

**Uchwała nr 192/967/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie:
przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 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.¹⁾) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²⁾)

**Zarząd Powiatu
uchwała**

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 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 2012 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz Nr 149 poz. 887


² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, z 2011 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, z 2012 Nr 185 poz. 1092, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, z 2012 Nr 240 poz. 1429

Radca Prawny

Anna A. Miklaszewska
KT-2779

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak


21.08.2012 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 192/967/2012 Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za I półrocze 2012 roku**

Tarnowskie Góry, sierpień 2012 r.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Spis treści

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 roku

	Strona
Wprowadzenie	1
I. Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku	1
1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego	2
2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego	32
II. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego	99
III. Przychody i rozchody	101
IV. Wydatki inwestycyjne Powiatu	102
V. Gospodarka dochodami własnymi	104
VI. Podsumowanie	106
<u>Tabele</u>	
Tabela nr1 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2012 roku	1
Tabela nr2 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2012 roku	2
Tabela nr3 Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2012 roku	2
Tabela nr4 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku	21
Tabela nr5 Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	25
Tabela nr6 Realizacja dotacji otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	26
Tabela nr7 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)	27
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 (majątkowe)	28
Tabela nr9 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	31
Tabela nr10 Wykonanie wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.	33
Tabela nr11 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski	99
Tabela nr12 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w I pół. 2012 r.	104

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na rok 2012 został uchwalony przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr XIX/190/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

Prognozowana wielkość dochodów Powiatu wynosiła 138 736 071 zł, a planowana kwota wydatków 138 736 071 zł.

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

1. dochody w wysokości **139 461 026 zł**,
2. wydatki w wysokości **141 623 565 zł**.

I. Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 73 884 195,20 zł, co stanowi 52,98 % planu, natomiast wydatki wyniosły 68 445 399,42 zł, co stanowi w 48,33 % planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 8 099 616 zł, a rozchody 5 937 077 zł.

Zbiórce dane dotyczące planu i wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2012 roku zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1: Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2012 roku

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	139 461 026,00	73 884 195,20	52,98
2.	WYDATKI OGÓŁEM	141 623 565,00	68 445 399,42	48,33
3.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	2 162 539,00	5 438 795,78	-

SKARBNIK
mgr Ewa Włodarczyk
STAROSTA
Lucyna Elbert

1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 73 884 195,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 69 288 844,57 zł, tj. 53,10% planu, a dochody majątkowe w kwocie 4 595 350,63 tj. 51,24% planu.

Tabela nr 2: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w I półroczu 2012r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
DOCHODY	139 461 026,00	73 884 195,20	52,98	100,00
Dochody bieżące	130 492 102,00	69 288 844,57	53,10	93,78
w tym dotacje	25 853 661,00	11 959 969,50	46,26	16,19
Dochody majątkowe	8 968 924,00	4 595 350,63	51,24	6,22
w tym dotacje	3 536 270,00	245 491,46	6,94	0,33

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 2012r. w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5			
Dochody bieżące							
020				0,00	82,50	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	82,50	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	82,50	0,00	0,00
600			Transport i łączność	86 396,00	63 698,85	73,73	0,09

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 396,00	63 698,85	73,73	0,09
		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	43 496,00	21 748,14	50,00	0,03
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 890,28	96,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 371,69	93,72	0,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 900,00	29 688,74	99,29	0,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 819 270,00	1 780 908,73	46,63	2,41
		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	3 819 270,00	1 780 908,73	46,63	2,41
		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	683 353,00	562 460,90	82,31	0,76
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 153,96	0,00	0,01
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-1 284,56	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	864,74	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	1 556 685,00	205 317,38	13,19	0,28

		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 137,57	71,25	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	3 905,43	62,49	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	76 779,53	3071,18	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 307,00	105 373,78	98,20	0,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 460 175,00	821 200,00	56,24	1,11
710			Działalność usługowa	1 591 761,00	1 039 151,22	65,28	1,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 093,00	18 546,00	50,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 093,00	18 546,00	50,00	0,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 112 280,00	786 462,24	70,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	123 790,35	1237,90	0,17
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	602 114,31	60,21	0,81
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 469,58	54,70	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	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	92 280,00	55 000,00	59,60	0,07

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 838,00	1 950,00	16,47	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 838,00	1 950,00	16,47	0,00
71015		Nadzór budowlany	430 550,00	232 192,98	53,93	0,31
		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	166,98	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	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	430 550,00	232 000,00	53,88	0,31
750		Administracja publiczna	4 610 370,00	1 740 594,44	37,75	2,36
		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	849 415,00	26 709,46	3,14	0,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 793,00	153 916,00	64,46	0,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	238 793,00	153 916,00	64,46	0,21
	75020	Starostwa powiatowe	4 331 577,00	1 546 484,95	35,70	2,09

SKARBNIK
mgr Ewa Chojak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

		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	849 415,00	26 709,46	3,14	0,04
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	1 380 988,90	40,62	1,87
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 300,00	0,00	0,01
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 397,64	0,00	0,01
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	12 063,00	30,16	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	4 056,10	18,69	0,01
	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	6 916,70	0,00	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,46	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 462,00	102 964,69	503,20	0,14
	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	797 389,00	22 703,04	2,85	0,03
	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	52 026,00	4 006,42	7,70	0,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	100,00	0,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,05
	75095	Pozostała działalność	0,00	193,49	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Elżbieta Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

		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	193,49	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 151 119,00	5 112 311,48	62,72	6,92
		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	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 145 519,00	5 101 907,19	62,63	6,91
		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	3 000,00	1 907,19	63,57	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 132 519,00	5 090 000,00	62,59	6,89
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	75414	Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	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	5 600,00	5 600,00	100,00	0,01
	75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	4 804,29	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

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 804,29	0,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 686 399,00	11 755 308,09	44,05	15,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	241 223,38	114,87	0,33
			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	240 094,93	114,33	0,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	855,65	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,80	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 476 399,00	11 514 084,71	43,49	15,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 976 399,00	10 986 481,00	42,29	14,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	527 603,71	105,52	0,71
758			Różne rozliczenia	63 117 425,00	38 805 454,42	61,48	52,52
			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	62 431 422,00	38 419 336,00	61,54	52,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 pkt 2 i 3				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 431 422,00	38 419 336,00	61,54	52,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	60 618,42	173,20	0,08
		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	35 000,00	52 136,28	148,96	0,07
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 482,14	0,00	0,01
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	651 003,00	325 500,00	50,00	0,44
		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	651 003,00	325 500,00	50,00	0,44
801		Oświata i wychowanie	3 942 080,00	154 593,58	3,92	0,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 860 373,00	110 346,06	2,86	0,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	187 140,00	602,43	0,32	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	183 950,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 690,00	268,29	15,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	334,14	22,28	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 950,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	16 878,00	4 100,00	24,29	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

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 878,00	4 100,00	24,29	0,01
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00	135,56	38,73	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
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	47,56	31,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	88,00	44,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	259 928,00	2 970,38	1,14	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	253 878,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	714,66	31,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	2 255,72	60,15	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 878,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 460 484,00	126 131,58	3,64	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	3 422 545,00	110 346,06	3,22	0,15
	0920	Pozostałe odsetki	13 991,00	3 528,91	25,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 948,00	12 256,61	51,18	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	2 279 272,00	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	61 908,00	0,00	0,00	0,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081 365,00	110 346,06	10,20	0,15
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 300,00	14 506,52	83,85	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	618,38	36,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	13 888,14	89,03	0,02
80195		Pozostała działalność	0,00	6 147,11	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
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	637,63	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 509,48	0,00	0,01
851		Ochrona zdrowia	2 990 327,00	1 770 041,00	59,19	2,40
		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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 990 327,00	1 770 041,00	59,19	2,40
		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	1 770 041,00	59,19	2,40

SKARBNIK
mgr Ewa Gajdowski

STAROSTA
Lucyna Ekkert

852			Pomoc społeczna	12 654 537,00	6 185 604,34	48,88	8,37
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	171,87	34,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	171,87	34,37	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 173 036,00	5 433 285,25	48,63	7,35
			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	5 063 556,00	2 472 443,25	48,83	3,35
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	1 943,08	28,16	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	1 700,00	26,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 560,00	9 426,92	98,61	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 086 520,00	2 947 772,00	48,43	3,99
	85204		Rodziny zastępcze	850 000,00	398 834,14	46,92	0,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	398 834,14	46,92	0,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	8 018,09	44,54	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,09	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

	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	8 000,00	44,44	0,01
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 180,00	13 140,14	86,56	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	1 780,00	1 243,29	69,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	11 896,85	88,78	0,02
85295		Pozostała działalność	597 821,00	332 154,85	55,56	0,45
		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
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 702,91	0,00	0,03
	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	312 451,94	0,00	0,42
	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	1 705 009,00	351 400,85	20,61	0,48
		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	1 106 809,00	42 488,08	3,84	0,06

STAROSTA
 13
SKARBNIK
 mg. Ewa Wachowiak
 Lucyna Złotkiewicz

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27,45	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
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,45	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 700,00	147 797,67	44,42	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	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	232 700,00	116 352,00	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	31 445,67	31,45	0,04
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 342,84	0,00	0,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 342,84	0,00	0,04
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 372 309,00	175 232,89	12,77	0,24

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 809,00	42 488,08	3,84	0,06
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	744,81	9,31	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	1 106 809,00	42 488,08	3,84	0,06
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	257 500,00	132 000,00	51,26	0,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 268,00	29 487,02	83,61	0,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 300,00	3 204,85	50,87	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
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	583,48	25,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 621,37	65,53	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	1 065,29	39,46	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
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	319,22	21,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	746,07	62,17	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 500,00	448,88	29,93	0,00

SKARBNIK
mgr Ewa Węchowiak

STAROSTA
Lucyna Elkart

		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	1 200,00	364,08	30,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	84,80	28,27	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 768,00	24 768,00	100,00	0,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 768,00	24 768,00	100,00	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 334,00	330 450,10	35,03	0,45
		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	43 334,00	730,05	1,68	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	325 582,10	36,18	0,44
		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	900 000,00	325 582,10	36,18	0,44
	90095	Pozostała działalność	43 334,00	4 868,00	11,23	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	43 334,00	730,05	1,68	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 136,95	0,00	0,01

		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	43 334,00	730,05	1,68	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 807,00	169 757,95	106,90	0,23
			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	158 807,00	169 696,36	106,86	0,23
	92195		Pozostała działalność	158 807,00	169 757,95	106,90	0,23
			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	158 807,00	169 696,36	106,86	0,23
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	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	158 807,00	169 696,36	106,86	0,23
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,59	0,00	0,00
bieżące				130 492 102,00	69 288 844,57	53,10	93,78
			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	6 616 559,00	349 970,01	5,29	0,47
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	1 264 924,00	20 657,54	1,63	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 924,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 264 924,00	20 657,54	1,63	0,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 924,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	20 657,54	1032,88	0,03
	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	1 062 924,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 454 592,00	4 307 421,62	78,97	5,83
			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	5 454 592,00	4 307 421,62	78,97	5,83
			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	11 254,92	750,33	0,02
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 418 492,00	4 286 326,70	79,11	5,80
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	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	24 600,00	9 840,00	40,00	0,01
750			Administracja publiczna	42 500,00	15 259,44	35,90	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00

75020		Starostwa powiatowe	42 500,00	15 259,44	35,90	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 259,44	0,00	0,02
	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	36 125,00	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	6 375,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	15 274,17	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 274,17	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
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 274,17	0,00	0,02
801		Oświata i wychowanie	411 418,00	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	411 418,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	411 418,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

31.03.2024

Lucyna Ekkert

			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	411 418,00	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	402 285,00	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	9 133,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	662,00	1 086,40	164,11	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
	85202		Domy pomocy społecznej	662,00	1 086,40	164,11	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	662,00	1 086,40	164,11	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 828,00	235 651,46	13,13	0,32
			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	1 669 121,00	235 651,46	14,12	0,32
	92195		Pozostała działalność	1 794 828,00	235 651,46	13,13	0,32
			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	1 669 121,00	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	1 640 786,00	235 651,46	14,36	0,32

		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	28 335,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 707,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				8 968 924,00	4 595 350,63	51,24	6,22
			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	3 185 963,00	235 651,46	7,40	0,32
Ogółem:				139 461 026,00	73 884 195,20	52,98	100,00
			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	9 802 522,00	585 621,47	5,97	0,79

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2012 r. przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4: Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za I półrocze 2012r. w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZA I PÓŁROCZE	WYKONANIE PLANU za I PÓŁROCZE w 2012r.	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE w 2012 r. (w %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. w 2012 r.
DOCHODY OGÓŁEM:	139 461 026,00	73 884 195,20	52,98	100,00
1. Dochody własne, w tym:	45 160 331,00	22 652 684,18	50,16	30,66
1.1. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych;	25 976 399,00	10 986 481,00	42,29	14,87
1.2. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych;	500 000,00	527 603,71	105,52	0,71
1.3. wpływy z usług;	6 066 556,00	3 076 695,13	50,72	4,16
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 432 654,00	4 334 585,00	79,79	5,87
1.5. pozostałe dochody.	7 184 722,00	3 727 319,34	51,88	5,05
2. Dotacje celowe, w tym:	29 389 931,00	12 205 460,96	41,53	16,52

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110);	13 689 875,00	8 312 605,00	60,72	11,25
2.2. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710);	29 900,00	29 688,74	99,29	0,04
2.3. na zadania własne (§ 2130);	6 086 520,00	2 947 772,00	48,43	3,99
2.4. otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	950 000,00	430 279,81	45,29	0,58
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 (§2000,2007,2009) bieżące	5 097 366,00	239 623,95	4,70	0,33
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 (§6207, § 6209) majątkowe	3 185 963,00	235 651,46	7,40	0,32
2.7. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	24 600,00	9 840,00	40,00	0,01
2.8. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (§6420)	125 707,00	0,00	0,00	0,00
2.9. otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Subwencja ogólna , w tym:	63 082 425,00	38 744 836,00	61,42	52,44
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej;	62 431 422,00	38 419 336,00	61,54	52,00
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	651 003,00	325 500,00	50,00	0,44
4. Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym :	1 828 339,00	281 214,06	15,38	0,38
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	257 500,00	132 000,00	51,26	0,18

4.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	24 768,00	24 768,00	100,00	0,03
4.3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701, § 2707)	1 546 071,00	124 446,06	8,05	0,17

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Plan: 45 160 331,00 zł

Wykonanie: 22 652 684,18 zł

% wykonania planu: 50,16%

w tym:

1.1 Udziały powiatu w podatkach od osób fizycznych

Plan: 25 976 399,00 zł

Wykonanie: 10 986 481,00 zł

% wykonania planu: 42,29%

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: 527 603,71 zł

% wykonania planu: 105,52 %

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.

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

1.3 Wpływy z usług

Plan:	6 066 556,00 zł
Wykonanie:	3 076 695,13 zł
% wykonania planu:	50,72%

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2012 roku dochody z tego tytułu wyniosły 2 472 443,25 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy za ochronę mienia w wysokości 2 137,57 zł oraz wpływy z tytułu wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 602 114,31 zł.

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

Plan:	5 432 654,00 zł
Wykonanie:	4 334 585,00 zł
% wykonania planu:	79,79%

Na wielkość wykonanych dochodów między innymi składają się następujące wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 11 254,92 zł;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 286 326,70 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 37 003,38 zł.

1.5 Pozostałe dochody

Plan:	7 184 722,00 zł
Wykonanie:	3 727 319,34 zł
% wykonania planu:	51,88%

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

- opłat komunikacyjnych;
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych;
- opłat za koncesje i licencje;
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- dochodów z tytułu obsługi PFRON;
- darowizn;

SKARBNIK
mgr Elżbieta Machowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

- g) kar pieniężnych wpłaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za niedotrzymanie warunków zawartych umów;
- h) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2. Dotacje celowe

Plan: 29 389 931,00 zł

Wykonanie: 12 205 460,96 zł

% wykonania planu: 41,53%

w tym:

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

Plan: 13 689 875,00 zł

Wykonanie: 8 312 605,00 zł

% wykonania planu: 60,72%

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	1 460 175,00	821 200,00	56,24
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 093,00	18 546,00	50,00
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	92 280,00	55 000,00	59,60
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 838,00	1 950,00	16,47
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	430 550,00	232 000,00	53,88
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	238 793,00	153 916,00	64,46
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 132 519,00	5 090 000,00	62,59
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	100,00
Rozdział 851 56 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 990 327,00	1 770 041,00	59,19
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	8 000,00	44,44
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	232 700,00	116 352,00	50,00
Suma	13 689 875,00	8 312 605,00	60,72

SKARBNIK

mgr Ewa Wąsowskiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

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

Plan:	29 900,00 zł
Wykonanie:	29 688,74 zł
% wykonania planu:	99,29%

Uzyskanie pomocy finansowej z Gminy Kalety w kwocie 29 688,74 zł. Środki przeznaczone zostały na wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Fabrycznej oraz ulicy 1 Maja w Kaletach.

2.3. Dotacje na zadania własne Powiatu

Plan:	6 086 520,00 zł
Wykonanie:	2 947 772,00 zł
% wykonania planu:	48,43%

Dotację na zadania własne Powiat otrzymał w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej.

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

Plan:	950 000,00 zł
Wykonanie:	430 279,81 zł
% wykonania planu:	45,29%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 6.

Tabela nr 6: 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	850 000,00	398 834,14	46,92
Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	100 000,00	31 445,67	31,45
Suma	950 000,00	430 279,81	45,29

W rozdziale 85204 pozyskano wpływy z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego pochodzących z innych powiatów.

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

SKARBNIK
mgr Ewa Wacławowska

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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: 5 097 366,00 zł

Wykonanie: 239 623,95 zł

% wykonania planu: 4,70%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 7.

Tabela nr 7: 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 %
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	849 415,00	26 709,46	3,14
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	2 341 180,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	597 821,00	0,00	0,00
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 106 809,00	42 488,08	3,84
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	43 334,00	730,05	1,68
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	158 807,00	169 696,36	106,86
Suma	5 097 366,00	239 623,95	4,70

Środki w rozdziale 75020 otrzymano w ramach projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu-Internet w domu i w szkole” w wysokości 26 709,46 zł. Zaplanowano także wpływy w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”. Środki w rozdziale 85333 otrzymano w ramach projektu pn. „Profesjonalizm w Urzędzie” w wysokości 66 300 zł. Dokonano także zwrotu w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu pn. „Profesjonalny Urząd” w wysokości 23 811,92 zł. Ponadto w rozdziale 85333 zaplanowano wpływy w ramach projektów pn. „Młodzi na starcie” oraz „Twoja firma sukcesem dla regionu”.

Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektu pn.: „Festiwal kultury” w wysokości 169 696,36 zł.

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości 730,05 zł.

W rozdziale 80130 zaplanowano wpływy w ramach projektu pn.: „Mam zawód-mam pracę” w kwocie 2 341 180 zł.

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

W rozdziale 85295 zaplanowano wpływy w ramach projektu pn.: „Skrzydła Powiatu” w kwocie 597 821 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: 3 185 963,00 zł

Wykonanie: 235 651,46 zł

% wykonania planu: 7,40%

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 (majątkowe)

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 062 924,00	0,00	0,00
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	42 500,00	0,00	0,00
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	411 418,00	0,00	0,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	1 669 121,00	235 651,46	14,12
Suma	3 185 963,00	235 651,46	7,40

W rozdziale 92195 otrzymano środki w ramach projektu pn.: „Centrum Kultury Śląskiej” w wysokości 235 651,46 zł.

Zaplanowano także wpływy w ramach projektów:

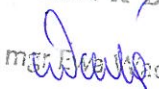
- „Odpoczywaj aktywnie w powiecie tarnogórskim – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary w kwocie 1 062 924 zł (rozdział 60014);
- „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu-Internet w domu i w szkole” w kwocie 42 500 zł (rozdział 75020);
- „Mam zawód-mam pracę” w kwocie 411 418 zł (rozdział 80130).

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

Plan: 24 600,00 zł

Wykonanie: 9 840,00 zł

% wykonania planu: 40,00%

SKARBNIK

mgr Ewa Kucharska

STAROSTA

Lucyna Ekkert

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

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

Plan:	125 707,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00%

Zaplanowano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”.

2.9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan:	200 000 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00%

Zaplanowano pomoc finansową z Miasta Tarnowskie Góry na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Opolską w Tarnowskich Górach”.

3. Subwencje ogólna

Plan:	63 082 425,00 zł
Wykonanie:	38 744 836,00 zł
% wykonania planu:	61,42%

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 38 419 336,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę 325 500,00 zł.

SKARBNIK
Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Ekkert
Lucyna Ekkert

4. Dochody pozyskane z innych źródeł

Plan:	1 828 339,00 zł
Wykonanie:	281 214,06 zł
% wykonania planu:	15,38%
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:	257 500,00 zł
Wykonanie:	132 000,00 zł
% wykonania planu:	51,26%

Dotacja pochodzi z Funduszu Pracy i jest przeznaczona 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:	24 768,00 zł
Wykonanie:	24 768,00 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: 1 546 071,00 zł

Wykonanie: 124 446,06 zł

% wykonania planu: 8,05%

Realizacja dochodów została przedstawiona w tabeli nr 9.

Tabela nr 9: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	183 950,00	0,00	0,00
Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne	16 878,00	4 100,00	24,29
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	253 878,00	0,00	0,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	1 081 365,00	110 346,06	10,20
Suma	1 546 071,00	124 446,06	8,05

W rozdziale 75411 otrzymano środki w wysokości 10 000 zł z PZU Życie S.A. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

W rozdziale 80102 zaplanowane dochody w wysokości 183 950 zł dotyczą programu „Leonardo da Vinci”. Środki planuje się pozyskać w II półroczu 2012 roku.

W rozdziale 80111 zaplanowane dochody w wysokości 16 878 zł wykonano w kwocie 4 100 zł, środki dotyczą Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

W rozdziale 80120 zaplanowane dochody w wysokości 253 878 zł dotyczą programu „Comenius”. Środki planuje się pozyskać w II półroczu 2012 roku.

W rozdziale 80130 zaplanowane dochody w wysokości 810 707 zł dotyczą programu „Leonardo da Vinci” wykonano w kwocie 110 346,06. Zaplanowano również dochody w wysokości 270 658 zł w ramach programu „Comenius”. Środki planuje się pozyskać w II półroczu 2012 roku.

SKARBNIK

mgr Ewa Maciejewicz

STAROSTA

Lucyna Ekkert

2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

W I półroczu 2012 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły **68 445 399,42 zł**, co stanowi 48,33 % wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły **66 992 709,82 zł** a wydatki majątkowe wyniosły **1 452 689,60 zł**.

Dane o zrealizowanych w I półroczu 2012 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 10.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

SKARBNIK

mgr Elżbieta Wachowiak

Tabela nr 10 Wykonanie wydatków w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			zakup i obciążenie udziałem i wkładem do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	509,71	509,71	509,71	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	509,71	509,71	509,71	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	509,71	509,71	509,71	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	2 910 195,16	2 860 322,39	2 844 720,00	719 569,75	2 125 150,25	0,00	15 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49 872,77	49 872,77	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 910 195,16	2 860 322,39	2 844 720,00	719 569,75	2 125 150,25	0,00	15 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49 872,77	49 872,77	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 602,39	15 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 620,20	524 620,20	524 620,20	524 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 503,49	88 503,49	88 503,49	88 503,49	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	93 770,50	93 770,50	93 770,50	93 770,50	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	11 075,56	11 075,56	11 075,56	11 075,56	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	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	143 280,24	143 280,24	143 280,24	0,00	143 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	41 370,90	41 370,90	41 370,90	0,00	41 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	67 814,15	67 814,15	67 814,15	0,00	67 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	636,50	636,50	636,50	0,00	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 776 829,85	1 776 829,85	1 776 829,85	0,00	1 776 829,85	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	757,39	757,39	757,39	0,00	757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	647 978,88	647 978,88	0,00	647 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	294,84	294,84	0,00	294,84	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 763,20	51 763,20	0,00	51 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 097,81	84 097,81	0,00	84 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	134 130,20	134 130,20	0,00	134 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	972,00	0,00	972,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	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
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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
	4580	Pozostałe odsetki	419,15	419,15	0,00	419,15	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	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
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 867,30	9 867,30	0,00	9 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	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
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710		Działalność usługowa	828 731,20	828 731,20	828 601,90	828 601,90	683 368,19	111 724,91	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	116 647,59	116 647,59	116 647,59	116 647,59	4 922,68	0,00	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	92 221,08	92 221,08	92 221,08	92 221,08	92 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 549,65	15 549,65	15 549,65	15 549,65	15 549,65	0,00	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	1 710,18	1 710,18	1 710,18	1 710,18	1 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 922,68	4 922,68	4 922,68	4 922,68	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
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	512 471,84	512 471,84	512 471,84	512 471,84	389 732,36	122 739,48	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	248 706,63	248 706,63	248 706,63	248 706,63	248 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	82 976,96	82 976,96	82 976,96	82 976,96	82 976,96	0,00	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	51 142,51	51 142,51	51 142,51	51 142,51	51 142,51	0,00	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	6 906,26	6 906,26	6 906,26	6 906,26	6 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 714 133,62	2 714 133,62	2 714 133,62	2 714 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	518 107,46	518 107,46	518 107,46	518 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	458 096,92	458 096,92	458 096,92	458 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	55 145,50	55 145,50	55 145,50	55 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 592,04	49 592,04	49 592,04	49 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy	5 195,25	5 195,25	5 195,25	5 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	232 952,88	232 952,88	232 952,88	232 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 706,88	118 706,88	118 706,88	118 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	631,64	631,64	631,64	631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
			4260	Zakup energii	98 638,63	98 638,63	98 638,63	98 638,63	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	12 515,61	12 515,61	12 515,61	12 515,61	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 usług zdrowotnych	14 678,45	14 678,45	14 678,45	14 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 269,55	32 269,55	32 269,55	32 269,55	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	1 770,93	1 770,93	1 770,93	1 770,93	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	3 130,26	3 130,26	3 130,26	3 130,26	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	1 756,81	1 756,81	1 756,81	1 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 654,20	7 654,20	7 654,20	7 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	6,00	6,00	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	Odpisy na zakłady (fundusz świadczeń społecznych	3 464,11	3 464,11	3 464,11	3 464,11	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	9 868,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	210,63	210,63	210,63	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKLEPIK
Mr. Eva Vachová

for Ewa Włodarczyk

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 106.50	2 106.50	2 106.50	0.00	2 106.50	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	245 074.44	245 074.44	245 074.44	0.00	245 074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 512.51	10 512.51	10 512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4307	Zakup usług pozostałych	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
	4309	Zakup usług pozostałych	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 456.29	5 456.29	5 456.29	0.00	5 456.29	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	1 210.61	1 210.61	1 210.61	0.00	1 210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	11 988.79	11 988.79	11 988.79	0.00	11 988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4371	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 955.82	2 955.82	2 955.82	0.00	2 955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4411	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	0.00	0.00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 130.78	8 130.78	8 130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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	797 923.00	797 923.00	797 923.00	0.00	797 923.00	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	369.00	369.00	369.00	0.00	369.00	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	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 686.00	3 686.00	3 686.00	0.00	3 686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 696.57	2 696.57	2 696.57	0.00	2 696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4701	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80132	Szkoly artystyczne	508 859.63	508 859.63	420 074.87	0.00	508 859.63	420 074.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 054.63	308 054.63	308 054.63	0.00	308 054.63	308 054.63	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	52 557.69	52 557.69	52 557.69	0.00	52 557.69	52 557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

[illegible]

STAROSTA

Lucyna Ekkert

mgr Ewa Machowiak

[illegible]

STAROSTA

K
I
Z
B
B
A
K
S

Lucyna Elkert

mgr Ewa Wachowiak

mgr Ewa Wachowiak

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 689.88	20 689.88	20 689.88	20 689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906.87	2 906.87	2 906.87	2 906.87	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	3 213.08	3 213.08	3 213.08	3 213.08	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	524.01	524.01	524.01	524.01	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	690.50	690.50	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4220	Zakup środków żywności	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
			4260	Zakup energii	1 938.34	1 938.34	1 938.34	1 938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4270	Zakup usług remontowych	674.04	674.04	674.04	674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4300	Zakup usług pozostałych	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	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	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
	80195			Pozostała działalność	431 288.38	431 288.38	428 288.38	440.00	427 848.38	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3240	Stypendia dla uczniów	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440.00	440.00	440.00	440.00	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	16 270.33	16 270.33	16 270.33	16 270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	13 446.05	13 446.05	13 446.05	0.00	13 446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 132.00	398 132.00	398 132.00	0.00	398 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803				Szkolnictwo wyższe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	851			Ochrona zdrowia	5 874 691.52	5 809 429.83	5 796 325.83	2 097 803.70	3 698 522.13	13 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 261.69	65 261.69	0.00	0.00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 770 087.35	1 770 087.35	1 756 983.35	0.00	1 756 983.35	13 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 104.00	13 104.00	0.00	0.00	0.00	13 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 756 983.35	1 756 983.35	1 756 983.35	0.00	1 756 983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85195			Pozostała działalność	4 104 604.17	4 039 342.48	4 039 342.48	2 097 803.70	1 941 538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 261.69	65 261.69	0.00	0.00

SKARBNIK

STAROSTA

mgr Ewa Machowiak


Lucyna Ekkert

[illegible]

STAROSTA


Lucyna Ekkert

SKABNIK

analog

mgr Ewa Wachowiak

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 579,61	57 579,61	57 579,61	57 579,61	57 579,61	57 579,61	0,00	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	7 638,76	7 638,76	7 638,76	7 638,76	7 638,76	7 638,76	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	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	3 462,98	3 462,98	3 462,98	3 462,98	3 462,98	3 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	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	9 211,93	9 211,93	9 211,93	9 211,93	9 211,93	9 211,93	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,77	390,77	390,77	390,77	390,77	390,77	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	1 498,55	1 498,55	1 498,55	1 498,55	1 498,55	1 498,55	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	Podróż służbowe krajowe	949,31	949,31	949,31	949,31	949,31	949,31	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 871,00	18 871,00	18 871,00	18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	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	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	96 976,79	96 976,79	96 976,79	96 976,79	2 887,51	2 887,51	0,00	0,00	0,00	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	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 362,76	47 362,76	47 362,76	47 362,76	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,39	2 507,39	2 507,39	2 507,39	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
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,81	6 941,81	6 941,81	6 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,50	387,50	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,99	9 375,99	9 375,99	9 375,99	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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,35	496,35	496,35	496,35	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy	957,84	957,84	957,84	957,84	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,75	50,75	50,75	50,75	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983,19	4 983,19	4 983,19	4 983,19	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	263,81	263,81	263,81	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,51	887,51	887,51	887,51	887,51	887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,04	10 444,04	10 444,04	10 444,04	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,93	552,93	552,93	552,93	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

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

[illegible]

STAROSTA

55

Lucyna Elbert

mgr **Adam Wachowiak**

85333	Powiatowe urzędy pracy	1 113 528,22	1 113 528,22	1 050 023,82	847 067,78	202 956,04	0,00	1 001,37	62 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,37	1 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	Świadczenia społeczne	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 668,11	585 668,11	585 668,11	585 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,71	47 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 061,02	124 061,02	124 061,02	124 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 738,11	120 738,11	120 738,11	120 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,59	8 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,54	15 400,54	15 400,54	15 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 218,08	1 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Pansiwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 671,14	9 671,14	9 671,14	0,00	9 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	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
4260	Zakup energii	50 024,29	50 024,29	50 024,29	0,00	50 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	918,81	918,81	918,81	0,00	918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 577,91	18 577,91	18 577,91	0,00	18 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 313,98	1 313,98	1 313,98	0,00	1 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 332,54	70 332,54	70 332,54	0,00	70 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	762,37	762,37	762,37	0,00	762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 469,65	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 522,38	9 522,38	9 522,38	9 522,38	9 522,38	9 522,38	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	28 777,27	28 777,27	28 777,27	28 777,27	28 777,27	28 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 367,32	16 367,32	16 367,32	16 367,32	16 367,32	16 367,32	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	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	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	10 297,66	10 297,66	10 297,66	10 297,66	10 297,66	10 297,66	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	625,38	625,38	625,38	625,38	625,38	625,38	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	2 839,28	2 839,28	2 839,28	2 839,28	2 839,28	2 839,28	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	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 868,38	3 868,38	3 868,38	3 868,38	3 868,38	3 868,38	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	549,50	549,50	549,50	549,50	549,50	549,50	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
85410		Internaty i bursy szkolne	119 685,67	119 685,67	119 685,67	119 685,67	119 685,67	119 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 685,67	119 685,67	119 685,67	119 685,67	119 685,67	119 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 768,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 768,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	1 459 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	1 547 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Gulech

STAROSTA

Ewa Gulech

[illegible]

STARSIA

SKARBNIK

61

Lucy's Ekert

mgr Edward Machowiak

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan:	6 500,00 zł
Wykonanie:	2 830,00 zł
% wykonania planu:	43,54%

Środki w wysokości **2 830,00 zł** przeznaczono na podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan:	38 245,00 zł
Wykonanie:	509,71 zł
% wykonania planu:	1,33 %

Środki w wysokości **509,71 zł** zostały przeznaczone na zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan:	10 244 561,00 zł
Wykonanie:	2 910 195,16 zł
% wykonania planu:	28,41 %

Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości **2 910 195,16 zł** przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 1 090 104,47 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 629 466,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88 503,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 600,00 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 654,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży ochronnej i roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, materiały BHP) – 15 602,39 zł;

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 093,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla potrzeb utrzymania siedziby jednostki – 41 370,90 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup części do maszyn drogowych, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup materiałów biurowych, prasy, książek oraz środków czystości – 143 280,24 zł;
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników – 636,50 zł;
- opłaty pocztowe, zakup usług transportowych, obsługę prawną, ochronę mienia, wywóz nieczystości, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi informatyczne, obsługę BHP, przeglądy samochodów i sprzętu - 74 426,08 zł;
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 757,39 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 465,01 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 352,69 zł;
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych krajowych – 1 687,23 zł;
- zapłatę ubezpieczeń z zakresu odpowiedzialności cywilnej zakładu i majątkowych oraz ubezpieczeń samochodowych – 22 655,12 zł;
- zapłatę podatku od pojazdu samochodowego wielofunkcyjnego UNIMOG- podatek od środków transportu - 718,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 6 568,40 zł;
- opłaty ewidencyjne, opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach - 25 347,54 zł;
- szkolenia pracowników – 3 575,00 zł;
- opłatę roczną za trwały zarząd - 242,58 zł;
- pokrycie kosztów komorniczych celem ściągnięcia należności dłużników – 102,65 zł;

2/ wydatki związane z utrzymaniem dróg – 1 562 524,86 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 21 965,55 zł (utrzymanie czystości – wynajem samochodu specjalistycznego WUKO, mechaniczne czyszczenie dróg);
- zimowe utrzymanie dróg – 1 540 559,31 zł;

3/ wydatki remontowe – 67 814,15 zł, w tym:

- remont barier drogowych energochłonnych przy ul. Świniowickiej w Gminie Tworóg – 2 214,00 zł;
- remonty barierek drogowych przy ul. Kuźaja w Gminie Radzionków – 2 460,00 zł;
- remont chodnika ul. 1-go Maja w Gminie Kalety – 600,00 zł;

SKARBNIK

mgr Ewa Wschowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

- remont instalacji CO – 35 796,26 zł;
- usługi konserwacyjne i naprawcze - 26 743,89 zł;

4/ wydatki majątkowe w kwocie 49 872,77 zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji drogowych:

- przebudowę ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach etap I – 29 989,97 zł;
- budowę ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (drogi nr 3218 S) – 19 882,80 zł;

5/ pozostałe wydatki w kwocie 139 878,91 zł przeznaczono na:

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	4 883,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00 %

Środki w powyższym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu na odnowienie szklaków turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	2 799 197,00 zł
Wykonanie:	1 256 874,45 zł
% wykonania planu:	44,90 %

Środki wykorzystane z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie **717 378,83 zł** zostały przeznaczone na:

- utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” - 602 730,23 zł;
- wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej - 114 648,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **529 655,62 zł** wykorzystano na:

- bieżącą konserwację, naprawę urządzeń, usuwanie awarii przez Przedsiębiorstwo NOVA w lokalach - 48 989,57 zł;

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

- dostawę mediów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego - 139 571,44 zł;
- ubezpieczenie majątku oraz kaucję mieszkaniową – 80 569,24 zł;
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny – 57 877,20 zł;
- zakup znaków sądowych niezbędnych do otrzymanie odpisów z Ksiąg Wieczystych oraz dokonania wpisów do Ksiąg Wieczystych – 1 351,30 zł;
- zakup usługi obejmującej wydanie interpretacji podatkowej – 40,00 zł;
- zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, administrowanie oraz dozór nieruchomości powiatowych, utrzymanie czystości, zakup usług pozostałych – 201 256,87 zł.

Środki majątkowe w wysokości **9 840,00 zł** przeznaczono na zadanie pn. „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”.

Dział 710 - Działalność usługowa

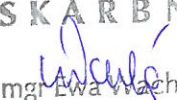
Plan: 2 517 851,00 zł
Wykonanie: 828 731,20 zł
% wykonania planu: 32,91%

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

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 219 600,00 zł
Wykonanie: 116 647,59 zł
% wykonania planu: 53,12%

Środki w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystano w wysokości **116 647,59 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Komórcie Geodety Powiatowego.

SKARBNIK

 mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

 Lucyna Ekkert

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan: 1 855 863,00 zł
Wykonanie: 512 471,84 zł
% wykonania planu: 27,61%

Środki w wysokości **512 471,84 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 389 732,36 zł;
- zakup papieru ksero – 1 993,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 41 299,08 zł;
- przeglądy techniczne sprzętu, konserwację, bieżące naprawy, usługi serwisowe – 922,50 zł;
- wysyłkę korespondencji, odprowadzanie ścieków, aktualizację programów, dzierżawę kserokopiarki, ogłoszenia w prasie – 64 454,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 303,05 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 024,92 zł;
- szkolenia pracowników – 1 742,00 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 11 838,00 zł
Wykonanie: 1 106,57 zł
% wykonania planu: 9,35%

Środki w wysokości **1 106,57 zł** zostały przeznaczone na wypisy z rejestru gruntów i budynków, których pozyskanie było konieczne w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan: 430 550,00 zł
Wykonanie: 198 505,20 zł
% wykonania planu: 46,11%

W rozdziale 71015 środki w wysokości **198 505,20 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości – 181 910,92 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 2 410,25 zł;
- usługi remontowe - 190,65 zł;

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

- badania lekarskie pracowników – 170,00 zł;
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, wypisy z ksiąg, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 5 507,95 zł;
- usługi internetowe – 300,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 839,90 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 489,03 zł;
- delegacje służbowe – 43,20 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 300,00 zł;
- szkolenia pracowników – 790,00 zł;
- ekwiwalent dla pracowników – 129,30 zł;
- różne opłaty i składki – 424,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan:	15 560 137,00 zł
Wykonanie:	7 534 230,77 zł
% wykonania planu:	48,42%

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan:	1 180 508,00 zł
Wykonanie:	669 100,06 zł
% wykonania planu	56,68 %

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki w kwocie **646 947,98 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Pozostałe wydatki w kwocie **22 152,08 zł** przeznaczone zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan:	406 250,00 zł
Wykonanie:	204 221,03 zł
% wykonania planu:	50,27%

Środki w wysokości **204 221,03 zł** zostały przeznaczone na:

- diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 192 609,14 zł,
- nagrodę „Orla i Róży” – 10 000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystej sesji „Orla i Róży”, tj. zakup kwiatów, wykonanie pamiątkowych medali, catering – 1 611,89 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan: 13 810 839,00 zł

Wykonanie: 6 568 121,27 zł

% wykonania planu: 47,56%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego. Kwotę **4 382 604,87 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym kwotę 39 143,50 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników realizujących projekt „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, a kwotę 11 264,39 zł wynagrodzenia pracowników realizujących projekt „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole”). Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **150 005,12 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w wysokości **11 439,96 zł** wydatkowano na usługi dostępu do sieci Internet.

Wydatki majątkowe w wymienionym projekcie wykorzystano w wysokości **5 092,20 zł** na zakup licencji.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości **350 207,00 zł** wydatkowano na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego.

Pozostałe wydatki bieżące w Starostwie w kwocie **1 668 772,12 zł** przeznaczono m. in. na:

- zakup tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, kart parkingowych, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych;
- utrzymanie czystości, dozorowanie oraz remonty w budynkach Starostwa Powiatowego;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe;
- zakup wody oraz dofinansowanie do okularów dla pracowników;
- zapłatę za ekspertyzy, opinie, tłumaczenia;
- zakup materiałów biurowych, publikacji w prasie, druków, paliwa do samochodów, prenumeratę czasopism;
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, c. o., ścieki;

STAROSTA

Lucyna Ekkert

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

- zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów;
- usługi pocztowe, dzierżawę kserokopiarek, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, utylizację sprzętu elektronicznego, przegląd i konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki z tytułu ryczałtów samochodowych;
- badania lekarskie wstępne i okresowe;
- szkolenia pracowników;
- opłaty sądowe z tytułu wyroków sądowych i inne koszty postępowań sądowych;
- wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz opłaty za wysłane przelewy bankowe.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 29 006,31 zł
% wykonania planu: 72,52%

W rozdziale 75045 - Komisje poborowe środki w wysokości **29 006,31 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 409,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych – 13 927,70 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów – 1 258,59 zł;
- usługi w zakresie napraw urządzeń biurowych – 410,82 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 90 540,00 zł
Wykonanie: 49 300,80 zł
% wykonania planu: 54,45%

Środki w wysokości **49 300,80 zł** przeznaczono na wydatki związane z promocją Powiatu, tj. m. in. na:

- prowadzenie Biura Bezpłatnych Porad Prawnych;
- promocję Powiatu Tarnogórskiego na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego;
- organizację i współorganizację przez Powiat Tarnogórski imprez kulturalnych, sportowych, konkursów i turniejów;
- współorganizację imprez z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Poczтовых;
- współpracę z partnerskim Powiatem w Erlangen – Hochstadt w Niemczech.

SKARBNIK

 mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

 Lucyna Ekkert

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan:	32 000,00 zł
Wykonanie:	14 481,30 zł
% wykonania planu:	45,25%

Środki w wysokości **14 481,30 zł** przeznaczono na opłaty z tytułu członkostwa w:

- Śląskim Związku Gmin i Powiatów – 6 895,86 zł;
- Związku Powiatów Polskich – 7 585,44 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:	8 487 569,00 zł
Wykonanie:	4 758 290,13 zł
% wykonania planu:	56,06 %

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00 %

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostaną w II półroczu br. na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło-Nakło.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan:	8 142 519,00 zł
Wykonanie:	4 575 603,26 zł
% wykonania planu:	56,19%

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości **4 575 603,26 zł**.

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowiły wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, ich uposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

STAROSTA

SKARBNIK
Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

Lucyna Fikert

równoważnik za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Strażaka oraz świadczenia roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę.

Łącznie na powyższy cel wydatkowano **4 093 354,48 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **482 248,78 zł** wykorzystano na:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów do konserwacji nieruchomości – 118 706,88 zł;
- zakup mediów w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody – 98 638,63 zł;
- zakup produktów żywnościowych – 631,64 zł;
- usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego i łączności oraz budynków i sprzętu administracyjno – biurowego – 12 515,61 zł;
- usługi zdrowotne – 14 678,45 zł;
- zakup usług bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych oraz usług w zakresie badania technicznego pojazdów - 32 269,55 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, oraz usług internetowych – 6 658,00 zł;
- delegacje służbowe – 7 654,20 zł;
- odpis na ZFŚS – 3 464,11 zł;
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz trwałego zarządu nieruchomości, różne opłaty i składki – 11 520,63 zł;
- równoważniki za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa – 175 511,08 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan:	5 600,00 zł
Wykonanie:	5 600,00 zł
% wykonania planu:	100,00 %

Środki przyznane w ramach dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości **5 600,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania planu:	0,00 %

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

Środki w wysokości 3 000,00 zł zaplanowano jako dotację dla Gminy Świerklaniec z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników WOPR oraz pokrycie kosztów zakupu paliwa dla WOPR stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 314 450,00 zł
Wykonanie: 177 086,87 zł
% wykonania planu: 56,32%

Środki w wysokości 177 086,87 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura Bezpieczeństwa Publicznego – 164 095,89 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 743,13 zł;
- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 6 686,25 zł;
- usługi weterynaryjne – 561,60 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 7 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania planu: 0,00%

Środki w tym rozdziale są zabezpieczone na wynagrodzenia dla interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach oraz na wypadek konieczności zakupu posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 2 146 985,00 zł
Wykonanie: 1 266 510,76 zł
% wykonania planu: 58,99%

SKARBNIK
Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Ekkert
Lucyna Ekkert

Środki w wysokości **1 266 510,76 zł** zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan:	697 038,00 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:	47 213 243,00 zł
Wykonanie:	24 651 078,16 zł
% wykonania planu:	52,21%

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. Goduli 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,

SKARBNIK
Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Ekkert
Lucyna Ekkert

- 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 klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków w ramach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan: 2 890 557,00 zł

Wykonanie: 1 718 329,79 zł

% wykonania planu: 59,45%

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

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 718 329,79 zł**, z tego na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 502 027,98 zł;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103 750,00 zł;
3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek – 112 551,81 zł, tj.:
 - ekwiwalent za odzież, środki czystości w kwocie 90,90 zł,
 - zakup materiałów administracyjno-biurowych, leków i wyposażenia apteczek, paliwa, świadectw, legitymacji, pieczętek, druków, prasy, środków czystości, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, w kwocie 17 626,02 zł,
 - zakup pomocy naukowych - 496,53 zł,
 - zakup usług remontowych - 1 105,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 52 228,07 zł,
 - badania okresowe - 175,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 380,00 zł,
 - podróże służbowe - 5 115,86 zł,
 - zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne – 22 645,47 zł,
 - zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 3 586,39 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 9 102,32 zł.

STAROSTA

75

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Lucyna Ekkert

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan:	1 946 602,00 zł
Wykonanie:	1 111 654,16 zł
% wykonania planu:	57,11%

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 **1 010 388,32 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **68 100,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **33 165,84 zł** przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, sprzętu i materiałów gospodarczych - 2 066,55 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 15 859,45 zł;
- zakup usług remontowych – 92,25 zł;
- badania okresowe - 80,00 zł;
- podróże służbowe – 287,52 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne - 8 702,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 6 078,07 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan:	810 949,00 zł
Wykonanie:	469 756,21 zł
% wykonania planu:	57,93%

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

Środki w wysokości **425 876,74 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy o dzieło. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **10 666,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **33 213,47 zł** wydatkowano na:

- ekwiwalent dla pracowników – 219,20 zł;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia – 8 251,45 zł;

- usługi remontowe – 319,80 zł;
- usługi zdrowotne – 450,00 zł;
- opłaty za rachunki bankowe oraz pocztowe, opłaty za wywóz odpadów, dopłaty do czesnego, usługi transportowe, BHP oraz przeglądy techniczne – 20 924,45 zł;
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 1 384,96 zł;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 1 663,61 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 9 387 274,00 zł

Wykonanie: 5 349 549,96 zł

% wykonania planu: 56,99%

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

Środki w wysokości **4 587 584,56 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **339 970,00 zł**.

Środki w wysokości **359 585,91 zł** pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówek, w tym:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 7 206,16 zł;
- zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości, środków opatrunkowych, prenumerata prasy – 23 735,13 zł;
- wpłaty na PFRON – 3 513,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 899,40 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 281 670,67 zł;
- usługi remontowe – 1 156,81 zł;
- badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - 3 648,84 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, usługi gastronomiczne i konserwacyjne, opłaty za ochronę mienia i dozorowanie - 31 840,08 zł;

-opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 5 915,82 zł.

Pozostałe środki w kwocie **62 409,49 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, tj. na: zakup niezbędnych materiałów, pomocy dydaktycznych, przygotowanie językowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan: 27 342 801,00 zł

Wykonanie: 13 265 199,16 zł

% wykonania planu: 48,51%

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości **10 219 236,05 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki w wysokości **14 655,00 zł** wpłacono na PFRON, natomiast kwotę **797 923,00 zł** stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki w kwocie **1 146 774,46 zł** przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj. na:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 8 930,59 zł;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, świadectw, legitymacji, pieczętek, leków, środków czystości, prenumerata prasy, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenie szkół – 102 356,82 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego – 3 899,16 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 751 582,41 zł;

SKARBNIK
Ewa Wacho
mgr Ewa Wacho

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

- zakup leków, materiałów medycznych, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 7 758,89 zł;
- różne opłaty i składki – 12,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 369,00 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty za basen, opłaty roczne za programy, monitoring, reklamę prasową, przeglądy techniczne oraz koszty postępowania sądowego – 248 760,44 zł;
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu - 18 655,69 zł;
- zakup usług remontowych m. in. na remont pracowni szkolnych, bieżące naprawy – 4 449,46 zł.

Wydatkowane środki z programów unijnych, których łączna kwota wynosi **21 339,35 zł** kształtowały się następująco:

- na realizację programu „LEONARDO DA VINCI” w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie wykorzystano kwotę 2 073,84 zł,
- na wydatki związane z realizacją programu „COMENIUS” w Zespole Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie wykorzystano kwotę 19 265,51 zł.

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w kwocie **19 665,80 zł** oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu w kwocie **994 932,50 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **50 673,00 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

Plan:	954 748,00 zł
Wykonanie	508 859,63 zł
% wykonania planu:	53,30 %

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **420 074,87 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **35 500,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **53 284,76 zł** przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj. na:

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody- 45 837,60 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków opatrunkowych, prasy i materiałów szkoleniowych – 3 375,99 zł;
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek - 3 480,37 zł;
- usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej-590,80 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan: 820 775,00 zł

Wykonanie: 436 892,97 zł

% wykonania planu: 53,23%

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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne została przeznaczona kwota w wysokości **373 778,36 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano środki w kwocie **28 400,00 zł**.

Środki w wysokości **22 632,58 zł** przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 16 584,88 zł;
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- 3 155,22 zł;
- usługi remontowe – 246,00 zł;
- zakup drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, apteczek, papieru do kserokopiarki -213,13 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 433,35 zł.

Pozostałe środki w kwocie **12 082,03 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „COMENIUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

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

Plan: 659 983,00 zł

Wykonanie: 481 126,58 zł

% wykonania planu: 72,90%

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

SKARBNIK
ewka
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna
Lucyna Ekkert

Środki w wysokości **329 712,37 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto kwotę **7 950,00 zł** wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie **16 221,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **127 243,21 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 – 14 608,34 zł;
- ekwiwalent dla pracowników – 150,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 92 631,58 zł;
- zakup usług remontowych – 1 868,37 zł;
- badania okresowe – 435,00 zł;
- szkolenie pracowników oraz podróże służbowe – 218,40 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 13 782,77 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe - 3 548,75 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan: 1 321 549,00 zł

Wykonanie: 738 250,12 zł

% wykonania planu: 55,86%

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 **666 625,52 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę **43 000,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostała kwota **28 624,60 zł** przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych – 1 214,53 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 14 549,78 zł;
- usługi remontowe – 216,16 zł;
- podróże służbowe – 987,84 zł;

SKARBNIK
[Podpis]
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
[Podpis]
Lucyna Ekkert

- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 4 526,66 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 7 129,63 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	245 539,00 zł
Wykonanie:	107 767,48 zł
% wykonania planu:	43,89%

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

Środki w wysokości **33 590,65 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, a środki w kwocie **2 178,00 zł** wydatkowano na odpis na ZFŚS dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz osób prowadzących szkolenia w ramach umów cywilno prawnych.

Pozostałe środki w wysokości **71 998,83 zł** przeznaczono na:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan:	86 517,00 zł
Wykonanie:	32 403,72 zł
% wykonania planu:	37,45%

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Środki w wysokości **27 333,84 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwotę **1 750,00 zł** na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki w wysokości **3 319,88 zł** przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan:	745 949,00 zł
Wykonanie:	431 288,38 zł
% wykonania planu:	57,82%

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność środki w wysokości **398 132,00 zł** wydatkowane zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości **7 623,39 zł** przeznaczone zostały na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W formie dotacji przekazano środki w wysokości **3 000,00 zł** dla Hufca Ziemi Tarnogórskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Pozostałe środki w wysokości **22 532,99 zł** przeznaczono na:

- organizację Licealiady,
- awans zawodowy,
- organizację konkursów i zakup nagród dla uczniów,
- organizację narad i uroczystości, konferencji.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

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

W rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów środki w wysokości 10 000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:	8 677 774,00 zł
Wykonanie:	5 874 691,52 zł
% wykonania planu:	67,70 %

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:	2 990 889,00 zł
Wykonanie:	1 770 087,35 zł
% wykonania planu:	59,18%

Wydatki wykonano w kwocie **1 770 087,35 zł**, 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 – 1 752 162,95 zł;
- wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (placówki oświatowe) w wysokości – 17 924,40 zł, w tym w:
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu – 1 450,80 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 1 544,40 zł,
 - Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – 982,80zł,
 - Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach – 561,60 zł,
 - Zespole Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach – 280,80 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym EDU RES w Kaletach– 13 104,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan:	5 686 885,00 zł
Wykonanie:	4 104 604,17 zł
% wykonania planu	72,18 %

Poniesione wydatki w wysokości **4 104 604,17 zł** dotyczą spłaty zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz realizacji umowy zlecenia na negocjowanie i przygotowywanie ugody z wierzycielami zlikwidowanego SP ZOZ, w tym wydatki majątkowe w kwocie **65 261,69 zł** za zakup sprzętu medycznego.

SKARBNIK
awach
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan:	16 913 081,00 zł
Wykonanie:	8 355 012,43 zł
% wykonania planu:	49,40 %

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan:	1 032 039,00 zł
Wykonanie:	544 225,25 zł
% wykonania planu:	52,73 %

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę **89 221,81 zł** przeznaczono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu, tj. na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w wymienionej placówce - 48 366,90 zł,
- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakupem energii, mediów, usług pocztowych i telefonicznych, opłaty RTV, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i montaż - 40 854,91 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości **455 003,44 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 21 dzieci w 16 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 mieszkały 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 17 245,68 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę 7 403,46 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan:	11 398 398,00 zł
Wykonanie:	5 474 438,57 zł
% wykonania planu:	48,03 %

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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 Zbrośławice 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 469, z czego 217 miejsc przypada na DPS-y prowadzone przez jednostki niepubliczne.

Środki w wysokości **5 474 438,57 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 274 824,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników domów pomocy społecznej – 151 846,00 zł,
- zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy – 271 991,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 267 294,31 zł,
- zakup usług pozostałych, pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii itp. – 161 023,59 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6 722,19 zł,
- szkolenia pracowników – 390,00 zł,
- zakup środków czystości, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, zakup oleju opałowego i węgla, pieluchomajtek, ekwiwalent dla pracowników – 307 167,33 zł,
- podróże służbowe, delegacje – 1 600,55 zł,
- zakup usług remontowych – 14 206,08 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, inne – 5 999,50 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 11 373,46 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan:	2 815 854,00 zł
Wykonanie:	1 745 070,20 zł
% wykonania planu:	61,97 %

SKARBNIK
Ewa Waśchowiak
mgr Ewa Waśchowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

W Powiecie Tarnogórskim istnieje 157 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 265 dzieci, w tym 43 dzieci przebywa w 9 zawodowych rodzinach zastępczych.

Wydatki wykonano w wysokości **1 745 070,20 zł**, środki przeznaczono na:

- zasiłki dla rodzin zastępczych – 1 421 183,77 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 78 996,65 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci - 18 117,00 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 7 500,00 zł,
- pomoc rzeczową dla rodzin zastępczych - 9 878,34 zł,
- 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 - 55 748,69 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej – 153 645,75 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania planu: 0,00%

W ramach tego rozdziału realizowane będzie zadanie pn.: „Finansowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie”. Działania korekcyjno – edukacyjne zostaną przeprowadzone w warunkach wolnościowych, uczestnicy będą rekrutowani spośród sprawców przemocy w gminach, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. Zakładane jest, że w programie udział weźmie 15 osób.

Środki te zostaną wydatkowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan: 1 045 140,00 zł

Wykonanie: 494 301,62 zł

% wykonania planu: 47,30 %

Wydatki w kwocie **494 301,62 zł** poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego na:

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 457 443,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 716,95 zł;
- odpis na ZFŚS – 18 871,00 zł;
- materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, prenumerata, drobne zakupy – 3 462,98 zł;
- obsługa programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, drobne naprawy, bilety jednorazowe - 9 211,93 zł;
- usługi internetowe – 300,00 zł;
- podróże służbowe – 949,31 zł;
- szkolenia pracowników – 670,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 889,32 zł;
- badania okresowe pracowników - 755,00 zł;
- opłaty sądowe - 31,47 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan:	603 650,00 zł
Wykonanie:	96 976,79 zł
% wykonania planu:	16,07 %

Środki w wysokości **94 089,28 zł** wykorzystano na realizację projektu „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60 751,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 309,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 691,07zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 247,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 996,97 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: ogłoszenia prasowe, nadzór nad programem księgowym), różne opłaty i składki - 7 093,85 zł.

Pozostałe środki w wysokości **2 887,51 zł** przeznaczono na:

- zakup paczek żywnościowych dla dzieci – 887,51 zł;
- organizację śniadania wielkanocnego dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - 2 000,00 zł.

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan:	3 869 730,00 zł
Wykonanie:	1 459 101,08 zł
% wykonania planu:	37,71 %

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 w wysokości **74 802,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie przez Powiat Tarnogórski 5% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego 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:	634 802,00 zł
Wykonanie:	270 770,86 zł
% wykonania planu:	42,65 %

Wydatki w wysokości **270 770,86 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 150 158,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników – 54 156,29 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 016,61 zł;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 60 439,34 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan:	3 086 968,00 zł
Wykonanie:	1 113 528,22 zł
% wykonania planu:	36,07 %

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy środki w wysokości **898 464,15 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 845 867,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 200,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 5 295,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 45 100,00 zł,
- zakup okularów korekcyjnych i wody dla pracowników - 1 001,37 zł.

Wydatki w kwocie **152 561,04 zł** przeznaczono na:

- czynsz za pomieszczenia biurowe - 70 332,54 zł,
- opłaty za energię - 50 024,29 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej - 1 313,98 zł,
- prenumeratę prasy, Dzienników Urzędowych, itp. - 1 306,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, druków, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia, spotkania z przedstawicielami MOPS-u - 8 364,34 zł,
- drobne remonty - 918,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 960,00 zł,
- usługi pozostałe (koszty usług Radcy Prawnego, przeglądy techniczne i naprawy samochodu, opłaty radiofoniczne, opłaty za prowadzenie rachunków i opłaty za przelewy, usługi BHP, usługi pocztowe, inne) - 18 577,91 zł,
- podróże służbowe krajowe - 762,37 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości **62 503,03 zł** przeznaczono na realizację programu „PROFESJONALIZM W URZĘDZIE”. W ramach powyższych środków kwotę 57 033,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 16 947 581,00 zł

Wykonanie: 7 825 741,48 zł

% wykonania planu: 46,18%

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

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan:	45 249,00 zł
Wykonanie:	25 789,81 zł
% wykonania planu:	57,00%

Kwotę **23 489,81 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, a kwotę **2 300,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan:	4 614 058,00 zł
Wykonanie:	2 213 075,42 zł
% wykonania planu:	47,96%

Środki w tym rozdziale w formie dotacji przekazano na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach w wysokości **1 502 884,88 zł**.

Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował kwotę **710 190,54 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - 557 044,37 zł;
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 500,00 zł;
3. koszty związane z bieżącą działalnością placówki w wysokości 116 646,17 zł w tym na:
 - zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych – 5 131,88 zł,
 - zakup produktów żywnościowych – 25 532,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 68 974,18 zł,
 - zakup usług remontowych – 3 200,00 zł;

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Likert

- podróże służbowe – 68,28 zł,
- szkolenia pracowników – 789,00 zł,
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 6 326,85 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu - 1 280,62 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 5 342,84 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan: 1 809 339,00 zł

Wykonanie: 998 626,81 zł

% wykonania planu: 55,19%

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 **877 779,72 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a kwotę **56 400,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości **64 447,09 zł** przeznaczono na:

- opłaty na rzecz PFRON – 15 326,00 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości – 3 088,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 18 355,90 zł,
- zakup usług remontowych – 492,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 48,00 zł,
- opłaty za czynsz – 13 495,68 zł,
- różne opłaty i składki – 5 888,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – 2 706,04 zł,
- usługi pocztowe oraz bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne – 4 244,08 zł,
- delegacje służbowe – 442,48 zł,
- szkolenia pracowników – 360,00 zł.

SKARBNIK
mgr Ewa Wacławiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan:	1 160 972,00 zł
Wykonanie:	665 539,48 zł
% wykonania planu:	57,33%

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

W placówkach wychowania pozaszkolnego kwotę - **548 517,69 zł** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę **52 800,00zł** przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości – **64 221,79 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, pomocy dydaktycznych, książek – 29 116,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 16 367,32 zł,
- zakup usług remontowych – 157,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 401,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet – 3 464,66 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne) – 10 297,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 549,50 zł,
- opłaty za czynsz – 3 868,38 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan:	244 787,00 zł
Wykonanie:	119 685,67 zł
% wykonania planu:	48,89%

Środki w wysokości **119 685,67 zł** przeznaczono na dotację na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim.

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

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

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

Środki w powyższym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu w ramach „zielonej szkoły”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 24 768,00 zł
Wykonanie: 24 768,00 zł
% wykonania planu: 100,00%

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan: 3 262 883,00 zł
Wykonanie: 1 459 123,50 zł
% wykonania planu: 44,72%

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota **1 459 123,50 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

Plan: 3 576 716,00 zł
Wykonanie: 1 547 420,34 zł
% wykonania planu: 43,26%

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota **1 547 420,34 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan: 2 145 486,00 zł
Wykonanie: 748 730,84 zł
% wykonania planu: 34,90%

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **748 730,84 zł** przekazana została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 53 323,00 zł
Wykonanie: 22 981,61 zł
% wykonania planu: 43,10%

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota **3 100,00 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 **3 303,12 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 2011/12.

Środki w wysokości **3 923,49 zł** zostały wydatkowane na sfinansowanie postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz udzielenia innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

Środki w wysokości **12 655,00 zł** zostały przeznaczone na sfinansowanie kształcenia zawodowego uczniów zasadniczych szkół zawodowych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie oraz Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 524 577,00 zł
Wykonanie: 361 065,80 zł
% wykonania planu: 23,68%

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 265 615,00 zł
Wykonanie: 30 000,00 zł
% wykonania planu: 11,29%

STAROSTA

Lucyna Ekkert

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki w wysokości **30 000,00 zł** stanowiły opłatę za wykonanie czyszczenia i modernizacji urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych w Tarnowskich Górach oraz w Wojsce.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 56 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania planu: 0,00%

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczone są na zadanie „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 210 000,00 zł
Wykonanie: 27 687,05 zł
% wykonania planu: 13,18%

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w wysokości **27 687,05 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie zieleni niskiej w ciągu dróg powiatowych – 9 424,25 zł,
- utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych – 18 262,80 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 666 962,00 zł
Wykonanie: 259 258,33 zł
% wykonania planu: 38,87%

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki majątkowe w wysokości **259 258,33 zł** zostały przeznaczone na modernizację gospodarki cieplnej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2 oraz Parkowej 2, 3, 3a.

Zaplanowane środki w wysokości **300 000,00 zł** zostaną przeznaczone na wymianę okien w Centrum Kształcenie Ustawicznego w Tarnowskich Górach i zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 326 000,00 zł
Wykonanie: 44 120,42 zł
% wykonania planu: 13,53%

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w wysokości **44 120,42 zł** wydatkowano na:

- dotacje celowe przekazane podmiotom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 31 888,00 zł,
- roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku oraz roczną prenumeratę czasopism „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny” – 1 516,98 zł,
- opłatę za utrzymanie łącza internetowego w ramach zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – 3 284,10 zł,
- opłatę za przeprowadzenie badań wód i powietrza w ramach zapewnienia ciągłości i trwałości projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – 6 731,34 zł,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 700,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 3 900 613,00 zł
Wykonanie: 1 300 536,77 zł
% wykonania planu: 33,34%

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania planu: 0,00%

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

Środki w tym rozdziale zabezpieczone zostały na koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury Śląskiej i zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan:	113 971,00 zł
Wykonanie:	56 166,00 zł
% wykonania planu:	49,28%

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki w wysokości **56 166,00 zł** związane były z realizacją zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach. Zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Tarnowskie Góry.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan:	3 636 642,00 zł
Wykonanie:	1 244 370,77 zł
% wykonania planu:	34,22%

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność środki w wysokości **19 350,00 zł** przeznaczono na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury wyłonionych w drodze konkursu.

Kwotę **2 850,00 zł** wydatkowano na organizację Święta 3-go Maja.

Kwotę **158 806,16 zł** przeznaczono na realizację projektu pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 063 364,61 zł** zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan:	64 000,00 zł
Wykonanie:	60 000,00 zł
% wykonania planu:	93,75%

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność środki w wysokości **60 000,00 zł** przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania sportu.

II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 30.06.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **36 002 028 zł**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela nr 11: 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 30.06.2012r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 30.06.2012r.
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	3 500 000,00		0,00
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	4 800 000,00		0,00
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	2 000 000,00		8 000 000,00
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	4 933 179,00		11 510 760,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego	4 762 195,00	10 12 2020r.	5,93%	4 762 195,00	952 448,00		3 809 747,00
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	424 526,00		0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego	6 000 000,00	26.12.2020r.	4,41%	6 000 000,00	1 200 000,00		4 800 000,00

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.							
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	20.12.2020	6,11%	5 000 000,00	555 556,00		4 444 444,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa z dnia 31.05.2012r.	3 437 077,00	15.12.2020	6,13%	3 437 077,00	0,00		3 437 077,00
RAZEM	54 367 737,00	X	X	54 367 737,00	18 365 709,00	0,00	36 002 028,00

STAROSTA

Lucyna Ekkert

SKARBNIK

mgr Ewa Wacławski

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2012r. wyniosły **5 937 077 zł** i były to przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 3 437 077 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 roku.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w I półroczu 2012r. w wysokości **5 937 077 zł** składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- a) **1 600 000 zł** kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych UNIMOG,
- b) **476 000 zł** kredytu długoterminowego na remonty dróg powiatowych w 2006 r.,
- c) **500 000 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008r.,
- d) **1 644 393 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w 2009r.,
- e) **476 224 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.,
- f) **600 000 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.,
- g) **555 556 zł** kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011r.,
- h) **84 904 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.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU

W I półroczu 2012 r. wydatki majątkowe wyniosły **1 452 689,60 zł**, co stanowi 2,12 % wszystkich wydatków powiatu.

W poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie **49 872,77 zł** przeznaczono na sfinansowanie inwestycji drogowych:

- przebudowę ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach etap I – 29 989,97 zł;
- budowę ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (drogi nr 3218 S) – 19 882,80 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki majątkowe w wysokości **9 840,00 zł** przeznaczono na zadanie pn. „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.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie **5 092,20 zł** wydatkowano na zakup licencji w ramach projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **65 261,69 zł** przeznaczono w ramach spłaty zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za zakup sprzętu medycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki majątkowe w wysokości **259 258,33 zł** zostały przeznaczone na modernizację gospodarki ciepłej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, 3, 3a.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 063 364,61 zł** zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”.


Lucyna Ekkert


mgr Ewa Wachowiak

V. GOSPODARKA DOCHODAMI WŁASNYMI

Realizację dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w I pół. 2012 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	10 882,67	10 434,92	447,75
razem rozdział 80102			0	10 882,67	10 434,92	447,75
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	0	210,88	0	210,88
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	0	982,39	735,00	247,39
razem rozdział 80120			0	1 193,27	735,00	458,27
801	80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0	50 172,53	27 667,28	22 505,25
801	80130	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0	254,14	0	254,14
801	80130	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0	132,78	0	132,78
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0	78,26	0	78,26
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Tarnowskich Górach	0	0	0	0
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	0	298,30	0	298,30
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0	254,48	0	254,48
801	80130	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	0	237,50	41,39	196,11
801	80130	Wieloprofilowy Zespół Szkół	0	186,94	0	186,94
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry	0	168 140,60	113 193,77	54 946,83
razem rozdział 80130			0	219 755,53	140 902,44	78 853,09
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	8 197,18	7 094,76	1 102,42
razem rozdział 80140			0	8 197,18	7 094,76	1 102,42
ogółem dział 801				240 028,65	159 167,12	80 861,53
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	24 691,95	10 432,12	14 259,83
razem rozdział 85403			0	24 691,95	10 432,12	14 259,83
854	85406	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	0	0	0	0
razem rozdział 85406			0	0	0	0

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry	0	6 960,84	2 175,52	4 785,32
razem rozdział 85407			0	6 960,84	2 175,52	4 785,32
ogółem dział 854			0	31 652,79	12 607,64	19 045,15
O G Ó Ł E M			0	271 681,44	171 774,76	99 906,68

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2012r.

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

VI. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2012 roku dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego ogółem zostały zrealizowane w wysokości **73 884 195,20 zł** co stanowi 52,98% przyjętego planu rocznego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja, która wynosi **38 744 836,00 zł**, tj. 52,44% ogółu wykonanych dochodów, z czego 52% to część oświatowa subwencji, 0,44% to część równoważąca subwencji.

Znaczny wpływ na wielkość dochodów mają także dochody własne Powiatu w wysokości **22 652 684,18 zł** tj. 30,66 % udziału. Wynika to ze znacznego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł **10 986 481,00 zł**, tj. 14,87% zrealizowanych dochodów.

Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z dotacji w wysokości **12 205 460,96 zł**, tj. 16,52% udziału.

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 4 323 330 zł, tj. 79,60% planu. Największy wpływ na wysokie wykonanie miały wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 4 286 326,70 zł. Na tę kwotę złożyły się m.in. dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nakle Śląskim zabudowanej budynkami „byłego PGR”, nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej oraz lokali mieszkalnych położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego.

Plan wydatków Powiatu Tarnogórskiego zrealizowano na poziomie 48,33% planu, tj. w wysokości 68 445 399,42 zł. Największy wpływ na wykonanie planu miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem, na łączną sumę **32 476 819,64 zł** co stanowi 47,40% udziału. Natomiast kwota **8 355 012,43 zł** co stanowi 12,20% 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 **7 534 230,77 zł** tj. 11,00% ogółu wydatków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku Powiat Tarnogórski sfinansował zadania na łączną kwotę **1 452 689,60 zł** co stanowi 2,10% ogółu wydatków. Wśród największych zadań znalazły się wydatki związane z realizacją zadania pn. „Centrum Kultury Śląskiej”, na ten cel przeznaczono **1 063 364,61 zł** oraz wydatki przeznaczone na modernizację gospodarki ciepłej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, 3, 3a.

W oparciu o wykazane wskaźniki wykonania budżetu, można wyciągnąć wnioski, iż dochody i wydatki zostały zrealizowane na poziomie 50% założeń w Uchwale Budżetowej na 2012 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na dzień 01.01.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środków z UE*		ze sprzedaży majątku	środków z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
2012	140 577 374,00	129 084 436,00	4 906 223,00	11 492 938,00	7 498 172,00	3 136 509,00	126 637 451,00	70 108 964,00	13 705 108,00	0,00	0,00	8 647 868,00	5 140 571,00	
2013	128 806 838,00	126 704 838,00	1 573 891,00	2 102 000,00	2 100 000,00	1 573 891,00	119 990 539,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	3 485 630,00	1 985 193,00	
2014	130 173 887,00	127 971 887,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	121 166 079,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	1 286 411,00	0,00	
2015	131 553 606,00	129 251 606,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	122 645 798,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	440 472,00	0,00	
2016	132 946 122,00	130 544 122,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	124 038 314,00	72 900 039,00	14 443 574,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	
2017	134 451 563,00	131 849 563,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	125 548 406,00	73 629 040,00	14 588 010,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00	
2018	135 870 058,00	133 168 058,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	126 965 001,00	74 365 330,00	14 733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	137 301 739,00	134 499 739,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	130 093 923,00	75 108 984,00	14 881 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	138 846 736,00	135 844 736,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	133 583 371,00	75 860 073,00	15 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

STAROSTA
Ludyna Ekkert

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	w tym:					7b	7b1
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]					
2012	13 939 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 923,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	5 855 861,00					
2013	8 816 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 299,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	2 721 000,00					
2014	9 007 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 808,00	6 805 808,00	5 205 808,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 202 000,00					
2015	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 605 808,00	5 205 808,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 302 000,00					
2016	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 505 808,00	5 205 808,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 402 000,00					
2017	8 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 157,00	6 301 157,00	5 205 807,00	0,00	1 095 350,00	1 095 350,00	0,00	2 602 000,00					
2018	8 905 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 057,00	6 203 057,00	5 205 807,00	0,00	997 250,00	997 250,00	0,00	2 702 000,00					
2019	7 207 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 816,00	4 405 816,00	3 705 816,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 802 000,00					
2020	5 263 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 365,00	2 261 365,00	2 061 365,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 002 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11		11a
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formula						[9]-[10]+[11]			
2012	11 792 938,00	2 408 175,00	3 584 074,00	5 937 077,00	0,00	0,00			
2013	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK

mgr Ewa Wędras

STAROSTA

Lucyna Ekkert

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	18	19
Lp	13		13a	14	15	16	17	18	19
Formula									
2012	36 002 027,00	36 002 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%	5,61%
2013	31 796 219,00	31 796 219,00		0,00	0,00	4 205 808,00	0,00	24,69%	4,73%
2014	26 590 411,00	26 590 411,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	20,43%	5,23%
2015	21 384 603,00	21 384 603,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	16,26%	5,02%
2016	16 178 795,00	16 178 795,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	12,17%	4,89%
2017	10 972 988,00	10 972 988,00		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	8,16%	4,69%
2018	5 767 181,00	5 767 181,00		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	4,24%	4,57%
2019	2 061 365,00	2 061 365,00		0,00	0,00	3 705 816,00	0,00	1,50%	3,21%
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	2 061 365,00	0,00	0,00%	1,63%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Spełnienie
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	22	21a	22	22a
Formula	$(11a) \cdot (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2d + (7a) + (1))$	$(21) <= [20a]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2d + (7a) + (1))$	$[22] <= [20a]$
2012	5,55%	-0,42%	5,61%		NIE	5,61%	NIE
2013	5,38%	2,62%	4,73%		NIE	4,73%	NIE
2014	5,69%	5,23%	5,23%		TAK	5,23%	TAK
2015	5,71%	5,54%	5,02%		TAK	5,02%	TAK
2016	5,72%	5,59%	4,89%		TAK	4,89%	TAK
2017	5,81%	5,71%	4,69%		TAK	4,69%	TAK
2018	5,82%	5,75%	4,57%		TAK	4,57%	TAK
2019	4,74%	5,78%	3,21%		TAK	3,21%	TAK
2020	3,65%	5,46%	1,63%		TAK	1,63%	TAK

mgr Ewa Ochowiak

Lucyna Ekkert

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	129 084 436,00	128 784 436,00	300 000,00	140 577 374,00	140 577 374,00	0,00	5 937 077,00	5 937 077,00
2013	126 704 838,00	121 880 030,00	4 824 808,00	128 806 838,00	124 601 030,00	4 205 808,00	0,00	4 205 808,00
2014	127 971 887,00	122 766 079,00	5 205 808,00	130 173 887,00	124 968 079,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2015	129 251 606,00	124 045 798,00	5 205 808,00	131 553 606,00	126 347 798,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2016	130 544 122,00	125 338 314,00	5 205 808,00	132 946 122,00	127 740 314,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2017	131 849 563,00	126 643 756,00	5 205 808,00	134 451 563,00	129 245 756,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2018	133 168 058,00	127 962 251,00	5 205 807,00	135 870 058,00	130 664 251,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2019	134 499 739,00	130 793 923,00	3 705 816,00	137 301 739,00	133 595 923,00	3 705 816,00	0,00	3 705 816,00
2020	135 844 736,00	133 783 371,00	2 061 365,00	138 846 736,00	136 785 371,00	2 061 365,00	0,00	2 061 365,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na dzień 30.06.2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*			
											1a		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	139 461 026,00	130 492 102,00	6 616 559,00	8 968 924,00	5 431 154,00	3 185 963,00	129 800 184,00	70 912 451,00	14 081 189,00	0,00	0,00	9 763 475,00	6 813 855,00
2013	134 337 463,00	132 235 463,00	1 578 927,00	2 102 000,00	2 100 000,00	1 573 891,00	124 088 844,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	7 144 026,00	1 985 193,00
2014	135 759 818,00	133 557 818,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	126 752 010,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	2 836 411,00	0,00
2015	137 195 396,00	134 893 396,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	128 287 588,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	1 261 472,00	0,00
2016	138 644 330,00	136 242 330,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	129 736 522,00	72 900 039,00	14 443 574,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00
2017	140 206 753,00	137 604 753,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	131 303 596,00	73 629 040,00	14 588 010,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00
2018	141 682 801,00	138 980 801,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	132 777 744,00	74 365 330,00	14 733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 172 609,00	140 370 609,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	135 964 793,00	75 108 984,00	14 881 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	144 776 315,00	141 774 315,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	139 512 949,00	75 860 073,00	15 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

STAROSTA

Łucyna Ekkert

mgr Edward Górecki

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7	7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto		
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a					7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]						
2012	9 660 842,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	11 823 381,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	3 739 319,00						
2013	10 248 619,00	2 067 680,00	0,00	0,00	0,00	12 316 299,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	6 221 000,00						
2014	9 007 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 808,00	6 805 808,00	5 205 808,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 202 000,00						
2015	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 605 808,00	5 205 808,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 302 000,00						
2016	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 505 808,00	5 205 808,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 402 000,00						
2017	8 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 157,00	6 301 157,00	5 205 807,00	0,00	1 095 350,00	1 095 350,00	0,00	2 602 000,00						
2018	8 905 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 057,00	6 203 057,00	5 205 807,00	0,00	997 250,00	997 250,00	0,00	2 702 000,00						
2019	7 207 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 816,00	4 405 816,00	3 705 816,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 802 000,00						
2020	5 263 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 366,00	2 261 366,00	2 061 366,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 002 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]+[10]+[11]
Formula							
2012	9 676 396,00	2 466 357,00	3 642 256,00	5 937 077,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Lucyna Dzikert

mgr Ewa Wrońska

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu o przewidywanym przychodzie w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnego publicznego ZZO	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
2012	36 002 028,00	36 002 028,00		0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	25,82%	25,82%	5,65%	5,65%
2013	31 796 220,00	31 796 220,00		0,00	0,00	0,00	3 605 300,00	3 605 300,00	23,67%	23,67%	4,54%	4,54%
2014	26 590 412,00	26 590 412,00		0,00	0,00	0,00	2 510 086,00	2 510 086,00	19,59%	19,59%	5,01%	5,01%
2015	21 384 604,00	21 384 604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	4,81%	4,81%
2016	16 178 796,00	16 178 796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	4,69%	4,69%
2017	10 972 989,00	10 972 989,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	4,49%	4,49%
2018	5 767 182,00	5 767 182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	4,38%	4,38%
2019	2 061 366,00	2 061 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	3,08%	3,08%
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			20	20a	21	21a	22			
Lp			20	20a	21	21a	22			
Formuła	$\frac{([1a]+[19]+[1c])}{([1a]+[19]+[1c])}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}$	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}$	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}$	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}$	$\frac{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}{([7a]+[7b]+[7c]+[15])}$			
2012	2,85%	0,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%			
2013	6,22%	2,79%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%			
2014	5,46%	5,68%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%			
2015	5,47%	4,84%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%			
2016	5,49%	5,72%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%			
2017	5,57%	5,47%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%			
2018	5,58%	5,51%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%			
2019	4,54%	5,55%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%			
2020	3,50%	5,23%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%			

mgr Ewa Wachowiak

Lucyna Ekkert

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	130 492 102,00	131 947 169,00	-1 455 067,00	139 461 026,00	141 623 565,00	-2 162 539,00	8 099 616,00	5 937 077,00
2013	132 235 463,00	125 978 335,00	6 257 128,00	134 337 463,00	132 199 335,00	2 138 128,00	2 067 680,00	4 205 808,00
2014	133 557 818,00	128 352 010,00	5 205 808,00	135 759 818,00	130 554 010,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2015	134 893 396,00	129 687 588,00	5 205 808,00	137 195 396,00	131 989 588,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2016	136 242 330,00	131 036 522,00	5 205 808,00	138 644 330,00	133 438 522,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2017	137 604 753,00	132 398 946,00	5 205 807,00	140 206 753,00	135 000 946,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2018	138 980 801,00	133 774 994,00	5 205 807,00	141 682 801,00	136 476 994,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2019	140 370 609,00	136 664 793,00	3 705 816,00	143 172 609,00	139 466 793,00	3 705 816,00	0,00	3 705 816,00
2020	141 774 315,00	139 712 949,00	2 061 366,00	144 776 315,00	142 714 949,00	2 061 366,00	0,00	2 061 366,00

STAROSTA

Lucyna Ekkert

SKARBNIK

mgr Ewa Górecka

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Poniesione nakłady finansowe do dnia 30.06.2012r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2012r. do dnia 30.06.2012r.	Poniesione nakłady finansowe w 2012r. do dnia 30.06.2012r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2012r. do dnia 30.06.2012r. w %	Uwagi
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				43 220 730,00	12 229 832,00	21 501 476,15	3 721 083,57	49,70%	30,40%	
- wydatki bieżące				26 858 387,00	9 763 475,00	6 889 786,52	3 343 494,79	25,60%	34,20%	
- wydatki majątkowe				16 362 343,00	2 466 357,00	14 611 689,63	377 588,78	89,30%	15,30%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				26 520 370,00	7 751 523,00	15 781 519,11	883 762,20	59,50%	11,40%	
- wydatki bieżące				10 158 027,00	5 285 166,00	1 169 829,48	506 173,42	11,50%	9,50%	
- wydatki majątkowe				16 362 343,00	2 466 357,00	14 611 689,63	377 588,78	89,30%	15,30%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				14 530 490,00	7 357 620,00	5 603 584,45	863 906,76	38,50%	11,70%	
- wydatki bieżące				8 395 827,00	4 965 863,00	1 154 814,04	496 157,98	13,70%	9,90%	
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2011	2013	4 104 240,00	2 579 520,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	rzeczowa realizacja zadania od września 2012r.
Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	420 795,00	415 759,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	realizacja projektu od 01.09.2012 do 30.09.2013
Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2011	2012	1 540 060,00	828 816,00	866 992,47	389 350,50	56,20%	46,90%	
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych STAKOSTA	2011	2012	593 510,00	22 889,00	193 732,29	12 718,20	32,60%	55,50%	

mgr Ewa Jędrzejak

Lucyna Ekkert

Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich	2012	2013	1 195 642,00	597 821,00	94 089,28	94 089,28	7,80%	15,70%	
Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich	2012	2013	541 580,00	521 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	wniosek nie uzyskał dofinansowania
- wydatki majątkowe										
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	Wydział Inwestycji	2010	2012	5 196 712,00	1 930 339,00	3 984 104,70	362 656,58	76,60%	18,70%	
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2011	2013	411 418,00	411 418,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	rzeczowa realizacja zadania od września 2012r.
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2011	2012	526 533,00	50 000,00	464 665,71	5 092,20	88,20%	10,10%	oszczędności spowodowane były procedurami przetargowymi
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)										
- wydatki bieżące				1 762 200,00	319 303,00	15 015,44	10 015,44	0,80%	3,10%	
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	Geodeta Powiatowy	2012	2013	369 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	rozstrzygnięcie przetargu 27.07.2012r.
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2012	2017	291 960,00	38 233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	realizacja w II półroczu br.
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 091 240,00	91 070,00	10 015,44	10 015,44	0,90%	10,90%	

STAROSTA


Lucyna Ekkert

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinny Dom Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinny Dom Dziecka	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011	2012	10 000,00	5 000,00	10 162 919,22	5 000,00	0,00	50,00%	0,00%	w br. zadanie nie będzie realizowane w związku z wejściem ustawy o "Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej" i przejęciem przez PCPR zadań z tego zakresu
- wydatki majątkowe				10 227 680,00	74 600,00	10 162 919,22	9 840,00	9 840,00	99,30%	13,10%	
Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie 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	2010	2012	10 177 680,00	24 600,00	10 162 919,22	9 840,00	9 840,00	99,80%	40,00%	
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
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				16 700 360,00	4 478 309,00	5 719 957,04	2 837 321,37	2 837 321,37	34,20%	63,30%	
- wydatki bieżące				16 700 360,00	4 478 309,00	5 719 957,04	2 837 321,37	2 837 321,37	34,20%	63,30%	
Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2014	686 388,00	171 597,00	293 847,12	94 003,55	94 003,55	42,80%	54,70%	
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	Wydział Komunikacji	2010	2015	5 216 500,00	1 050 000,00	1 577 984,49	503 516,66	503 516,66	30,20%	47,90%	
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Komunikacji	2009	2015	2 899 000,00	450 000,00	439 965,42	134 216,73	134 216,73	15,10%	29,80%	
Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	133 920,00	44 640,00	59 520,00	14 880,00	14 880,00	44,40%	33,30%	

SKARBNIK

mgr Ewa Gąbka
powiat

STAROSTA

Lucyna Ekkert

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	158 817,89	13 970,55	99,20%	17,40%
ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	Wydział Gospodarki Mieniem	2012	2013	144 006,00	102 646,00	74 470,60	74 470,60	51,70%	72,50%
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	139 264,00	52 224,00	87 040,00	17 408,00	62,50%	33,30%
Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	39 724,00	13 500,00	26 985,00	5 100,00	67,90%	37,70%
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	1 312 337,21	439 195,97	37,50%	50,30%
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	1 688 990,00	1 540 560,00	1 688 989,31	1 540 559,31	99,90%	99,90%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak