	44,30	8,46
Dochody majątkowe	18 459 620,00	2 534 239,19	13,73	1,72
w tym dotacje	13 991 048,00	2 489 025,57	17,79	1,69

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

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2011r. w zł.

### Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	82,50	0,00	0,00

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>113 000,00</b>	<b>42 679,06</b>	<b>37,77</b>	<b>0,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>113 000,00</b>	<b>42 679,06</b>	<b>37,77</b>	<b>0,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 197,04	0,00	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 076,20	135,87	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 405,82	116,04	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 027 639,00</b>	<b>1 684 522,10</b>	<b>41,82</b>	<b>2,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 027 639,00</b>	<b>1 684 522,10</b>	<b>41,82</b>	<b>2,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 921 222,00	508 715,06	26,48	0,72

**SKARBNIK**

*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 186,28	106,21	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	468,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 114,00	2 393,67	113,23	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 935,00	248 293,43	47,30	0,35
		0830	Wpływy z usług	2 850,00	352,81	12,38	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	9 209,94	147,36	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	10 992,04	439,68	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 622,00	108 154,47	126,32	0,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 479 146,00	792 756,00	53,60	1,12
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 269 805,00</b>	<b>2 329 842,51</b>	<b>71,25</b>	<b>3,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>36 517,00</b>	<b>18 259,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 517,00	18 259,00	50,00	0,03
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 772 901,00</b>	<b>2 077 154,84</b>	<b>74,91</b>	<b>2,93</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00	0.00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0.00	181 451.96	0.00	0.26
		0830	Wpływy z usług	2 684 000.00	503 764.80	18.77	0.71
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	2 925.16	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 337 772.92	0.00	1.89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 901.00	51 240.00	57.64	0.07
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 387,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>76,19</b>	<b>0,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	273.00	0.00	0.00	0.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 114.00	10 200.00	77.78	0.01
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>447 000,00</b>	<b>224 228,67</b>	<b>50.16</b>	<b>0,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00	0.00
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	228.67	0.00	0.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000.00	224 000.00	50.11	0.32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 826 117,00</b>	<b>2 144 332,75</b>	<b>36,81</b>	<b>3,02</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 272 419,00	364 327,15	16.03	0.51
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 292,00	184 285,00	54.00	0.26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 292.00	184 285.00	54.00	0.26
	75020		Starostwa powiatowe	4 901 914,00	1 608 059,31	32.80	2.27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 604.00	66 434.83	3.81	0.09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000.00	1 443 104.20	48.10	2.03
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0.00	7 268.50	0.00	0.01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000.00	18 030.00	45.08	0.03
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700.00	2 964.00	15.05	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200.00	5 417.68	451.47	0.01
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	17.13	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 410.00	64 339.72	66.05	0.09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 675 725.00	66 434.83	3.96	0.09

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 879.00	0.00	0.00	0.00
		8120	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	483.25	0.00	0.00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000.00	40 000.00	100.00	0.06
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>221 476,00</b>	<b>192 848,60</b>	<b>87.07</b>	<b>0,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 380.00	178 752.48	86.20	0.25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 096.00	14 096.12	100.00	0.02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 380.00	178 752.48	86.20	0.25
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 435,00</b>	<b>119 139,84</b>	<b>37,06</b>	<b>0,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 435.00	119 139.84	37.06	0.17

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 435,00	119 139,84	37,06	0,17
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 978 090,00	4 942 040,05	61,95	6,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	7 971 390,00	4 927 783,75	61,82	6,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 783,75	189,19	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 969 390,00	4 924 000,00	61,79	6,94
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	6 700,00	6 700,00	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	6 700,00	100,00	0,01
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	7 556,30	0,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 556,30	0,00	0,01
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	24 304 478,00	10 553 184,41	43,42	14,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	210 000,00	181 581,93	86,47	0,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	181 366,79	86,37	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	215,14	0,00	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	24 094 478,00	10 371 602,48	43,05	14,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 594 478,00	10 108 041,00	42,84	14,25
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	263 561,48	52,71	0,37
758			<b>Różne rozliczenia</b>	60 995 889,00	37 512 979,60	61,50	52,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 324 526,00	37 122 784,00	61,54	52,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 324 526,00	37 122 784,00	61,54	52,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 513,60	0,00	0,08
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 541,74	0,00	0,04
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 971,86	0,00	0,04
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	671 363,00	335 682,00	50,00	0,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 363,00	335 682,00	50,00	0,47
801			Oświata i wychowanie	1 480 516,00	395 984,21	26,75	0,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 417 267,00	348 285,81	24,57	0,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 449,00	2 729,46	4,37	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 529,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	791,45	263,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	1 938,01	312,58	0,00

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 529,00	0,00	0,00	0,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>10 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 272,00	0,00	0,00	0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>3 072,00</b>	<b>1 094,71</b>	<b>35,64</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	259,97	173,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 922,00	834,74	28,57	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 750,00</b>	<b>3 417,30</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 086,67	217,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 330,63	105,94	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 039 719,00</b>	<b>84 536,99</b>	<b>8,13</b>	<b>0,12</b>

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 684,00	60 235,81	6,05	0,08
0690		Wpływy z różnych opłat	3 010,00	0,00	0,00	0,00
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	35,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	2 573,00	6 732,92	261,68	0,01
0970		Wpływy z różnych dochodów	38 452,00	16 334,70	42,48	0,02
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 684,00	0,00	0,00	0,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 235,81	0,00	0,08
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 198,56	0,00	0,00
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	1 200,00	12 988,75	1 082,40	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 126,72	375,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	11 862,03	1 318,00	0,02
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 054,00</b>	<b>291 217,00</b>	<b>101,10</b>	<b>0,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 054,00	288 050,00	100,00	0,41

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	221,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 844,00	244 842,50	100,00	0,35
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 210,00	43 207,50	99,99	0,06
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w namiernej wysokości	0,00	2 946,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 990 327,00</b>	<b>1 657 802,00</b>	<b>27,67</b>	<b>2,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 990 327,00</b>	<b>1 657 802,00</b>	<b>55,44</b>	<b>2,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 990 327,00	1 657 802,00	55,44	2,34
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SKARBNIK**

*Wachowia*  
mgr Ewa Wachowia

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 232 388,00</b>	<b>5 813 582,54</b>	<b>47,53</b>	<b>8,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 821,00	0,00	0,00	0,00
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>200,00</b>	<b>218,65</b>	<b>109,33</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	218,65	109,33	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 104 967,00</b>	<b>5 355 033,38</b>	<b>48,22</b>	<b>7,55</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 502 460,00	2 375 903,83	52,77	3,35
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	4 164,34	189,29	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 345,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 980,00	29 437,21	109,11	0,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 573 327,00	2 942 183,00	44,76	4,15
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>502 000,00</b>	<b>433 626,60</b>	<b>86,38</b>	<b>0,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 000,00	433 626,00	86,38	0,61
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	12 000,00	66,67	0,02
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>9 400,00</b>	<b>12 703,91</b>	<b>135,15</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	904,71	226,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 799,20	131,10	0,02
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 821,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	567 763,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 058,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 887 697,00	750 591,62	39,76	1,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 297,00	232 646,79	29,00	0,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	78,08	0,00	0,00
		2910	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	78,08	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 300,00	118 555,95	35,89	0,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 403,95	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 300,00	115 152,00	50,00	0,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 491,00	0,00	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 491,00	0,00	0,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 557 397,00	615 466,59	39,52	0,87

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 297,00	232 646,79	29,00	0,33
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	4 807,80	0,00	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 297,00	166 897,83	20,80	0,24
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	65 748,96	0,00	0,09
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	755 100,00	378 000,00	50,06	0,53
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	38 316,00	40 167,83	104,83	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	4 500,00	10 692,23	237,61	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	981,10	196,22	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 711,13	242,78	0,01
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	7 100,00	2 399,87	33,80	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	786,40	262,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	553,47	110,69	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	1 060,00	16,83	0,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>400,00</b>	<b>740,32</b>	<b>185,08</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	625,39	312,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	114,93	57,47	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 316,00</b>	<b>26 316,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 316,00	26 316,00	100,00	0,04
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19,41	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>672 344,00</b>	<b>400 804,09</b>	<b>59,61</b>	<b>0,56</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 344,00	43 577,69	60,24	0,06
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	600 000,00	357 165,31	59,53	0,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	356,32	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	356 808,99	59,47	0,50
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 344,00</b>	<b>43 638,78</b>	<b>60,32</b>	<b>0,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 344,00	43 577,69	60,24	0,06
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	61,09	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 344,00	43 577,69	60,24	0,06
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 954,00</b>	<b>152 322,47</b>	<b>46,45</b>	<b>0,21</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 954,00	151 319,79	46,14	0,21
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 954,00</b>	<b>858 587,95</b>	<b>261,80</b>	<b>1,21</b>

SKARBNIK

*Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 954,00	152 306,86	46,44	0,21
		0900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,61	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 954,00	151 319,79	0,00	0,21
		2910	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	987,07	0,00	0,00
<b>Suma dochody bieżące</b>				<b>129 144 560,00</b>	<b>68 420 917,74</b>	<b>52,98</b>	<b>96,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 490 102,00	1 140 157,23	20,77	1,61
<b>Dochody Majatkowe</b>							<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 152,32</b>	<b>1 607,62</b>	<b>0,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 152,32</b>	<b>1 607,62</b>	<b>0,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 152,32</b>	<b>1 607,62</b>	<b>0,05</b>

700			Gospodarka mieszkaniowa	12 776 172,00	1 644 582,94	12,87	2,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 776 172,00	1 644 582,94	12,87	2,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	3 234,38	215,63	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 448 322,00	9 650,00	0,22	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 750,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 309 600,00	1 631 698,56	19,64	2,30
750			Administracja publiczna	1 616 128,00	98,36	0,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 128,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 616 128,00	98,36	0,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 128,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	98,36	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 525 370,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 758,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	0,56	0,00	0,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	0,56	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,56	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	78,00	0,00	0,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	78,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	141 728,53	0,00	0,20
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	0,00	141 728,53	0,00	0,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	141 728,53	0,00	0,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	141 728,53	0,00	0,20
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	313 940,00	9 333,00	2,97	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 940,00	9 333,00	2,97	0,01
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	313 940,00	9 333,00	2,97	0,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 940.00	9 333.00	2.97	0.01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 940.00	9 333.00	2.97	0.01
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 451 380.00</b>	<b>706 265,48</b>	<b>20,46</b>	<b>1,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 146 140.00	706 265.48	22.45	1.00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 451 380.00</b>	<b>706 265,48</b>	<b>20,46</b>	<b>1,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 146 140.00	706 265.48	22.45	1.00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 146 140.00	706 265.48	22.45	1.00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305 240.00	0.00	0.00	0.00
<b>Suma dochody majątkowe</b>				<b>18 459 620,00</b>	<b>2 534 239,19</b>	<b>13,73</b>	<b>3,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 346 208.00	857 327.57	16.04	1.21



			147 604 180,00	70 955 156,93	48,07	100,00
Ogółem dochody:		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 836 310,00	3 254 807,48	30,04	4,59

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2011 r. przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za I półrocze 2011r. w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA I PÓŁROCZE WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU za I PÓŁROCZE w 2011r.	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE w 2011 r. (w %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. w 2011 r.
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>147 604 180,00</b>	<b>70 955 156,93</b>	<b>48,07</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>42 398 139,00</b>	<b>18 049 928,53</b>	<b>42,57</b>	<b>25,44</b>
1.1. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych;	23 594 478,00	10 108 041,00	42,84	14,25
1.2. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych;	500 000,00	263 561,48	52,71	0,37
1.3. wpływy z usług;	7 189 310,00	2 880 021,44	40,05	40,06
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 468 572,00	45 213,06	1,01	0,06
1.5. pozostałe dochody.	6 645 779,00	4 753 091,55	71,52	6,70
<b>2. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>42 289 251,00</b>	<b>14 982 210,59</b>	<b>35,42</b>	<b>21,12</b>
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110);	13 666 987,00	8 037 454,00	58,80	11,33
2.2. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710);	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3. na zadania własne (§ 2130);	9 573 327,00	2 942 183,00	30,73	4,15
2.4. otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	602 000,00	433 626,60	72,03	0,61

2.5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( §2000,2007,2009) bieżące	4 360 889,00	1 079 921,042	24,76	1,52
2.6Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( §6207, § 6209) majątkowe	5 346 208,00	857 327,01	16,04	1,21
2.7. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	8 339 600,00	1 631 698,56	19,57	2,30
2.8. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (§6420)	305 240,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Subwencja ogólna , w tym:</b>	<b>60 995 889,00</b>	<b>37 458 466,00</b>	<b>61,41</b>	<b>52,79</b>
3.1.część oświatowa subwencji ogólnej;	60 324 526,00	37 122 784,00	61,54	52,32
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	671 363,00	335 682,00	50,00	0,47
<b>4. Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym :</b>	<b>1 920 901,00</b>	<b>464 551,81</b>	<b>24,18</b>	<b>0,65</b>
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	755 100,00	378 000,00	50,06	0,53
4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	26 316,00	26 316,00	100,00	0,04
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701, § 2707)	1 139 485,00	60 235,81	5,29	0,08

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **1. Dochody własne**

**Plan:** 42 398 139,00 zł

**Wykonanie:** 18 049 928,53 zł

**% wykonania planu:** 42,57%

w tym:

#### **1.1 Udziały powiatu w podatkach od osób fizycznych**

**Plan:** 23 594 478,00 zł

**Wykonanie:** 10 108 041,00 zł

**% wykonania planu:** 42,84%

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

#### **1.2 Udziały powiatu w podatkach od osób prawnych**

**Plan:** 500 000,00 zł

**Wykonanie:** 263 561,48 zł

**% wykonania planu:** 52,71 %

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:** 7 189 310,00zł

**Wykonanie:** 2 880 021,44 zł

**% wykonania planu:** 40,05%

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 2 375 903,83 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy za ochronę mienia w wysokości

352,81zł oraz wpływy z tytułu wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 503 764,80 zł.

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

**Plan:** 4 468 572,00 zł

**Wykonanie:** 45 213 06 zł

**% wykonania planu:** 1,01%

Na wielkość wykonanych dochodów między innymi składają następujące wpływy:

- ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w kwocie 32 152,32 zł;
- z tytułu odpłatnego prawa własności w kwocie 9 650,00 zł;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3 234,38 zł;
- ze składników majątkowych w kwocie 176,36 zł.

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

#### **1.5 Pozostałe dochody**

**Plan:** 6 645 779,00 zł

**Wykonanie:** 4 753 091,55 zł

**% wykonania planu:** 71,52%

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

- a) opłat komunikacyjnych;
- b) odsetek od udzielonej pożyczki Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz inne opłaty;
- c) opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych;
- d) opłat za koncesje i licencje;

- e) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- f) dochodów z tytułu obsługi PFRON;
- g) darowizn;
- h) 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:** 42 289 251,00 zł

**Wykonanie:** 14 982 210,59 zł

**% wykonania planu:** 35,42%

w tym:

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

**Plan:** 13 666 987,00 zł

**Wykonanie:** 8 037 454,00 zł

**% wykonania planu:** 58,80%

Realizacja dotacji przedstawiona została w tabeli nr 5.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 146,00	792 756,00	53,60
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 517,00	18 259,00	50,00
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	88 901,00	51 240,00	57,64

<b>Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	13 114,00	10 200,00	77,78
<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	447 000,00	224 000,00	50,11
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	341 292,00	184 285,00	54,00
<b>Rozdział 75045 – Komisje poborowe</b>	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	7 969 390,00	4 924 000,00	61,79
<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	6 700,00	6 700,00	100,00
<b>Rozdział 851 56 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 990 327,00	1 657 802,00	55,44
<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	18 000,00	12 000,00	66,67
<b>Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	230 300,00	115 152,00	50,00
<b>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	6 300,00	1 060,00	16,83
<b>Suma</b>	<b>13 666 987,00</b>	<b>8 037 454,00</b>	<b>58,80</b>


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

**Plan:** 95 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu:** 0,00%

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

Uzyskanie pomocy finansowej z Gminy Radzionków w kwocie 95 000 zł .Wpływ środków przewidziany jest w II półroczu 2011 roku

### 2.3. Dotacje na zadania własne Powiatu

Plan: 9 573 327,00 zł  
Wykonanie: 2 942 183,00 zł  
% wykonania planu: 30,73%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 6.

Tabela nr 6: Realizacja dotacji na zadania własne Powiatu.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 85195– Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	6 573 327,00	2 942 183,00	44,76
<b>Suma</b>	<b>9 573 327,00</b>	<b>2 942 183,00</b>	<b>30,73</b>

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

Plan: 602 000,00 zł  
Wykonanie: 433 626,00 zł  
% wykonania planu: 72,03%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 7.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	502 000,00	433 626,60	86,38

Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	100 000,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>602 000,00</b>	<b>433 626,60</b>	<b>72,03</b>

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

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

**Plan:** 4 360 889,00 zł

**Wykonanie:** 1 079 921 ,42 zł

**% wykonania planu:** 24,76%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 8.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>Rozdział 75020-</b> Starostwa powiatowe	1 743 604,00	66 434,83	3,81
<b>Rozdział 75075-</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 380,00	178 752,48	86,20
<b>Rozdział 75095-</b> Pozostała działalność	321 435,00	119 139,84	37,06
<b>Rozdział 80195-</b> Pozostała działalność	288 054,00	288 050,00	100,00
<b>Rozdział 85295-</b> Pozostała działalność	597 821,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85333 -</b> Powiatowe urzędy pracy	802 297,00	232 646,79	29,00
<b>Rozdział 90095-</b> Pozostała działalność	72 344,00	43 577,69	60,24
<b>Rozdział 92195-</b> Pozostała działalność	327 954,00	151 319,79	46,14



<b>Suma</b>	<b>4 360 889,00</b>	<b>1 079 921,42</b>	<b>24,76</b>
-------------	---------------------	---------------------	--------------

- Środki w rozdziale 75020 otrzymano w ramach projektu pn., „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości j.s.t Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości 66 434,83 zł;
- Środki w rozdziale 75075 otrzymano w ramach projektu pn. „Wszystkie drogi prowadzą do nas- promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości 178 752,48 zł;
- Środki w rozdziale 75095 otrzymano w ramach projektu pn.: „Inwestuj w MSAG” w wysokości 119 139,84 zł;
- Środki w rozdziale 80195 otrzymano w ramach projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w wysokości 244 842,50 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 43 207,50 zł;
- Środki w rozdziale 85333 otrzymano w ramach projektów pn. :
  - ✓ „Lubisz działać? Rozwiń działalność” w wysokości 125 248,96 zł;
  - ✓ „Profesjonalny Urząd” w wysokości 107 397,83 zł;
- Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn.: „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości 43 577,69 zł;
- Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektu pn.: „Festiwal kultury” w wysokości 151 319,79 zł.

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

**Plan: 5 346 208,00 zł**

**Wykonanie: 857 327,01 zł**

**% wykonania planu: 16,04%**

Środki w rozdziale 85407 otrzymano w ramach projektu pn.: „Od klepiska do boiska - kompleks rekreacyjno-sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach”- w wysokości **141 728,53 zł**;

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn.: „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości **9 333 zł**.

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektu pn.: „Centrum Kultury Śląskiej” w wysokości 706 265,48 zł.

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

**Plan:** 8 339 600,00 zł  
**Wykonanie:** 1 631 698,56 zł  
**% wykonania planu:** 19,57%

Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 631 698,56 zł.

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

**Plan:** 305 240,00 zł  
**Wykonanie:** 0,00 zł  
**% wykonania planu:** 0,00%

Środki planuje się pozyskać w II półroczu 2011 roku.

**3. Subwencje ogólna**

**Plan:** 60 995 889,00 zł  
**Wykonanie:** 37 458 466,00 zł  
**% wykonania planu:** 61,41%

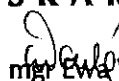
Na wysokość wykonania subwencji składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę	37 122 784,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę	335 682,00 zł

**4. Dochody pozyskane z innych źródeł**

**Plan:** 1 920 901,00 zł  
**Wykonanie:** 464 551,81 zł  
**% wykonania planu:** 24,18%

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

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:** 755 100,00 zł  
**Wykonanie:** 378 000,00 zł  
**% wykonania planu:** 50,06%

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

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

**Plan:** 26 316,00 zł  
**Wykonanie:** 26 316,00 zł  
**% wykonania planu:** 100,00%

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

- Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie,
- II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach,
- Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
- Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach,
- Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
- Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Tarnowskich Górach,
- Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach,
- Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej Curie w Tarnowskich Górach,
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,

- Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach,
- Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach,

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

**Plan: 1 139 485,00 zł**

**Wykonanie: 60 235,81 zł**

**% wykonania planu: 5,29%**

Środki zaplanowane w wysokości **199 732 zł** dotyczą programu „Comenius”. Otrzymano **60 235,81 zł**. Pozostałe środki planuje się pozyskać w II półroczu 2011 roku

Środki zaplanowane w wysokości **929 481 zł** dotyczą programu „Leonardo da Vinci”. Środki planuje się pozyskać w II półroczu 2011 roku.

## **2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego**

W I półroczu 2011 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły **66 948 288,09 zł** co stanowi 46,48 % wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły **61 001 787,19 zł** a wydatki majątkowe wyniosły **5 946 500,90 zł**.

Dane o zrealizowanych w I półroczu 2011 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9 Wykonanie wydatków w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową.

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Pozostała działalność	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
02005			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 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
600			Transport i łączność	2 411 720,18	2 231 023,64	2 218 484,83	626 305,98	1 592 178,85	0,00	12 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 686,54	180 686,54	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 411 720,18	2 231 023,64	2 218 484,83	626 305,98	1 592 178,85	0,00	12 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 686,54	180 686,54	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 538,81	12 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 742,45	444 742,45	444 742,45	444 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 185,76	94 185,76	94 185,76	94 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 529,19	73 529,19	73 529,19	73 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 049,55	10 049,55	10 049,55	10 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,03	3 799,03	3 799,03	3 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	153 463,25	153 463,25	153 463,25	0,00	153 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	46 080,78	46 080,78	46 080,78	0,00	46 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	147 542,32	147 542,32	147 542,32	0,00	147 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	655,50	655,50	655,50	655,50	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 143 354,38	1 143 354,38	1 143 354,38	1 143 354,38	0,00	1 143 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,72	598,72	598,72	598,72	0,00	598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,44	3 425,44	3 425,44	3 425,44	0,00	3 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	1 582,16	1 582,16	1 582,16	1 582,16	0,00	1 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 827,95	1 827,95	1 827,95	1 827,95	0,00	1 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 983,00	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 257,00	26 257,00	26 257,00	26 257,00	0,00	26 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 495,44	4 495,44	4 495,44	4 495,44	0,00	4 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,83	21 000,83	21 000,83	21 000,83	0,00	21 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,58	242,58	242,58	242,58	0,00	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 501,30	7 501,30	7 501,30	7 501,30	0,00	7 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 297,20	3 297,20	3 297,20	3 297,20	0,00	3 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 696,54	180 696,54	180 696,54	180 696,54	0,00	180 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 953 953,85	1 111 568,42	1 111 568,42	1 111 568,42	10 409,00	1 101 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 953 953,85	1 111 568,42	1 111 568,42	1 111 568,42	10 409,00	1 101 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 409,00	10 409,00	10 409,00	10 409,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	195 650,27	195 650,27	195 650,27	195 650,27	0,00	195 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	0,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	653 566,45	653 566,45	653 566,45	653 566,45	0,00	653 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4270	Zakup usług remontowych	1 966,77	1 966,77	1 966,77	0,00	1 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 248,85	545 248,85	545 248,85	0,00	545 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 559,30	3 559,30	3 559,30	0,00	3 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,72	23 929,72	23 929,72	0,00	23 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 340,20	1 340,20	1 340,20	0,00	1 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,20	1 340,20	1 340,20	0,00	1 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	211 092,10	211 092,10	211 092,10	189 713,82	21 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 808,78	56 808,78	56 808,78	0,00	56 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 009,66	84 009,66	84 009,66	0,00	84 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	21 443,70	21 443,70	21 443,70	0,00	21 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 222,65	25 222,65	25 222,65	0,00	25 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,03	2 229,03	2 229,03	0,00	2 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 727,24	4 727,24	4 727,24	0,00	4 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zlewnych	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 905,03	7 905,03	7 905,03	0,00	7 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	611,15	611,15	611,15	0,00	611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	589,86	589,86	589,86	0,00	589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 811 009,69	7 811 009,69	7 811 009,69	5 109 135,87	2 237 966,58	0,00	215 044,92	249 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy województwa	611 969,90	611 969,90	611 969,90	597 846,29	14 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





[illegible]



[illegible]





















[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

			4440	Odpisy na zawiadowy fundusz świadczeń społecznych	16 408,95	16 408,95	0,00	16 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,68	20,68	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	111 450,32	111 450,32	0,00	3 099,99	5 000,00	103 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,46	16 103,46	0,00	0,00	0,00	16 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 242,79	32 242,79	0,00	0,00	0,00	32 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,38	9 152,38	0,00	0,00	0,00	9 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,54	484,54	0,00	0,00	0,00	484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,76	5 464,76	0,00	0,00	0,00	5 464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,06	5 031,06	0,00	0,00	0,00	5 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127			Składki na Fundusz Pracy	875,70	875,70	0,00	0,00	0,00	875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129			Składki na Fundusz Pracy	806,15	806,15	0,00	0,00	0,00	806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,26	12 650,26	0,00	0,00	0,00	12 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe	669,74	669,74	0,00	0,00	0,00	669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	12 939,45	12 939,45	0,00	0,00	0,00	12 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia	685,04	685,04	0,00	0,00	0,00	685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	3 099,99	3 099,99	0,00	3 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307			Zakup usług pozostałych	4 401,95	4 401,95	0,00	0,00	0,00	4 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309			Zakup usług pozostałych	233,05	233,05	0,00	0,00	0,00	233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4957			Zakup usług dostępe do sieci Internet	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
	4359			Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4377			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siegojannej publicznej sieci teleinformatycznej	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
	4379			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siegojannej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 574,96	182 475,22	3 068,50	0,00	3 068,50	0,00	0,00	0,00	116 621,74	0,00	0,00	1 480 095,74	1 480 095,74	1 055 476,90	0,00
	92116	Biblioteki	54 686,98	54 686,98	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
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 686,98	54 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 607 886,98	127 790,24	3 068,50	0,00	3 068,50	0,00	0,00	0,00	116 621,74	0,00	0,00	1 480 095,74	1 480 095,74	1 055 476,90	0,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 841,67	108 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji budżetom	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
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	8 100,00	8 100,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 068,50	3 068,50	3 068,50	0,00	3 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 613,06	6 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 167,01	1 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 618,84	424 618,84	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 084,36	811 084,36	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 132,54	143 132,54	0,00	0,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 071,00	86 071,00	0,00	0,00
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,00	15 189,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>66 344 288,09</b>	<b>61 001 787,19</b>	<b>50 813 770,87</b>	<b>37 199 690,00</b>	<b>13 614 080,87</b>	<b>5 950 197,79</b>	<b>1 872 422,96</b>	<b>1 163 258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 137,46</b>	<b>5 946 500,90</b>	<b>5 946 500,90</b>	<b>1 304 807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 866,00 zł

**% wykonania planu:** 46,65%

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 866,00 zł

**% wykonania planu:** 46,65%

Środki w wysokości 1 866,00 zł przeznaczono na podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu:** 0,00 %

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

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu:** 0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

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

**Plan: 5 482 630,00 zł**

**Wykonanie: 2 411 720,18 zł**

**% wykonania planu: 43,99 %**

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

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

**Plan: 5 387 630,00 zł**

**Wykonanie: 2 411 720,18 zł**

**% wykonania planu: 44,76 %**

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości **2 411 720,18 zł** przeznaczono m. in. na:

#### **1/ bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 1 015 747,54 zł w tym na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **528 321,19 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **94 185,76 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe - **3 799,03 zł**;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **2 624,00 zł**;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży ochronnej i roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, materiały BHP) – **12 538,81 zł**;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **26 257,00 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla potrzeb utrzymania siedziby jednostki – **46 080,78 zł**;
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup części do maszyn drogowych, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup materiałów biurowych, prasy, książek oraz środków czystości – **153 463,25 zł**;
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników – **655,50 zł**;

- opłaty pocztowe, zakup usług transportowych, obsługa prawna, ochrona mienia, wywóz nieczystości, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne, obsługa BHP, przeglądy samochodów i sprzętu **75 620,60 zł**;
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – **598,72 zł**;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **3 425,44 zł**;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1 582,16 zł**;
- ekspertyzę dotyczącą przebudowy ul. Szymały – dp 3263S oraz wycenę majątku po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Auto-Land Service – **9 594,00 zł**;
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych krajowych – **1 827,95 zł**;
- zapłatę ubezpieczeń z zakresu odpowiedzialności cywilnej zakładu i majątkowych oraz ubezpieczeń samochodowych – **17 983,00 zł**;
- zapłata podatku od pojazdu samochodowego wielofunkcyjnego UNIMOG- podatek od środków transportu- **653,00 zł**;
- podatek od nieruchomości – **4 495,44 zł**;
- opłaty ewidencyjne, opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach - **21 000,83 zł**;
- szkolenia pracowników – **3 297,20 zł**;
- opłata roczna za trwały zarząd-**242,58 zł**;
- środki na pokrycie kosztów komorniczych, sądowych i egzekucyjnych celem ściągnięcia należności dłużników – **7 501,30 zł**.

**2/ wydatki związane z utrzymaniem dróg – 953 069,19 zł, w szczególności na:**

- bieżące utrzymanie dróg wydatkowano **37 444,15 zł** (utrzymanie czystości – wynajem samochodu specjalistycznego WUKO, mechaniczne czyszczenie dróg);
- zimowe utrzymanie dróg – **915 625,04 zł**.

**3/ wydatki remontowe na drogach – 147 542,32 zł, w tym:**

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników – **87 057,72 zł** ;
- remont barier mostu drogowego na rzece Mała Panew – **17 500,00 zł**;
- usługi konserwacyjne i naprawcze – **33 144,60 zł**;
- prace konserwacyjno-naprawcze barier chodnikowych - **9 840,00 zł**.

**4/ wydatki majątkowe na kwotę 180 696,54 zł , w tym:**

- środki w wysokości **180 696,54 zł** przeznaczono na przebudowę mostu na rzekę Trzonia w miejscowości Zendek.

**5/ pozostałe wydatki w kwocie- 114 664,59 zł przeznaczono na :**

- realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu PWiK w Tarnowskich Górach pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan: 95 000,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

**% wykonania planu: 0,00 %**

W rozdziale 60016 wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 11 267 462,00 zł**


**Wykonanie: 3 953 953,85 zł**

**% wykonania planu: 35,09 %**

W rozdziale środki w kwocie **1 111 568,42** zostały wydatkowane w następujący sposób:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie czynności likwidacyjnych Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach – **10 409,00 zł**;
- zapłata za wyciek wody w grunt, który nastąpił podczas awarii na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Nakle Śląskim; dostawa ciepła , energii oraz oleju opałowego do nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości – **195 650,27 zł**;
- bieżąca konserwacja, naprawa urządzeń, usuwanie awarii przez Przedsiębiorstwo NOVA w lokalach -**38 454,00 zł**;
- ochrona mienia i usługi portierskie, utrzymanie czystości budynku byłej dyrekcji Zakładów Chemicznych, prowadzenie monitoringu środowiska, eksploatacja przyzakładowej oczyszczalni ścieków, usługi dozoru technicznego, usługi wywozu odpadów komunalnych; Mapy oraz wypisy z rejestru gruntów, usługi wyceny oraz inwentaryzacji wykonane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji, dozór nieruchomości położonych w Nakle Śląskim.

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak

wydatki związane z istnieniem Wspólnot Mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, usługi notarialne oraz odśnieżanie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości – **653 566,45 zł**;

- usługi telefonii stacjonarnej – **295,74 zł**;

-usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1168,50 zł**;

-usługi administracji w budynku byłej dyrekcji Zakładów Chemicznych, administrowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym – **57 647,14 zł**;

-ubezpieczenie mienia oraz opłata środowiskowa – **66 156,77 zł**;

-podatek od nieruchomości oraz podatek leśny – **67 035,90 zł**;

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – **1640,00 zł**

-wyplacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych – **16 439,80zł**;

- koszty z tytułu postępowań egzekucyjnych, zakup znaków sądowych niezbędnych do otrzymanie odpisów z Ksiąg Wieczystych oraz dokonania wpisów do Ksiąg Wieczystych – **1 924,05 zł**;

- szkolenie i konfiguracja kodów kreskowych – **1 180,80zł**.

**Środki majątkowe** w wysokości **2 842 385,43 zł** przeznaczono na:

- modernizację gospodarki cieplnej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim - **9 216,91 zł**;

-zadanie 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” – **2 833 168,52 zł**.

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

**Plan:** 3 375 172,00 zł

**Wykonanie:** 1 470 172,44 zł

**% wykonania planu:** 43,56%

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

#### **Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

**Plan:** 140 684,00 zł  
**Wykonanie:** 83 374,85 zł  
**% wykonania planu:** 59,26%

Środki w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystano w wysokości 83 374,85 zł. Przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Komórcie Geodety Powiatowego.

#### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)**

**Plan:** 2 774 101,00 zł  
**Wykonanie:** 1 174 365,29 zł  
**% wykonania planu:** 42,33%


Środki w wysokości 1 174 365,29 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 491 154,40 zł;
- przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 67 443,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, pieczątki, papier ksero, ploterowy, światłoczuły - 9 421,51 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 30 661,44 zł;
- przeglądy techniczne sprzętu, konserwacja, bieżąca naprawa, usługi serwisowe - 1 966,77 zł;
- modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków, wysyłka korespondencji, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie - 545 248,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 559,30 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 929,72 zł;
- szkolenia pracowników – 980,00 zł

#### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**Plan:** 13 387,00 zł  
**Wykonanie:** 1 340,20 zł  
**% wykonania planu:** 10,01%

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiał



Środki w wysokości **1 340,20 zł** zostały przeznaczone na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków, których pozyskanie było konieczne w związku z prowadzonymi postępowaniami.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**Plan:** 447 000,00 zł

**Wykonanie:** 211 092,10 zł

**% wykonania planu:** 47,22%

W rozdziale 71015 środki w wysokości **211 092,10 zł** przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości - **189 713,82 zł**;
- 2) zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup paliwa i części – **4 727,24 zł**;
- 3) badania lekarskie pracowników – **256,00 zł**;
- 4) usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, wypisy z ksiąg, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego – **7 905,03 zł**;
- 5) usługi internetowe – **300,00 zł**;
- 6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **611,15 zł**;
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **589,86 zł**;
- 8) delegacje służbowe – **40,00 zł**;
- 9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5 735,00 zł**;
- 10) szkolenia pracowników – **790,00 zł**;
- 11) różne opłaty i składki – **424 zł**.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan:** 16 622 189,00 zł


**Wykonanie:** 7 811 009,69 zł

**% wykonania planu:** 46,99%

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

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

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

  
mgr Ewa Wachowiak

**Plan:** 1 030 252,00 zł  
**Wykonanie:** 611 969,90 zł  
**% wykonania planu** 59,40 %

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki w kwocie **597 846,29 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Kwota **13 947,61 zł** przeznaczona została na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostała kwota **176,00 zł** została przeznaczona na doposażenie Akcji Kurierskiej.

#### **Rozdział 75019 - Rady powiatów**

**Plan:** 449 100,00 zł  
**Wykonanie:** 214 007,88 zł  
**% wykonania planu:** 47,65%

Środki w wysokości **214 007,88 zł** zostały przeznaczone m.in. na:

- diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych – **201 014,10 zł**,
- nagrodę „Orla i Róży” – **10 000,00 zł**,
- wydatki związane z organizacją sesji, zakup kwiatów, zakup medali – **2 993,78 zł**,

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

**Plan:** 14 356 416,00 zł  
**Wykonanie:** 6 761 060,99 zł  
**% wykonania planu:** 47,09%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m. in. na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy zlecenia – **4 562 832,34 zł**;
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **138 108,63 zł**;
- 3) na realizację projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu” – **40 420,87 zł**;
- 4) na realizację projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego” – **53 260,44 zł**;

5) pozostałe wydatki bieżące - 1 966 438,71 zł przeznaczono w szczególności na:

a/ zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych;

b/ usługi świadczone przez Powiatowy Zakład Budżetowy w zakresie:

- utrzymania czystości oraz dozoru w budynkach administrowanych Starostwa Powiatowego;

- remonty wykonywane przez Powiatowy Zakład Budżetowy w budynkach Starostwa Powiatowego;

c/ ogłoszenia w prasie;

d/ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe;

e/ zapłata za ekspertyzy, opinie;

f/ usługi pocztowe;

h/ zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, publikacji, druków, paliwa do samochodów;

i/ opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, c. o., ścieki;

j/ zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów;

k/ dzierżawa kserokopiarek, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, utylizacja sprzętu elektronicznego, przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego;

l/ delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki z tytułu ryczałtów samochodowych;

ł/ ubezpieczenie majątku Powiatu Tarnogórskiego;

m/ badania lekarskie wstępne i okresowe;

n/ szkolenia pracowników;

o/ opłaty sądowe z tytułu wyroków sądowych i inne koszty postępowań sądowych;

p/ administracja budynkami powiatu;

r/ wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz opłaty za wysłane przelewy bankowe, wydatki związane z zapłatą odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek, podatki i opłaty.

#### **Rozdział 75045 - Komisje poborowe**

**Plan:** 40 000,00 zł

**Wykonanie:** 27 000,29 zł

*Wdarp*

% wykonania planu: 67,50%

W rozdziale 75045 - Komisje poborowe środki w wysokości 27 000,29 zł przeznaczone na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 14 341,00 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych – 10 355,20 zł;
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów oraz usługi pralnicze – 1 958,95 zł;
4. usługi w zakresie napraw urządzeń biurowych - 345,14 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 292 420,00 zł

Wykonanie: 51 366,60 zł

% wykonania planu: 17,57%

Środki w wysokości 51 366,60 zł przeznaczone na wydatki związane z promocją Powiatu, m. in. na:

- organizację wystaw poplenerowych „Między narodowego Pleneru Malarskiego-Powiat Tarnogórski 2010” w ramach projektu „Wszystkie drogi prowadzą do nas - promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego;
- organizację i współorganizację przez Powiat Tarnogórski imprez kulturalnych, sportowych;
- zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Powiatu Tarnogórskiego;
- zakup materiałów promocyjnych;
- współpracę z partnerskim Powiatem w Erlangen – Hochstadt w Niemczech.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**


Plan: 454 001,00 zł

Wykonanie: 145 604,03 zł

% wykonania planu: 32,07%

Środki w wysokości 145 604,03 zł wydatkowane w ramach projektu „Inwestuj w MSAG” między innymi na:

**SKARBNIK**

 Ewa Wachowiak

- gadzety;
- udział w targach w Toruniu oraz w targach w Brno.

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

**Plan:** 8 280 199,00 zł

**Wykonanie:** 4 534 223,73 zł

**% wykonania planu:** 54,76 %

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

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan:** 7 200,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu:** 0,00%

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

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

**Plan:** 7 969 390,00 zł

**Wykonanie:** 4 378 318,36 zł


**% wykonania planu:** 54,94%

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości 4 378 318,36 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. Wyplacono również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, równoważnik za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Strażaka, świadczenia roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę.

Łącznie na powyższy cel wydatkowano 3 700 474,10 zł.

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

  
mgr Ewa Wachowiak

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- 1) zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów do konserwacji nieruchomości – **76 708,23 zł;**
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – **172 176,84 zł;**
- 3) zakup mediów w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody – **92 212,33 zł;**
- 4) zakup środków żywienia oraz materiałów medycznych i leków – **426,89 zł;**
- 5) usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego i łączności oraz budynków i sprzętu administracyjno – biurowego – **27 016,66 zł;**
- 6) usługi zdrowotne - **2 721,90 zł;**
- 7) zakup usług bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych oraz usług w zakresie badania technicznego pojazdów - **39 785,68 zł;**
- 8) opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, oraz usług internetowych – **7 584,49 zł;**
- 9) delegacje służbowe – **4 061,00 zł;**
- 10) odpis na ZFŚS – **3 646,43 zł;**
- 11) podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz trwałego zarządu nieruchomości, różne opłaty i składki – **11 060,13 zł;**
- 12) Równoważniki za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa - **240 443,68 zł.**

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

**Plan:** 6 700,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu:** 0,00 %

Środki w ramach powyższego rozdziału zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

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

**Plan:** 296 909,00 zł

**Wykonanie:** 155 905,37 zł

**% wykonania planu:** 52,51%

Środki w wysokości **143 133,80zł** wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Wydatki w wysokości **5 743,13 zł** przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W formie dotacji przekazano **5 000,00 zł** dla Gminy Świerklaniec na zakup okien do budynku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru na skutek wybuchu gazu. Pozostałe środki w wysokości **2 028,44 zł** przeznaczono na usługi weterynaryjne.

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

**Plan: 3 443 873,00 zł**

**Wykonanie: 1 307 137,46 zł**

**% wykonania planu: 37,96%**

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

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

**Plan: 3 334 173,00 zł**

**Wykonanie: 1 307 137,46 zł**

**% wykonania planu: 39,20%**

Środki w wysokości **1 202 137,46 zł** zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek i kredytów. Natomiast kwota **105 000,00 zł** została przeznaczona na prowizję za kredyt w rachunku bieżącym.

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

**Plan: 109 700,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

**% wykonania planu: 0,00%**

Środki w wysokości **109 700,00 zł** stanowią poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan:** 411 174,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu** 0,00%

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale stanowią rezerwę ogólną, celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz celową na wydatki związane z oświatą.

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

**Plan:** 46 131 901,00 zł

**Wykonanie:** 24 226 639,58 zł

**% wykonania planu:** 52,52%

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 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:** 3 047 448,00 zł

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

  
mgr Ewa Wachowiak



**Wykonanie:** **1 645 136,32 zł**

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

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

W rozdziale **80102** plan wydatków został zrealizowany w kwocie **1 645 136,32 zł** z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 367 327,81 zł**, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota w wysokości **99 113,00 zł**, co razem stanowi **89,14%** ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie **138 014,01 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 **36,18 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 **39 036,38 zł**;
- zakup usług remontowych (remont ksero, strojenie fortepianu, konserwacja systemu oddymiania, usuwanie awarii wody, usługa serwisowa) w kwocie **731,85 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **56 775,92 zł**;
- badania okresowe **286,00 zł**;
- szkolenia pracowników **542,90 zł**;
- podróże służbowe w kwocie **5 249,20 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne w kwocie **25 894,37 zł**;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych **1 982,92 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **7 478,29 zł**;

Środki w kwocie **36 533,50 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach tj. zakup niezbędnych materiałów, pomocy dydaktycznych, przygotowanie językowe, koszty transportu i ubezpieczenia.

**Wydatki majątkowe:**

Środki w wysokości **4 148,00 zł** zostały przeznaczone na zakup rozdrabniarki do warzyw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**Plan:** 2 111 689,00 zł

**Wykonanie:** 1 154 415,74 zł

**% wykonania planu:** 54,67%

W rozdziale **80111 – Gimnazja specjalne**, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości **1 036 096,89 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych- **69 936,00 zł**, co stanowi **95,81%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w kwocie **48 382,85 zł** przeznaczone zostały na:


- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie **131,98 zł**;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zakup sprzętu i materiałów gospodarczych w kwocie **6 771,27 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **22 584,00 zł**;
- badania okresowe **40,00 zł**;
- podróże służbowe w kwocie **2 018,60 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne w kwocie **8 254,20 zł**;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych w kwocie **1 016,39 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **7 566,41 zł**.

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

**Plan:** 822 523,00 zł

**Wykonanie:** 445 180,73 zł

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

  
mgr Ewa Wachowiak

**% wykonania planu: 54,12%**

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości **421 358,92 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy o dzieło oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **10 666,00 zł**.

Ponadto środki w wysokości **13 155,81 zł** wydatkowano na:

- ekwiwalent dla pracowników – **600,00 zł**;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia – **6 536,94 zł**;
- remonty pomieszczeń, naprawa okien- **785,85 zł**;
- usługi zdrowotne – **55,00 zł**;
- opłaty za rachunki bankowe oraz pocztowe, opłaty za wywóz odpadów, dopłaty do czesnego, usługi transportowe, BHP oraz przeglądy techniczne– **2 538,45 zł**;
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – **1 434,73 zł**;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – **1 204,84 zł**.

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

**Plan: 8 727 701,00 zł**

**Wykonanie: 4 857 857,26 zł**

**% wykonania planu: 55,67%**

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

Środki w wysokości **4 128 414,13 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie **317 394,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co łącznie stanowi **91,52%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości **388 195,51 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówek w tym:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie **4 500,00 zł**;
- zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości i środków opatrunkowych, prenumerata prasy w kwocie **40 851,20 zł**;
- wpłaty na PFRON – **3 346,00 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie **5 888,37 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **280 611,31 zł**;
- badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników **5 027,22 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- **37 272,02 zł**;
- opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie **4 990,22 zł**;
- zakup usług remontowych w kwocie **5 709,17 zł**, środki wydatkowano m. in. na remont urządzeń sportowych, naprawa urządzeń alarmowych, przeglądy i naprawa kserokopiarki, usuwanie awarii CO).

Środki w kwocie **23 853,62 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach tj. zakup niezbędnych materiałów, pomocy dydaktycznych, przygotowanie językowe.

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

<b>Plan:</b>	<b>152 916,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>75 447,86 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>49,34%</b>

W rozdziale **80123 – Licea profilowane** zadania realizuje Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, kwotę **69 310,86 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę **6 137,00 zł**.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**Plan:** 24 415 009,00 zł

**Wykonanie:** 12 058 384,92 zł

**% wykonania planu:** 49,39%

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 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 w Tarnowskich Górach.

W powyższym rozdziale środki w wysokości **8 873 703,43 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki w wysokości **16 183,00 zł** wpłacono na PFRON, natomiast kwotę **725 136,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatkowane środki z programów unijnych, których łączna kwota wynosi **257 862,73 zł** kształtowały się następująco:

Kwotę **27 027,92 zł** przeznaczono na realizację programu „LEONARDO DA VINCI” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Kwotę **20 749,17 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „COMENIUS” w Zespole Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie.

Kwotę **210 085,64 zł** przeznaczono na wyjazd nauczycieli i uczniów w ramach programu „LEONARDO DA VINCI” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony W kwocie **24 541,86 zł** oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu w kwocie **865 626,94 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **1 287 725,96 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj.:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie **3 296,14 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 **172 171,71 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego w kwocie **15 972,61 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie **758 934,60 zł**;
- zakup leków, materiałów medycznych, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe w kwocie **8 447,27 zł**;
- różne opłaty i składki – **12,00 zł**;
- podatek od nieruchomości – **1 061,25 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty za basen, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, przeglądy techniczne oraz koszty postępowania sądowego w kwocie **290 409,65 zł**;
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu w kwocie **18 022,17 zł**;
- zakup usług remontowych w jednostkach m. in. usunięcie awarii CO, remont pracowni szkolnych, bieżące naprawy – **19 398,56 zł**.

Środki w wysokości **7 605,00 zł** przekazano na pomoc finansową dla Gminy Kalety na prowadzenie zadania w którym naukę kontynuują uczniowie zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2010 roku Technikum nr 11 z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

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

<b>Plan:</b>	<b>934 967,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>516 594,03 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>55,25%</b>

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki w kwocie **429 485,49 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych w kwocie **32 919,00 zł**, co stanowi **89,51%** poniesionych wydatków. Pozostałe środki w kwocie **54 189,54zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj.:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody- **45 994,67 zł**;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków opatrunkowych, prasy i materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz książek – **2 292,00 zł**;
- zakup usług remontowych – **79,95zł**;
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy. warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- **4 693,22 zł**;
- usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej-**1 129,70 zł**;

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

<b>Plan:</b>	<b>781 111,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>382 547,12 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>48,97%</b>

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 **328 390,27 zł**, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **26 343,00 zł**, co stanowi **92,73%** ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości **27 813,85 zł** stanowiły koszty:

- ekwiwalent dla pracowników – **18,09 zł**;
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – **21 658,15 zł**;
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- **1 789,27 zł**;
- usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu –**1 252,76 zł**;
- zakupu drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, apteczek, papieru do kserokopiarki, pomocy dydaktycznych -**1 370,35 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 725,23 zł**.

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

<b>Plan:</b>	<b>2 404 815,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 710 675,68 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>71,13%</b>

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

Środki w wysokości **1 473 534,37 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie **75 293,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie **15 905,00 zł**, co łącznie stanowi **91,47%** ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości **145 943,31 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 – **11 776,40 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – **100 357,36 zł**;
- zakup usług remontowych ( remont pomieszczeń szkolnych po zalaniu, naprawa kasy spalinowej) – **14 475,89 zł**;
- badania okresowe– **455,00 zł**;
- podatek od nieruchomości – **3,36 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne– **14 463,49 zł**;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe -**4 411,81 zł**.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 332 110,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>601 857,88 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>45,18%</b>

W rozdziale **80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione** zadania realizują Zespół Szkół Specjalnych z Radzionkowa i Specjalny Ośrodek Szkolno-



Wychowawczy w Tarnowskich Górach. W ramach powyższego rozdziału wydatkowane są środki na działalność Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy.

W ramach planu wydatkowano kwotę **545 851,70 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę **43 785,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi **97,97%** poniesionych wydatków. Pozostała kwota **12 221,18 zł** przeznaczona była na:

- ekwiwalent dla pracowników – **314,20 zł**;
- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników – **2 330,92 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – **1 782,15 zł**;
- podróże służbowe – **1 080,40 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – **1 887,56 zł**;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – **670,86 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **4 155,09 zł**.

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

**Plan:** **340 639,00 zł**

**Wykonanie:** **103 345,94 zł**

**% wykonania planu:** **30,34%**

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości **35 525,48 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz **1 737,00 zł** na odpis na ZFŚS dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz osób prowadzących szkolenia w ramach umów cywilno prawnych.

**Pozostałe środki w wysokości 66 083,46 zł przeznaczono na:**

- dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- szkolenia i kursy dla pedagogów,
- usługi hotelarskie,

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

- delegacje dla nauczycieli metodyków,
- zakup prasy fachowej i książek.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Plan:</b>	<b>80 748,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 985,92 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>50,76%</b>

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne** zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. W powyższym rozdziale środki w wysokości **35 785,37 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę **2 518,00 zł** na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki **2 682,55 zł** przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

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

<b>Plan:</b>	<b>980 225,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>634 210,18 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>64,70%</b>

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** środki w wysokości **373 791,00 zł** wydatkowane zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek.

Środki w wysokości **6 597,18 zł** przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki na realizację programu „Nauka droga do sukcesu na Śląsku”. W ramach przyznanych środków wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego, na realizację tego programu wydatkowano **231 500 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **22 322,00 zł** przeznaczono na:

- organizację Licealiady,
- awans zawodowy,
- VI Tarnogórskie Forum Oświatowe,
- organizację porad i uroczystości, konferencji,

- zakup oprogramowania „SIGMA OPTIVUM”.

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

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

**Plan:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu:** 0,00%

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

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan:** 8 492 646,00 zł

**Wykonanie:** 1 657 263,10 zł

**% wykonania planu:** 19,51 %

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

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

**Plan:** 2 992 646,00 zł

**Wykonanie:** 1 657 263,10 zł

**% wykonania planu:** 55,38%

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

- wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Powiatowy Urząd Pracy) w wysokości – 1 645 703,50,00 zł;
- wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (placówki oświatowe) w wysokości – 11 559,60 zł;

w tym w:

- Rodzinnym Domu Dziecka w Świerklańcu – 1 123,20 zł,

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 1 170,00 zł;
- Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących – 655,20 zł;
- Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich – 187,20 zł;
- Zespole Szkół Techniczno- Usługowych – 140,40 zł;
- EDU – RES – 8 283,60 zł.

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

**Plan:** 5 500 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu** 0,00 %

Środki w tym rozdziale zostaną wykorzystane w II półroczu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publicznoprawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przejętej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłatę cywilnoprawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan:** 17 654 975,00 zł

**Wykonanie:** 9 181 305,52 zł

**% wykonania planu:** 52,00 %

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

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

**Plan:** 683 886,00 zł

**Wykonanie:** 394 986,80 zł

**% wykonania planu:** 57,76 %

W rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** kwotę **87 649,05 zł** przeznaczono na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Świerkłańcu. Kwota w wysokości **51 470,48 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionej placówce. Kwotę **36 178,57 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, drobne naprawy i montaż. Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości **307 337,75 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w 9 placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki te przekazywane są na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach zamieszkiwały na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

W ramach tych środków dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie **44 863,10 zł** oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę – **9 721,50 zł**.

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

**Plan:** 12 534 817,00 zł

**Wykonanie:** 6 666 150,01 zł

**% wykonania planu:** 53,18 %

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 485. z czego 207 miejsc przypada na DPS-y prowadzone przez jednostki niepubliczne.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 284 659,81 zł**;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników DPS - ów – **193 085,00 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **933,52 zł**;
- zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy – **328 960,71 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – **289 653,02 zł**;
- zakup środków czystości, wyposażenia, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, zakup materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów, zakup paliwa do samochodów, prenumerata czasopism oraz inne zakupy – **281 086,99 zł**;
- zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, bankowych, usługi wywozu nieczystości, usługi ksero, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu oraz inne – **69 160, 24 zł**;
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej ora zakup usług dostępu do sieci Internet – **8 214,09 zł**;
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe – **3 037,98,00 zł**;
- badania lekarskie pracowników – **2 699,00 zł**;
- różne opłaty i składki – **2 542,41 zł**;
- zakup usług remontowych – **10 364,87 zł**;
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny – **6 182,00 zł**;
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **1 357,20 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **11 497,71 zł**.

Kwotę **1 172 715,46 zł** wydatkowano na przebudowę Pałacu Myśliwskiego oraz budynku nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka DPS Miedary – etap I rozbudowa budynku nowego.

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

**Plan:** **2 927 871,00 zł**

**Wykonanie:** **1 584 525,82 zł**

**% wykonania planu:** **54,12 %**

W Powiecie istnieją 153 rodziny zastępcze, w których przebywa łącznie 266 dzieci, w tym 44 dzieci przebywa w 9 zawodowych rodzinach zastępczych.

W ramach świadczeń społecznych wypłacono:

- zasiłki dla rodzin zastępczych – **1 256 211,65 zł**;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – **106 662,91 zł**;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci - **21 315,37 zł**;
- jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – **4 470,50 zł**.

Udzielono również pomocy rzeczowej dla rodzin zastępczych w wysokości **7 405,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej – **149 523,92 zł**.

Kwota **38 936,47 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:** **2 238,15 zł**

**% wykonania planu:** **12,43 %**

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

- zakup materiałów i wyposażenia **2 219,70 zł**;
- zakup usług pozostałych **18,45 zł**.

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

**Plan:** **814 345,00 zł**

**Wykonanie:** **421 954,42 zł**

**% wykonania planu:** **51,82 %**

Wydatki na kwotę **421 954,42 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 – **393 641,95 zł**;
- odpisy na ZFŚS – **16 408,95 zł**;

- materiały administracyjno-biurowe – 142,07 zł;
- obsługa programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, wykonanie pieczętek.  
- 8 090,27 zł;
- usługi internetowe – 300,00 zł;
- podróże służbowe – 1 385,00 zł;
- szkolenia pracowników – 262,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 608,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 115,68 zł.

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

**Plan:** 676 056,00 zł

**Wykonanie:** 111 450,32 zł

**% wykonania planu:** 16,48 %

W rozdziale tym wykorzystano środki w wysokości 103 350,33 zł na realizację projektu „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, w tym :


- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70 160,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 624,49 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 – 6 245,00 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 3 099,99 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie i współfinansowanie:

- współorganizację ze Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym w Kaletach śniadania wielkanocnego dla osób w trudnej sytuacji materialnej ,
- organizacja śniadania wielkanocnego dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

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

  
mgr Małgorzata Wachowiak



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

**Plan:** 3 920 357,00 zł  
**Wykonanie:** 1 837 027,09 zł  
**% wykonania planu:** 46,86 %

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

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

**Plan:** 147 960 ,00 zł  
**Wykonanie:** 74 802,00 zł  
**% wykonania planu:** 50,56%

Środki te przeznaczone 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:** 503 978,00 zł  
**Wykonanie:** 257 811,24 zł  
**% wykonania planu:** 51,16 %

Wydatki w wysokości 257 811,24 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 176 760,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników – 52 267,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 016,62 zł;

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (materiały biurowe, druki legitymacji, usługi pocztowe) – 22 767,00 zł.

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

**Plan:** 3 262 297,00 zł  
**Wykonanie:** 1 498 292,85 zł  
**% wykonania planu:** 45,93 %

W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy środki w wysokości 1 008 819,67 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 66 862,66 zł wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 950,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 2 110,00 zł oraz na odpis na ZFŚS – 60 751,44 zł;
- zakup okularów korekcyjnych – 1 051,22 zł.

Pozostałą część środków – 422 610,52 przeznaczono na:

- czynsz za pomieszczenia biurowe - 70 332,54 zł;
- opłaty za energię – 51 027,92 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1 471,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, zakup materiałów do napraw bieżących pomieszczeń biurowych tj. farby oraz środki czystości, zakup druków, pieczętek, papieru ksero oraz tonerów;
- organizacja spotkań z przedstawicielami MOPS-u oraz Mobilnego Poradnictwa Zawodowego; prenumerata prasy oraz dzienników Urzędowych – 33 659,44 zł;
- remonty – 790,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 677,00 zł;
- usługi pozostałe tj. koszty usług Radcy Prawnego, opłaty bankowe, opłaty radiofoniczne, koszty usług BHP, koszty przesyłki, wymiana części ksero, usługa obsługi systemu komputerowego BOMARK – 14 497,64 zł;
- podróże służbowe krajowe – 783,85 zł;
- koszty postępowania sądowego - 40,00 zł.

W ramach powyższych środków realizowano również wydatki związane z programem „LUBISZ DZIAŁAĆ? ROZWIŃ DZIAŁALNOŚĆ” w kwocie 249 330,22 zł. Dotacja dla uczestników projektu dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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

**Plan:** 6 122,00 zł

**Wykonanie:** 6 121,00 zł

**% wykonania planu:** 99,98 %

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność plan wydatków obejmuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

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

**Plan:** 13 267 862,00 zł

**Wykonanie:** 6 844 581,97 zł

**% wykonania planu:** 51,59%

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

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

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

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

**Plan:** 41 285,00 zł

**Wykonanie:** 22 727,30 zł

**% wykonania planu:** 55,05%

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

- wynagrodzenie osobowe – 15 064,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 673,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 382,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy – **386,57 zł**;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 221,00 zł**.

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

**Plan: 4 221 233,00 zł**

**Wykonanie: 2 201 106,15 zł**

**% wykonania planu: 52,14%**

Środki w tym rozdziale przekazano w formie dotacji wydatkowano na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach – **1 513 460,96 zł** oraz na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach przyznanych środków, kwotę **539 372,33 zł** wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę **36 873,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **107 770,35 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki w tym:

- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników – **6 802,45 zł**;
- zakup środków żywności – **31 572,37 zł**;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – **55 319,09 zł**;
- zakup usług remontowych – **2 767,50 zł**;
- badania okresowe, podróże służbowe – **166,40 zł**;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – **5 359,15 zł**;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – **804,56 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **4 978,83 zł**.

#### **Wydatki majątkowe**

Środki w wysokości **3 629,51 zł** przeznaczono na zakup projektora multimedialnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

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

**Plan:** 1 704 479,00 zł

**Wykonanie:** 911 435,35 zł

**% wykonania planu:** 53,47%

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 792 954,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz kwotę 56 801,00 zł odpis na ZFŚS.

Pozostałe środki w wysokości 61 679,81 zł przeznaczono na:

- opłaty na rzecz PFRON – 14 131,00 zł;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości – 6 014,07 zł;
- zakup pomocy naukowych – 160,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 17 237,63 zł;
- zakup usług remontowych – 492,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 137,00 zł;
- opłaty za czynsz – 13 495,68 zł;
- różne opłaty i składki – 3 996,74 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – 2 855,74 zł;
- usługi pocztowych oraz bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne – 2 994,43 zł;
- delegacje służbowe – 165,52 zł.

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

**Plan:** 1 068 657,00 zł

**Wykonanie:** 582 846,34 zł

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

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

W placówkach wychowania pozaszkolnego z ogólnej kwoty środków, kwotę - 468 992,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę 41 099,00zł przeznaczono na odpis na ZFŚS.

Pozostałą część środków – 72 755,08 zł przeznaczono między innymi na:

- ekwiwalent dla pracowników – 200,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, benzyny do kosiarki, materiałów remontowych, nagród rzeczowych – 22 841,58 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 15 195,52 zł;
- zakup usług remontowych – 233,70 zł;
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 362,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet – 3 392,25 zł;
- usługi pozostałe ( wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne) – 26 208,92 zł;
- podróże służbowe krajowe – 627,00 zł;
- szkolenia pracowników – 300,00 zł;
- opłaty za czynsz – 3 394,11 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>226 559,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>106 304,85 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>46,92%</b>

Środki w wysokości 106 304,85 zł przeznaczono na dotację na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim prowadzonej przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim.

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

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

Środki w powyższym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan:</b>	<b>26 316,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>26 316,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>2 715 585,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 377 606,78 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>50,73%</b>

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 377 606,78 zł przekazana została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

#### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

<b>Plan:</b>	<b>1 752 076,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>963 728,70 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>55,01%</b>

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota 963 728,70 zł przeznaczona została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

#### **Rozdział 85421– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

**Plan:** 1 468 574,00 zł

**Wykonanie:** 634 085,50 zł

**% wykonania planu:** 43,18%

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 634 085,50 zł przeznaczona została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**Plan:** 33 098,00 zł

**Wykonanie:** 18 425,00 zł

**% wykonania planu:** 55,67%

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota 3 073,00 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 3 552,00 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowców oraz religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2010/11.

Środki w wysokości 11 800,00 zł zostały wydatkowane dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej w związku z kształceniem w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych.

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

**Plan:** 986 284,00 zł

**Wykonanie:** 48 812,52 zł

**% wykonania planu:** 4,50%

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

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

**Plan:** 160 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł



**% wykonania planu: 0,00%**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan: 31 500,00 zł**

**Wykonanie: 13 500,00 zł**

**% wykonania planu: 42,86%**

Środki majątkowe w kwocie 13 500,00 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zostały wydatkowane na zadanie 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 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan: 236 500,00 zł**

**Wykonanie: 16 045,98 zł**

**% wykonania planu: 6,78%**

W rozdziale 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w wysokości 16 045,98 zł przeznaczono na :

- utrzymanie zieleni niskiej w ciągu dróg powiatowych – 6 055,66 zł;
- utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych – 9 990,32 zł.

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

**Plan: 7 630,00 zł**

**Wykonanie: 0,00 zł**

**% wykonania planu: 0,00%**

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

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

**Plan:** 550 654,00 zł

**Wykonanie:** 19 266,54 zł

**% wykonania planu:** 3,50%

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w kwocie 19 266,54 zł wydatkowano na:

- roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku – 984,00 zł;
- opłatę za przeprowadzenie badań wód i powietrza oraz sprawozdania przedstawiającego i interpretującego wyniki badań, w ramach realizowanego projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – 18 282,54 zł.

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

**Plan:** 4 668 946,00 zł

**Wykonanie:** 1 662 574,96 zł

**% wykonania planu:** 35,61%

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

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan:** 109 378,00 zł

**Wykonanie:** 54 688,98 zł

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

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki w wysokości 54 688,98 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>26 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>0,0%</b>

Środki w rozdziale **92120 – Ochrona i konserwacja zabytków** zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

<b>Plan:</b>	<b>4 533 068,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 607 885,98 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>35,47%</b>

W rozdziale **92195 – Pozostała działalność** środki w wysokości **8 100 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 3 068,50 zł przeznaczono na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, organizację święta 3-go Maja.**

W ramach realizowanych projektów wydatkowano kwotę **116 621,74 zł**:

- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” - **7 780,07 zł**;
- „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” – **108 841,67 zł**.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- Centrum Kultury Śląskiej etap I – **1 378 835,74 zł**;
- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” - **101 260,00 zł**.

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

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 30.06.2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **36 588 590,54 zł**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela nr 10 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 30.06.2011r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 30.06.2011r.
Kredyt długoterminowy na remonty dróg powiatowych (umowa z dnia 13.07.2006)	3 500 000,00	20.12.2012	4,1-4,2%	3 500 000,00	2 640 000,00		860 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2006 roku (umowa z dnia 02.08.2006)	6 000 000,00	25.12.2011	4,1-4,2%	6 000 000,00	5 449 999,98		550 000,02
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych „UNIMOG” - umowa z dnia 28.05.2007r.	4 800 000,00	27.12.2012r.	4,64%	4 800 000,00	2 699 999,98		2 100 000,02
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 18.09.2008r.	10 000 000,00	15.12.2018r.	6,56%	10 000 000,00	1 250 200,00		8 749 800,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne – umowa z dnia 19.06.2009r.	16 443 939,00	28.12.2019r.	6,23%	16 443 939,00	2 466 589,50		13 977 349,50
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego	4 762 195,00	10 12 2020r.	5,93%	4 762 195,00	238 110,00		4 524 085,00
Pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17” – umowa z dnia 02.11.2007r.	424 526,00	15.12.2012r.	3,00%	424 526,00	297 170,00		127 356,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.	6 000 000,00	26.12.2020r.	4,41%	6 000 000,00	300 000,00		5 700 000,00
RAZEM	51 930 660,00	X	X	51 930 660,00	15 342 069,46	0,00	36 588 590,54

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2011r. wyniosły **50 006,00 zł** i były to przychody z tytułu spłaty pożyczki.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2011r. w wysokości **3 086 958,50 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- a) **499 999,98 zł** kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych UNIMOG,
- b) **384 000,00 zł** kredytu długoterminowego na remonty dróg powiatowych w 2006 r.
- c) **550 000,02 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2006 r.
- d) **250 200,00 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008r.
- e) **822 196,50 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne;
- g) **42 452,00 zł** pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętego na termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17;
- h) **238 110,00 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.
- i) **300 000,00 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.

### IV. WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU

W I półroczu 2011r. wydatki majątkowe wyniosły **5 946 500,90 zł**, co stanowi 8,88 % wszystkich wydatków powiatu.

W poszczególnych działach kształtowały się one następująco:

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

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

- środki w wysokości **180 696,54 zł** przeznaczono na przebudowę mostu na rzeką Trzonia w miejscowości Zendek.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Środki majątkowe** w wysokości **2 842 385,43 zł** przeznaczono na:

- modernizacja gospodarki ciepłej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim - **9 216,91 zł**;
- zadanie 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” – **2 833 168,52 zł**.

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

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

Środki w wysokości **4 148,00 zł** zostały przeznaczone na zakup rozdrabniarki do warzyw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Środki majątkowe w kwocie **1 172 715,46 zł** wydatkowano na przebudowę Pałacu Myśliwskiego oraz budynku nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka DPS Miedary – etap I rozbudowa budynku nowego.

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

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

W ramach środków majątkowych realizowano wydatki związane z programem „LUBISZ DZIAŁAĆ? ROZWIŃ DZIAŁALNOŚĆ” w kwocie **249 330,22 zł**. Dotacja dla uczestników projektu dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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

## Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Środki w wysokości **3 629,51 zł** przeznaczono na zakup projektora multimedialnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki majątkowe w kwocie **13 500,00 zł** zostały wydatkowane na zadanie 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”.

## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie **1 480 095,74 zł**, z tego na:

- Centrum Kultury Śląskiej etap I – **1 378 835,74 zł**;
- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” -**101 260,00 zł**.

## V. GOSPODARKA DOCHODAMI WŁASNYMI

Realizację dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w I pół. 2011 r.

Dział	Rozdział		Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	2	3		5	6	
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0	3 672,21	845,36	2 826,85
razem rozdział 80102			0	3 672,21	845,36	2 826,85
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	0	123	0	123
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	0	250,23	0	250,23
razem rozdział 80120			0	373,23	0	373,23
801	80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0	65 905,54	33 707,24	32 198,30

801	80130	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0	280,82	0	280,82
801	80130	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0	178,81	0	178,81
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0	0	0	0
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Tarnowskich Górach	0	0	0	0
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	0	276,58	0	276,58
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0	70,46	0	70,46
801	80130	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	0	143,56	0	143,56
801	80130	Wieloprofilowy Zespół Szkół	0	282,05	0	282,05
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry	0	168 403,29	121 390,56	47 012,73
<b>razem rozdział 80130</b>			<b>0</b>	<b>235 541,11</b>	<b>155 097,80</b>	<b>80 443,31</b>
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	1 984,69	1 697,62	287,07
<b>razem rozdział 80140</b>			<b>0</b>	<b>1 984,69</b>	<b>1 697,62</b>	<b>287,07</b>
<b>ogółem dział 801</b>				<b>241 571,24</b>	<b>157 640,78</b>	<b>83 930,46</b>
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	19 324,28	6 646,17	12 678,11
<b>razem rozdział 85403</b>			<b>0</b>	<b>19 324,28</b>	<b>6 646,17</b>	<b>12 678,11</b>
854	85406	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	0	0	0	0
<b>razem rozdział 85406</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry	0	5 359,98	1 934,64	3 425,34
<b>razem rozdział 85407</b>			<b>0</b>	<b>5 359,98</b>	<b>1 934,64</b>	<b>3 425,34</b>
<b>ogółem dział 854</b>			<b>0</b>	<b>24 684,26</b>	<b>8 580,81</b>	<b>16 103,45</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>0</b>	<b>266 255,50</b>	<b>166 221,59</b>	<b>100 033,91</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2011 r.

## VI. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2011 roku dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego ogółem zostały zrealizowane w wysokości **70 955 156,93 zł** co stanowi 48,07% przyjętego planu rocznego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja, która wynosi **37 458 466,00 zł** tj. 52,79% ogółu dochodów, z czego 52,32% to część oświatowa subwencji, 0,47% to część wyrównawcza subwencji.

Znaczny wpływ na wielkość dochodów mają także dochody własne Powiatu w wysokości **18 049 928,53 zł** tj. 25,44 % udziału. Wynika to ze znacznego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł **10 108 041,00 zł** tj. 14,24%.



Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z dotacji w wysokości **14 982 210,59 zł** tj. 21,11% udziału.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż założono w planie na 2011 rok wynika z faktu iż wszystkie przetargi na zbycie nieruchomości ogłoszone w I półroczu 2011r. zakończyły się z wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert. Poniżej przedstawiono realizowane przetargi:

1. Przetarg na zbycie nieruchomości obejmującej działki gruntu nr 497/26, 497/27, 497/28 położonej w Pyskowicach,
2. Przetarg na zbycie nieruchomości obejmującej działki nr 2091/286 i 2099/137 położone w Tarnowskich Górach.

Na zbliżonym do zrealizowanych dochodów poziomie wykonano plan wydatków Powiatu Tarnogórskiego, które zamknęły się kwotą **66 948 288,09 zł** czyli 46,48% planu. Największy wpływ na wykonanie planu miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem, na łączną sumę **31 071 221,55 zł** co stanowi 46,41% udziału. Natomiast kwota **9 181 305,52 zł** co stanowi 13,71% 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 **7 811 009,69 zł** tj. 11,67% ogółu wydatków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku Powiat Tarnogórski sfinansował zadania na łączną kwotę **5 946 500,90 zł** co stanowi 8,88% ogółu wydatków. Wśród największych zadań znalazły się wydatki związane z realizacją 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” na ten cel przeznaczono **2 833 168,52 zł**.

W oparciu o wykazane wskaźniki wykonania budżetu, można wyciągnąć wnioski, iż dochody i wydatki zostały zrealizowane na poziomie niższym niż założono w Uchwale Budżetowej na 2011 rok.

WICESTAROSTA  
Andrzej Pilot

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogóskiego za I półrocze 2011 roku.

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 I półroczu roku budżetowego

### 1. Centrum Kultury Śląskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-01-25 (2)		Razem
				III/34/2010	Razem	IV/61/2011	Razem	
921	92195	605	0			434 105,00	434 105,00	434 105,00
			7	3 251 308,00	3 251 308,00	-191 672,00	-191 672,00	3 059 636,00
			9	974 040,00	974 040,00	-434 105,00	-434 105,00	539 935,00
			<b>Razem</b>	<b>4 225 348,00</b>	<b>4 225 348,00</b>	<b>-191 672,00</b>	<b>-191 672,00</b>	<b>4 033 676,00</b>

### 2. Kopalnia Kultury - system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogóskim

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		Razem
				III/34/2010	Razem	
921	92195	430	7	6 617,00	6 617,00	6 617,00
			9	1 168,00	1 168,00	1 168,00
			<b>Razem</b>	<b>7 785,00</b>	<b>7 785,00</b>	<b>7 785,00</b>
	606		7	86 504,00	86 504,00	86 504,00
			9	15 266,00	15 266,00	15 266,00
			<b>Razem</b>	<b>101 770,00</b>	<b>101 770,00</b>	<b>101 770,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>109 555,00</b>	<b>109 555,00</b>	<b>109 555,00</b>

KARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

AN

3. Internet bez barier szansą na lepsze jutro

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)	
				III/34/2010	Razem
750	75020	401	7	40 800,00	40 800,00
			9	7 200,00	7 200,00
		411	Razem	48 000,00	48 000,00
			7	6 198,00	6 198,00
			9	1 094,00	1 094,00
		412	Razem	7 292,00	7 292,00
			7	1 000,00	1 000,00
			9	177,00	177,00
		421	Razem	1 177,00	1 177,00
			7	28 050,00	28 050,00
			9	4 950,00	4 950,00
		430	Razem	33 000,00	33 000,00
			7	262 795,00	262 795,00
			9	46 376,00	46 376,00
		443	Razem	309 171,00	309 171,00
			7	17 000,00	17 000,00
			9	3 000,00	3 000,00
		606	Razem	20 000,00	20 000,00
			7	1 181 075,00	1 181 075,00
			9	208 425,00	208 425,00
		Razem	Razem	1 389 500,00	1 389 500,00
				1 808 140,00	1 808 140,00

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wachowiak

125

4. Inwestuj w MSAG czyli Projekt Promocji Inwestycyjnej Terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim

			2011-01-01 (1)		2011-04-28 (21)		
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	III/34/2010	Razem	40/185/2011	Razem
750	75095	426	7	1 528,00	1 528,00		
			9	270,00	270,00		
			Razem	1 798,00	1 798,00		
	430		7	319 146,00	319 146,00	-8 840,00	-8 840,00
			9	56 320,00	56 320,00	-1 560,00	-1 560,00
			Razem	375 466,00	375 466,00	-10 400,00	-10 400,00
	441		7			340,00	340,00
			9			60,00	60,00
			Razem			400,00	400,00
	442		7			8 500,00	8 500,00
			9			1 500,00	1 500,00
			Razem			10 000,00	10 000,00
	443		7	761,00	761,00		761,00
			9	135,00	135,00		135,00
			Razem	896,00	896,00		896,00
			Razem		378 160,00	378 160,00	0,00
							378 160,00

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wachowiak

5. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-02-22 (7)		2011-06-30 (32)		2011-07-25 (35)		Razem
				V/65/2011	Razem	59/287/2011	Razem	64/316/2011	Razem	
801	80195	324	7	230 010,00	230 010,00					230 010,00
			9	40 590,00	40 590,00					40 590,00
			Razem	270 600,00	270 600,00					270 600,00
	401		7	3 252,00	3 252,00	-1 785,00	-1 785,00	1 785,00	1 785,00	3 252,00
			9	574,00	574,00	-315,00	-315,00	315,00	315,00	574,00
			Razem	3 826,00	3 826,00	-2 100,00	-2 100,00	2 100,00	2 100,00	3 826,00
	411		7	494,00	494,00					494,00
			9	88,00	88,00					88,00
			Razem	582,00	582,00					582,00
	412		7	80,00	80,00					80,00
			9	15,00	15,00					15,00
			Razem	95,00	95,00					95,00
	417		7	10 583,00	10 583,00	1 785,00	1 785,00	-1 785,00	-1 785,00	10 583,00
			9	1 868,00	1 868,00	315,00	315,00	-315,00	-315,00	1 868,00
			Razem	12 451,00	12 451,00	2 100,00	2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	12 451,00
	421		7	425,00	425,00					425,00
			9	75,00	75,00					75,00
			Razem	500,00	500,00					500,00
Razem			288 054,00	288 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 054,00	

S K A R B N I K

*Ewa*

mgr Ewa Wachowiak

6. Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości j.s.t. Powiatu Tarnogórskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (t)	
				III/34/2010	Razem
750	75020	401	7	71 259,00	71 259,00
			9	8 307,00	8 307,00
		Razem		79 566,00	79 566,00
		411	7	10 825,00	10 825,00
			9	1 262,00	1 262,00
		Razem		12 087,00	12 087,00
		412	7	1 746,00	1 746,00
			9	204,00	204,00
		Razem		1 950,00	1 950,00
		417	7	32 242,00	32 242,00
			9	3 759,00	3 759,00
		Razem		36 001,00	36 001,00
		421	7	18 854,00	18 854,00
			9	2 198,00	2 198,00
		Razem		21 052,00	21 052,00
		430	7	259 721,00	259 721,00
			9	30 276,00	30 276,00
		Razem		289 997,00	289 997,00
		470	7	540 585,00	540 585,00
			9	63 016,00	63 016,00
		Razem		603 601,00	603 601,00
		Razem		1 044 254,00	1 044 254,00

SKARBNIK  
mgr Ewa Wachowiak

7. Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-03-30 (14)		Razem
				III/34/2010	Razem	VI/76/2011	Razem	
750	75020	401	7	84 150,00	84 150,00	-12 623,00	-12 623,00	71 527,00
			9	14 850,00	14 850,00	12 623,00	12 623,00	27 473,00
			Razem	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		411	7	12 783,00	12 783,00	-1 917,00	-1 917,00	10 866,00
			9	2 256,00	2 256,00	1 917,00	1 917,00	4 173,00
			Razem	15 039,00	15 039,00	0,00	0,00	15 039,00
		412	7	2 062,00	2 062,00	-309,00	-309,00	1 753,00
			9	364,00	364,00	309,00	309,00	673,00
			Razem	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	2 426,00
		421	7	42 638,00	42 638,00	-6 396,00	-6 396,00	36 242,00
			9	7 525,00	7 525,00	6 396,00	6 396,00	13 921,00
			Razem	50 163,00	50 163,00	0,00	0,00	50 163,00
		430	7	42 075,00	42 075,00	-6 311,00	-6 311,00	35 764,00
			9	7 425,00	7 425,00	6 311,00	6 311,00	13 736,00
			Razem	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
		435	7	262 446,00	262 446,00	-39 367,00	-39 367,00	223 079,00
			9	46 314,00	46 314,00	39 367,00	39 367,00	85 681,00
			Razem	308 760,00	308 760,00	0,00	0,00	308 760,00
		443	7	6 375,00	6 375,00	-956,00	-956,00	5 419,00
			9	1 125,00	1 125,00	956,00	956,00	2 081,00
			Razem	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		606	7	405 053,00	405 053,00	-60 758,00	-60 758,00	344 295,00
			9	71 480,00	71 480,00	60 758,00	60 758,00	132 238,00
			Razem	476 533,00	476 533,00	0,00	0,00	476 533,00
		Razem		1 008 921,00	1 008 921,00	0,00	0,00	1 008 921,00

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wachowiak

8. Droga do sukcesu

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-03-30 (14)		2011-08-30 (36)		Razem
				V1/76/2011	Razem	sesja sierpień	Razem	
853	85333	311	7	22 030,00	22 030,00	-22 030,00	-22 030,00	0,00
			Razem	22 030,00	22 030,00	-22 030,00	-22 030,00	0,00
		401	7	17 104,00	17 104,00	-17 104,00	-17 104,00	0,00
			Razem	17 104,00	17 104,00	-17 104,00	-17 104,00	0,00
		411	7	7 283,00	7 283,00	-7 283,00	-7 283,00	0,00
			Razem	7 283,00	7 283,00	-7 283,00	-7 283,00	0,00
		412	7	432,00	432,00	-432,00	-432,00	0,00
			Razem	432,00	432,00	-432,00	-432,00	0,00
		417	7	12 950,00	12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	0,00
			Razem	12 950,00	12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	0,00
		421	7	2 370,00	2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00
			Razem	2 370,00	2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00
		430	7	92 295,00	92 295,00	-92 295,00	-92 295,00	0,00
			Razem	92 295,00	92 295,00	-92 295,00	-92 295,00	0,00
		444	7	1 094,00	1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00
			Razem	1 094,00	1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00
Razem			155 558,00			155 558,00	-155 558,00	-155 558,00

SKARBNIK

*Ewa Wąthowiak*  
mgr Ewa Wąthowiak



9. Lubisz działać? Rozwini działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-03-30 (14)		Razem
				III/34/2010	Razem	VI/76/2011	Razem	
853	85333	401	7	29 000,00	29 000,00	880,00	880,00	29 880,00
		Razem		29 000,00	29 000,00	880,00	880,00	29 880,00
		404	7	2 400,00	2 400,00	2 700,00	2 700,00	5 100,00
		Razem		2 400,00	2 400,00	2 700,00	2 700,00	5 100,00
		411	7	4 500,00	4 500,00	781,00	781,00	5 281,00
		Razem		4 500,00	4 500,00	781,00	781,00	5 281,00
		412	7	735,00	735,00	122,00	122,00	857,00
		Razem		735,00	735,00	122,00	122,00	857,00
		417	7	2 700,00	2 700,00	1 000,00	1 000,00	3 700,00
		Razem		2 700,00	2 700,00	1 000,00	1 000,00	3 700,00
		421	7	195,00	195,00			195,00
		Razem		195,00	195,00			195,00
		430	7	118 530,00	118 530,00	49 261,00	49 261,00	167 791,00
		Razem		118 530,00	118 530,00	49 261,00	49 261,00	167 791,00
		444	7	1 100,00	1 100,00			1 100,00
		Razem		1 100,00	1 100,00			1 100,00
		623	7	368 000,00	368 000,00	-68 000,00	-68 000,00	300 000,00
		Razem		368 000,00	368 000,00	-68 000,00	-68 000,00	300 000,00
Razem				527 160,00	527 160,00	-13 256,00	-13 256,00	513 904,00

S K A R B N I K

*Wach*

mgr Ewa Wachowiak

10. Odważnie w przyszłość

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-03-30 (14)		2011-08-30 (36)		Razem
				VI/76/2011	Razem	sesja sierpień	Razem	
853	85333	311	7	27 973,00	27 973,00	-27 973,00	-27 973,00	0,00
		Razem		27 973,00	27 973,00	-27 973,00	-27 973,00	0,00
		401	7	32 420,00	32 420,00	-32 420,00	-32 420,00	0,00
		Razem		32 420,00	32 420,00	-32 420,00	-32 420,00	0,00
		411	7	11 163,00	11 163,00	-11 163,00	-11 163,00	0,00
		Razem		11 163,00	11 163,00	-11 163,00	-11 163,00	0,00
		412	7	807,00	807,00	-807,00	-807,00	0,00
		Razem		807,00	807,00	-807,00	-807,00	0,00
		417	7	16 800,00	16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00
		Razem		16 800,00	16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00
		421	7	2 905,00	2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	0,00
		Razem		2 905,00	2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	0,00
		430	7	114 995,00	114 995,00	-114 995,00	-114 995,00	0,00
		Razem		114 995,00	114 995,00	-114 995,00	-114 995,00	0,00
		444	7	2 188,00	2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	0,00
		Razem		2 188,00	2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	0,00
Razem				209 251,00	209 251,00	-209 251,00	-209 251,00	0,00

SKARBNIK

*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

11. Profesjonalny Urząd

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-07-25 (35)		Razem
				III/34/2010	Razem	64/316/2011	Razem	
853	85333	401	7	152 212,00	152 212,00	-6 200,00	-6 200,00	146 012,00
		Razem		152 212,00	152 212,00	-6 200,00	-6 200,00	146 012,00
	404	7	27 461,00	27 461,00			27 461,00	
		Razem		27 461,00	27 461,00			27 461,00
	411	7	31 158,00	31 158,00	-4 000,00	-4 000,00	27 158,00	
		Razem		31 158,00	31 158,00	-4 000,00	-4 000,00	27 158,00
	412	7	5 053,00	5 053,00	-643,00	-643,00	4 410,00	
		Razem		5 053,00	5 053,00	-643,00	-643,00	4 410,00
	417	7			3 560,00	3 560,00	3 560,00	
		Razem				3 560,00	3 560,00	3 560,00
	421	7				4 925,00	4 925,00	4 925,00
		Razem				4 925,00	4 925,00	4 925,00
	430	7				2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Razem				2 400,00	2 400,00	2 400,00
	444	7	7 700,00	7 700,00		-42,00	-42,00	7 658,00
		Razem		7 700,00	7 700,00	-42,00	-42,00	7 658,00
		Razem		223 584,00	223 584,00	0,00	0,00	223 584,00

SKARBNIK

*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

12. Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		Razem	
				III/34/2010	Razem		
900	90095	430	7	34 524,00	34 524,00	34 524,00	
			9	6 093,00	6 093,00	6 093,00	
			Razem	40 617,00	40 617,00	40 617,00	
		439		7	37 820,00	37 820,00	37 820,00
			9	6 675,00	6 675,00	6 675,00	
			Razem	44 495,00	44 495,00	44 495,00	
		605		7	55 998,00	55 998,00	55 998,00
			9	9 882,00	9 882,00	9 882,00	
			Razem	65 880,00	65 880,00	65 880,00	
		606		7	257 942,00	257 942,00	257 942,00
			9	45 520,00	45 520,00	45 520,00	
			Razem	303 462,00	303 462,00	303 462,00	
		Razem	454 454,00	454 454,00	454 454,00		

13. Wszystkie drogi prowadzą do nas - promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-02-28 (9)		2011-06-13 (28)		Razem
				III/34/2010	Razem	24/114/2011	Razem	53/256/2011	Razem	
750	75075	417	7					2 550,00	2 550,00	2 550,00
			9					450,00	450,00	450,00
		Razem						3 000,00	3 000,00	3 000,00
	430		7	207 380,00	207 380,00	-8 500,00	-8 500,00	-2 550,00	-2 550,00	196 330,00
			9	36 597,00	36 597,00	-1 500,00	-1 500,00	-450,00	-450,00	34 647,00
		Razem		243 977,00	243 977,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-3 000,00	230 977,00
	442		7			8 500,00	8 500,00			8 500,00
			9			1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Razem				10 000,00	10 000,00			10 000,00
	Razem			243 977,00	243 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 977,00

SKARBNIK

*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

## 14. Skrzydła Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-03-30 (16)		Razem
				III/34/2010	Razem	33/157/2011	Razem	
852	85295	401	7	76 473,00	76 473,00	9 593,00	9 593,00	86 066,00
			9	63 617,00	63 617,00	507,00	507,00	64 124,00
			Razem	140 090,00	140 090,00	10 100,00	10 100,00	150 190,00
		404	7	9 178,00	9 178,00			9 178,00
			9	486,00	486,00			486,00
			Razem	9 664,00	9 664,00			9 664,00
		411	7	24 592,00	24 592,00			24 592,00
			9	10 408,00	10 408,00			10 408,00
			Razem	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		412	7	4 312,00	4 312,00			4 312,00
			9	1 688,00	1 688,00			1 688,00
			Razem	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		417	7	121 564,00	121 564,00	47 486,00	47 486,00	169 050,00
			9	6 436,00	6 436,00	2 514,00	2 514,00	8 950,00
			Razem	128 000,00	128 000,00	50 000,00	50 000,00	178 000,00
		421	7	109 217,00	109 217,00	-56 737,00	-56 737,00	52 480,00
			9	5 783,00	5 783,00	-3 003,00	-3 003,00	2 780,00
			Razem	115 000,00	115 000,00	-59 740,00	-59 740,00	55 260,00
		427	7			475,00	475,00	475,00
			9			25,00	25,00	25,00
			Razem			500,00	500,00	500,00
		430	7	217 089,00	217 089,00			217 089,00
			9	11 493,00	11 493,00			11 493,00
			Razem	228 582,00	228 582,00			228 582,00
		435	7	95,00	95,00	-95,00	-95,00	0,00
			9	5,00	5,00	-5,00	-5,00	0,00
			Razem	100,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00
		437	7	722,00	722,00	-722,00	-722,00	0,00
			9	38,00	38,00	-38,00	-38,00	0,00
			Razem	760,00	760,00	-760,00	-760,00	0,00
		441	7	475,00	475,00			475,00
			9	25,00	25,00			25,00
			Razem	500,00	500,00			500,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wańkowiak

443	7	4 046,00	4 046,00			4 046,00
	9	214,00	214,00			214,00
	Razem	4 260,00	4 260,00			4 260,00
	Razem	667 956,00	667 956,00	0,00	0,00	667 956,00

SKARBNIK  
mgr Ewa Wachowiak

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2011 roku

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Wartość zadania	Plan na 2011 rok wg stanu na dzień 31.06.2011	Nakłady finansowe w I półroczu w 2011 roku	%	Łączne nakłady finansowe do końca I półrocza 2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10	11=10/6
1	Centrum Kultury Śląskiej - etap I	2010-2012	Starostwo Powiatowe	Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	11 701 056,60	4 033 676,00	1 378 835,74	11,78%	1 755 783,74	15,01%
2	Droga do sukcesu	2011-2012	Powiatowy Urząd Pracy	Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy	576 554,00	155 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Odwaznie w przyszłość	2011-2012	Powiatowy Urząd Pracy	Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy	768 739,00	209 251,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Kopalnia Kultury - system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim	2010-2011	Starostwo Powiatowe	Stworzenie portalu internetowego - kulturalnego Powiatu Tarnogórskiego	438 168,00	109 555,00	109 040,07	24,89%	326 072,07	74,42%

SKARBNIK

mgr Ewa Białas

5	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	945 271,00	454 454,00	18 282,54	1,93%	420 750,32	44,51%
6	Wszystkie drogi prowadzą do nas - promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe	Promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego	524 587,00	243 977,00	28 628,14	5,46%	279 843,10	53,35%
7	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości j.s.t Powiatu Tarnogórskiego	2011-2012	Starostwo Powiatowe	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	1 540 060,00	1 044 254,00	53 260,44	3,46%	53 260,44	3,46%
8	Inwestuj w MSAG czyli Projekt Promocji Inwestycyjnej Terenów Miedzynimnej Strefy aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim	2010-2011	Starostwo Powiatowe	Promocja terenów inwestycyjnych Powiatu	859 714,00	378 160,00	127 152,87	14,79%	382 247,39	44,46%
9	Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe	Organizacja cyklu dziesięciu imprez kulturalnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego	748 437,00	321 337,00	108 841,67	14,54%	286 697,72	38,31%
10	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim	2011-2012	Starostwo Powiatowe	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	50,00%

**SKARBNIK**

*Ewa*  
mgr Ewa Wachowiak



11	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	2011-2012	Starostwo Powiatowe	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich	8 365 800,00	8 341 400,00	2 846 668,52	34,03%	2 846 668,52	34,03%
12	Administrowanie zasobem mieszkaniowym	2011-2012	Starostwo Powiatowe	Zabezpieczenie mienia Powiatu	686 388,00	171 597,00	145 199,00	21,15%	145 199,00	21,15%
13	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	2010-2013	Starostwo Powiatowe	Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	1 647 000,00	1 045 500,00	485 542,64	29,48%	985 542,65	59,84%
14	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem	2011-2012	Starostwo Powiatowe	Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	1 200 000,00	450 000,00	201 883,00	16,82%	201 883,00	16,82%
15	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	2011-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	133 920,00	44 640,00	18 600,00	13,89%	18 600,00	13,89%
16	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2011-2012	Zarząd Dróg Powiatowych	Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	160 000,00	80 000,00	24 175,52	15,11%	24 175,52	15,11%

**K A R B N I K**

*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

17	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	2011-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	zabezpieczenie majątku	139 264,00	52 224,00	17 408,00	12,50%	64 488,00	46,31%
18	Ubezpieczenie pojazdów	2010-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	zabezpieczenie mienia	39 724,00	12 724,00	575,00	1,45%	15 173,00	38,20%
19	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie	2011-2014	Starostwo Powiatowe	Zabezpieczenie mienia Powiatu	3 492 568,00	873 142,00	435 570,00	12,47%	435 570,00	12,47%

**SKARBNIK**  
*Ewa*  
mgr Ewa Wachowiak

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnobrzegskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 na dzień 01.01.2011r.

Lp	Wykazanie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	105 644 976,67	114 344 095,54	161 116 251,00	151 290 634,00	144 392 766,00	128 297 382,00	128 819 779,00	130 186 957,00	131 566 806,00	132 959 454,00	134 465 029,00	135 883 659,00	137 315 476,00	138 860 610,00
1a	dochoły budżet	105 307 764,10	111 412 696,69	116 509 706,00	116 187 816,00	125 673 476,00	125 463 147,00	126 717 779,00	127 984 957,00	129 264 806,00	130 557 454,00	131 863 029,00	133 181 659,00	134 513 476,00	135 859 610,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	4 537 112,57	2 931 400,85	44 606 545,00	35 102 718,00	18 719 292,00	3 834 235,00	2 102 000,00	2 202 000,00	2 302 000,00	2 402 000,00	2 602 000,00	2 702 000,00	2 802 000,00	3 002 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 494 456,67	1 447 708,73	8 489 162,00	6 407 487,00	4 467 072,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki budżet (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	105 649 320,58	116 002 344,38	119 719 034,00	119 734 935,00	118 950 492,00	118 794 134,00	119 982 075,00	121 181 896,00	122 393 715,00	123 617 652,00	124 853 826,00	126 102 367,00	127 363 390,00	128 637 024,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 302 328,05	70 204 691,96	72 828 207,00	71 073 300,00	72 516 135,00	73 207 465,00	73 919 540,00	74 678 935,00	75 425 725,00	76 179 982,00	76 941 782,00	77 711 200,00	78 483 312,00	79 273 195,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 983 967,28	13 921 118,62	15 293 854,00	15 212 426,00	13 576 754,00	13 712 508,00	13 848 651,00	13 988 147,00	14 128 029,00	14 269 309,00	14 412 002,00	14 556 122,00	14 701 683,00	14 848 700,00
2c	z tytułu gwarancji ośrodków, w tym:	0,00	0,00	54 800,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	54 800,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżet objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 800,00	1 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 195 656,09	-1 658 248,84	41 397 217,00	31 555 939,00	25 442 276,00	10 503 248,00	8 837 704,00	9 005 061,00	9 173 091,00	9 341 802,00	9 611 201,00	9 781 292,00	9 952 086,00	10 223 586,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 533 225,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 533 225,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	166 660,00	150 002,00	200 000,00	200 000,00	100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 885 541,09	-1 508 246,84	41 597 217,00	31 755 939,00	25 542 288,00	10 503 248,00	8 837 704,00	9 005 061,00	9 173 091,00	9 341 802,00	9 611 201,00	9 781 292,00	9 952 086,00	10 223 586,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 104 906,78	5 183 149,58	7 896 148,00	7 810 859,00	9 507 695,00	7 864 062,00	5 365 844,00	6 269 450,00	6 198 265,00	6 127 270,00	5 995 824,00	5 870 109,00	5 821 133,00	5 896 140,00
7a	rozchody z tytułu spłaty i odsetek od kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 178 852,04	4 228 923,96	5 497 287,00	5 497 297,00	6 173 522,00	5 937 077,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 181,00	4 831 733,00
7b	wydatki budżet na obsługę długu	926 054,14	954 225,62	2 198 861,00	2 313 562,00	3 334 173,00	1 946 985,00	1 589 491,00	1 493 477,00	1 422 092,00	1 351 097,00	1 219 652,00	1 093 937,00	544 952,00	64 607,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 780 635,31	-6 691 396,42	33 901 069,00	23 945 080,00	16 034 593,00	2 619 186,00	3 472 040,00	2 735 411,00	2 974 826,00	3 214 532,00	3 615 377,00	3 911 183,00	6 130 953,00	8 527 246,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 702 042,56	12 857 137,96	44 663 264,00	34 707 273,00	18 534 593,00	5 119 186,00	3 472 040,00	2 735 411,00	2 974 826,00	3 214 532,00	3 615 377,00	3 911 183,00	6 130 953,00	8 527 246,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566 748,00	2 153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 074 526,00	16 443 339,00	10 762 195,00	10 762 195,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wójcik

Lp	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 163 118,75	-3 104 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	22 195 635,96	34 410 651,00	39 675 549,00	36 002 027,00	32 564 950,00	28 788 777,00	24 012 604,00	19 236 431,00	14 460 255,00	9 684 086,00	4 907 914,00	1 631 733,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp	487 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ulp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,65%	4,53%	4,81%	5,16%	6,65%	4,17%	4,82%	4,71%	4,61%	4,46%	4,32%	2,78%	1,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	3,77%	5,42%	5,53%	5,76%	5,89%	6,05%	6,21%	6,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 sulp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	4,65%	4,53%	4,78%	5,16%	6,58%	4,17%	4,92%	4,71%	4,61%	4,46%	4,32%	2,78%	1,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13)-(13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	19,76%	30,09%	24,63%	26,22%	24,93%	22,35%	18,44%	14,62%	10,88%	7,20%	3,61%	1,19%	0,00%
19	Wydatki budżetu (10+19)	106 575 373,72	116 954 574,00	121 917 885,00	122 048 257,00	122 284 665,00	121 571 566,00	122 675 373,00	123 815 807,00	124 968 749,00	126 073 480,00	127 196 304,00	127 908 342,00	128 701 631,00
20	Wydatki budżetu (1 - 20)	116 277 416,28	129 813 711,96	166 581 149,00	156 755 532,00	140 819 258,00	125 043 606,00	125 410 784,00	126 790 633,00	128 183 281,00	129 688 887,00	131 107 487,00	134 039 295,00	137 228 877,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 432 439,61	-15 468 612,42	-5 464 898,00	-5 464 898,00	3 573 510,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00
22	Przychody budżetu (44+5+11)	12 774 411,00	16 593 841,00	10 962 195,00	10 962 195,00	2 600 012,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 176 852,64	4 228 923,96	5 497 297,00	5 497 297,00	6 173 522,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 na dzień 30.06.2011r.**

Lp	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoady ogółem, z tego:	109 844 976,67	114 344 093,54	161 116 251,00	124 918 804,84	147 604 180,00	129 297 382,00	130 186 957,00	131 566 806,00	132 959 454,00	134 465 039,00	135 863 659,00	137 315 476,00	138 860 610,00
1a	dochoady bieżące	105 307 764,10	111 412 698,69	118 509 706,00	114 260 212,24	129 144 560,00	125 463 147,00	126 717 779,00	129 284 806,00	130 557 454,00	131 863 029,00	133 181 659,00	134 513 476,00	135 858 610,00
1b	dochoady majątkowe, w tym	4 537 212,57	2 931 400,85	44 606 545,00	10 658 592,60	18 459 620,00	3 834 235,00	2 202 000,00	2 302 000,00	2 402 000,00	2 602 000,00	2 702 000,00	2 802 000,00	3 002 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 494 456,67	1 447 708,73	6 489 162,00	854 606,91	4 467 072,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	105 685 566,58	116 002 508,38	119 719 034,00	115 999 026,95	122 779 638,00	118 734 134,00	119 982 075,00	122 393 715,00	123 617 652,00	124 853 828,00	126 102 387,00	127 363 390,00	128 637 024,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 302 329,05	70 204 691,96	72 829 207,00	71 813 172,41	73 035 270,00	73 207 465,00	74 876 935,00	75 425 725,00	76 179 982,00	76 941 762,00	77 711 200,00	78 488 312,00	79 273 195,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 983 967,28	13 921 118,62	15 293 854,00	13 620 874,40	12 874 483,00	13 712 526,00	13 988 147,00	14 128 029,00	14 269 309,00	14 417 002,00	14 556 122,00	14 701 683,00	14 848 700,00
2c	z tytułu gwarancji i pożyczek, w tym	0,00	0,00	54 800,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z umów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.169sulp	0,00	0,00	54 800,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**

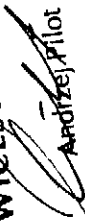
*Wojciech*  
mgr Ewa Wachowiak

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 800,00	5 348 787,00	2 821 595,00	2 606 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 139 410,09	-1 658 408,84	41 397 217,00	6 919 777,89	24 924 542,00	10 503 246,00	8 837 704,00	9 005 061,00	9 173 091,00	9 341 802,00	9 611 201,00	9 781 292,00	9 952 086,00	10 223 586,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 533 225,00	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 533 225,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	166 660,00	150 002,00	200 000,00	200 000,00	100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 659 295,09	-1 508 408,84	41 597 217,00	9 119 777,89	24 924 554,00	10 503 246,00	8 837 704,00	9 005 061,00	9 173 091,00	9 341 802,00	9 611 201,00	9 781 292,00	9 952 086,00	10 223 586,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 068 659,78	5 182 985,58	7 696 148,00	7 645 465,84	9 507 695,00	7 884 062,00	5 385 664,00	5 269 650,00	6 198 265,00	6 127 270,00	5 995 824,00	5 870 105,00	5 821 133,00	1 698 340,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 178 852,84	4 228 923,96	5 497 297,00	5 497 296,96	6 173 522,00	5 937 077,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	889 807,14	954 061,62	2 198 851,00	2 148 168,88	3 334 173,00	1 946 985,00	1 589 491,00	1 493 477,00	1 422 092,00	1 351 087,00	1 219 652,00	1 093 931,00	544 952,00	64 607,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6+7-A)	1 790 635,31	-6 691 396,42	33 901 069,00	1 474 312,05	15 416 859,00	2 619 186,00	3 472 040,00	2 735 411,00	2 974 826,00	3 214 532,00	3 615 377,00	3 911 183,00	5 130 953,00	8 527 246,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 702 042,56	12 857 137,96	44 663 264,00	11 492 819,04	17 916 839,00	5 119 186,00	3 472 040,00	2 735 411,00	2 974 826,00	3 214 532,00	3 615 377,00	3 911 183,00	5 130 953,00	8 527 246,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 076,00	4 284 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 074 526,00	16 443 938,00	10 762 195,00	10 762 195,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 163 118,75	-3 104 595,38	0,00	743 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	22 195 635,96	34 410 651,00	39 675 549,00	39 675 549,00	36 002 027,00	32 564 950,00	28 788 777,00	24 012 604,00	19 236 431,00	14 460 256,00	9 684 086,00	4 987 914,00	1 631 733,00	0,00
13a	łączna kwota wliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	487 113,64	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
13b	kwota wliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,61%	4,57%	4,81%	6,12%	5,57%	6,10%	4,17%	4,82%	4,71%	4,61%	4,46%	4,32%	2,78%	1,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	0,72%	3,65%	5,30%	5,53%	5,76%	5,89%	6,05%	6,21%	6,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	4,61%	4,53%	4,78%	6,12%	5,44%	6,10%	4,17%	4,82%	4,71%	4,61%	4,46%	4,32%	2,78%	1,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13+13a):1) - max 60% z art. 170 ufp	19,26%	30,09%	24,43%	31,76%	24,39%	25,19%	22,35%	18,44%	14,62%	10,88%	7,20%	3,61%	1,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	106 575 373,72	116 956 574,00	121 917 885,00	118 147 195,83	126 113 811,00	120 741 119,00	121 571 564,00	122 675 373,00	123 815 407,00	124 968 749,00	126 073 480,00	127 196 304,00	127 908 342,00	128 761 531,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	116 277 416,28	129 813 711,96	166 581 149,00	129 640 014,87	144 030 670,00	125 860 305,00	125 043 606,00	125 410 784,00	126 790 633,00	128 163 281,00	129 688 857,00	131 107 487,00	134 039 295,00	137 228 877,00

**SKARBNIK**

*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 432 439,51	-15 469 612,42	-5 464 898,00	-4 721 210,03	3 573 510,00	3 437 077,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 774 411,00	16 590 941,00	10 962 195,00	10 962 195,00	2 809 012,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 178 852,64	4 228 923,96	5 497 297,00	5 497 296,96	6 173 522,00	5 937 077,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00

WICESTAROSTA  
  
 Andrzej Pilot

KARBNIK  
  
 mgr Ewa Wachowiak

## Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2011r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2011 roku do dnia 30.06.2011r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2011r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2011 roku do dnia 30.06.2011r. w %	Uwagi
			od	do							
Rozdział											
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące					36 076 337,00	16 614 966,00	6 174 395,86	5 612 717,86	17,11%	33,78%	
- wydatki majątkowe					19 416 412,00	4 239 890,00	1 948 891,60	1 387 213,60	10,04%	32,72%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 659 925,00	12 375 076,00	4 225 504,26	4 225 504,26	25,36%	34,15%	
- wydatki bieżące					26 577 473,00	13 789 139,00	4 283 764,70	4 283 764,70	16,12%	31,07%	
- wydatki majątkowe					9 917 548,00	1 414 063,00	58 260,44	58 260,44	0,59%	4,12%	
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					16 659 925,00	12 375 076,00	4 225 504,26	4 225 504,26	25,36%	34,15%	
- wydatki bieżące					10 254 073,00	5 442 739,00	1 432 096,18	1 432 096,18	13,97%	26,31%	
- wydatki majątkowe					1 959 948,00	1 409 063,00	53 260,44	53 260,44	2,72%	3,78%	przebieg nie będzie realizowane
Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	174 761,00	155 558,00	0,00	0,00%	0,00%	przebieg nie będzie realizowane
Odważnie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	245 127,00	209 251,00	0,00	0,00%	0,00%	przebieg nie będzie realizowane
Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego			Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2011	2012	1 540 060,00	1 044 254,00	53 260,44	3,46%	5,10%	
- wydatki majątkowe					8 294 125,00	4 033 676,00	1 378 835,74	1 378 835,74	16,62%	34,18%	
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej			Wydział Inwestycji	2011	2012	6 948 832,00	4 033 676,00	1 378 835,74	19,84%	34,18%	
Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	576 554,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/01	przebieg nie będzie realizowane
Odważnie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	768 739,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/01	przebieg nie będzie realizowane
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2011r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2011 roku do dnia 30.06.2011r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2011r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2011 roku do dnia 30.06.2011r. w %	Uwagi
Rozdział			od	do							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
- wydatki bieżące											
	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2013	2017	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	przedsiewzięcie będzie realizowane od 2013 r.	
	przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2012	2016	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	przedsiewzięcie będzie realizowane od 2012 r.	
	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	przedsiewzięcie będzie realizowane od 2012 r.	
	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011	2012	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00%	100,00%	
- wydatki majątkowe											
	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 - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2011	2012	8 365 800,00	8 341 400,00	2 846 668,52	2 846 668,52	34,03%	34,13%	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
- wydatki bieżące											
	Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2014	686 388,00	171 597,00	145 199,00	145 199,00	21,15%	84,62%	
	Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	Wydział Komunikacji	2010	2013	1 647 000,00	1 045 500,00	985 542,64	485 542,64	59,84%	46,44%	
	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Komunikacji	2011	2012	1 200 000,00	450 000,00	201 883,00	201 883,00	16,82%	44,86%	
	Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej - utrzymanie sygnalizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	133 920,00	44 640,00	18 600,00	18 600,00	13,89%	41,67%	

mgr Ewa Wachowiak



Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2011r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2011 roku do dnia 30.06.2011r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2011r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2011 roku do dnia 30.06.2011r. w %	Uwagi
			od	do							
Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych		Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	160 000,00	80 000,00	24 175,52	24 175,52	15,11%	30,22%	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku		Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	139 264,00	52 224,00	64 488,00	17 408,00	46,31%	33,33%	
Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia		Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	39 724,00	12 724,00	15 173,00	575,00	38,20%	4,52%	
Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2014	3 492 568,00	873 142,00	435 570,00	435 570,00	12,47%	49,89%	
Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Piłot