



Powiat Tarnogórski

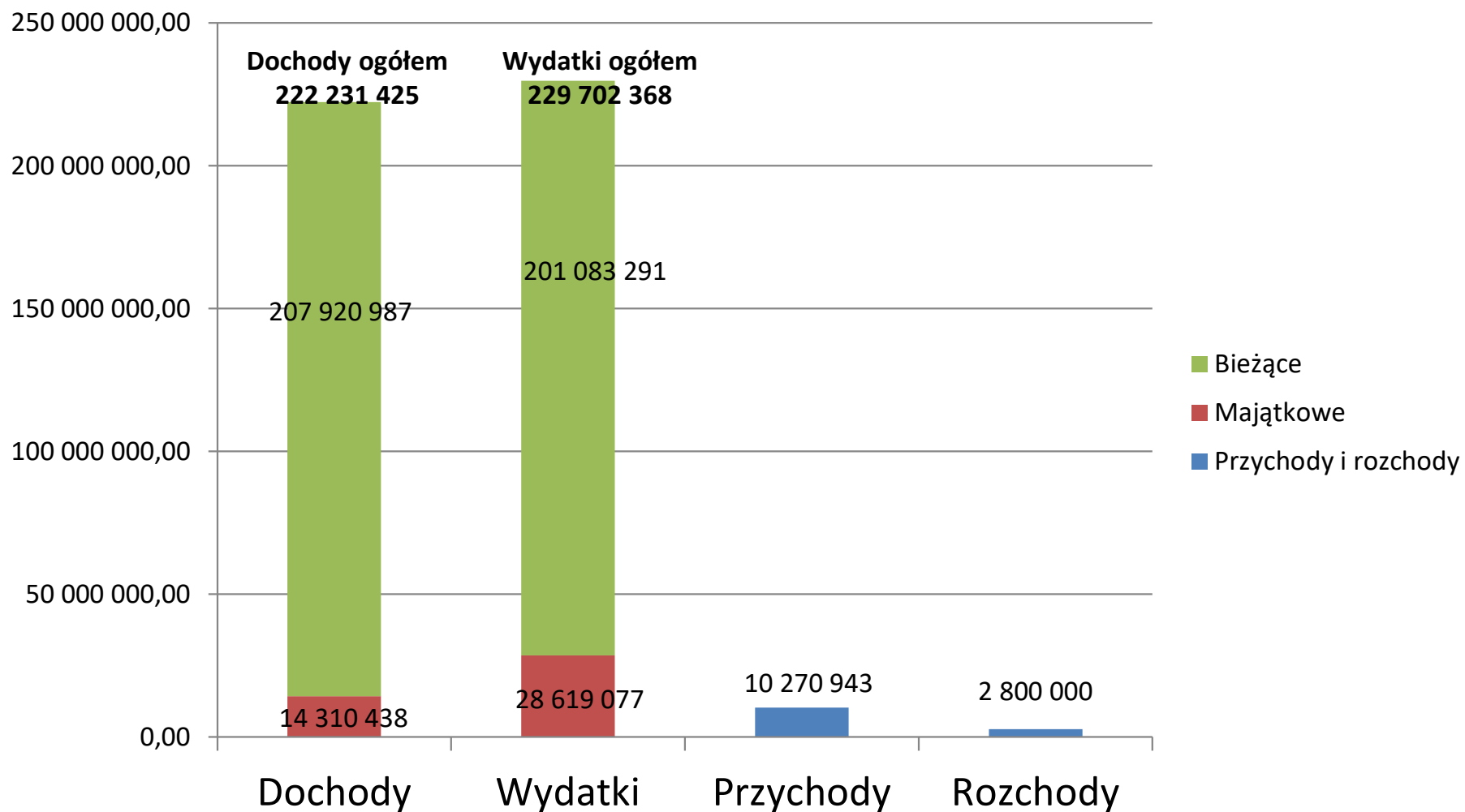
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ZA 2023 ROK



Powiat Tarnogórski

Tablica nr 1

Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej

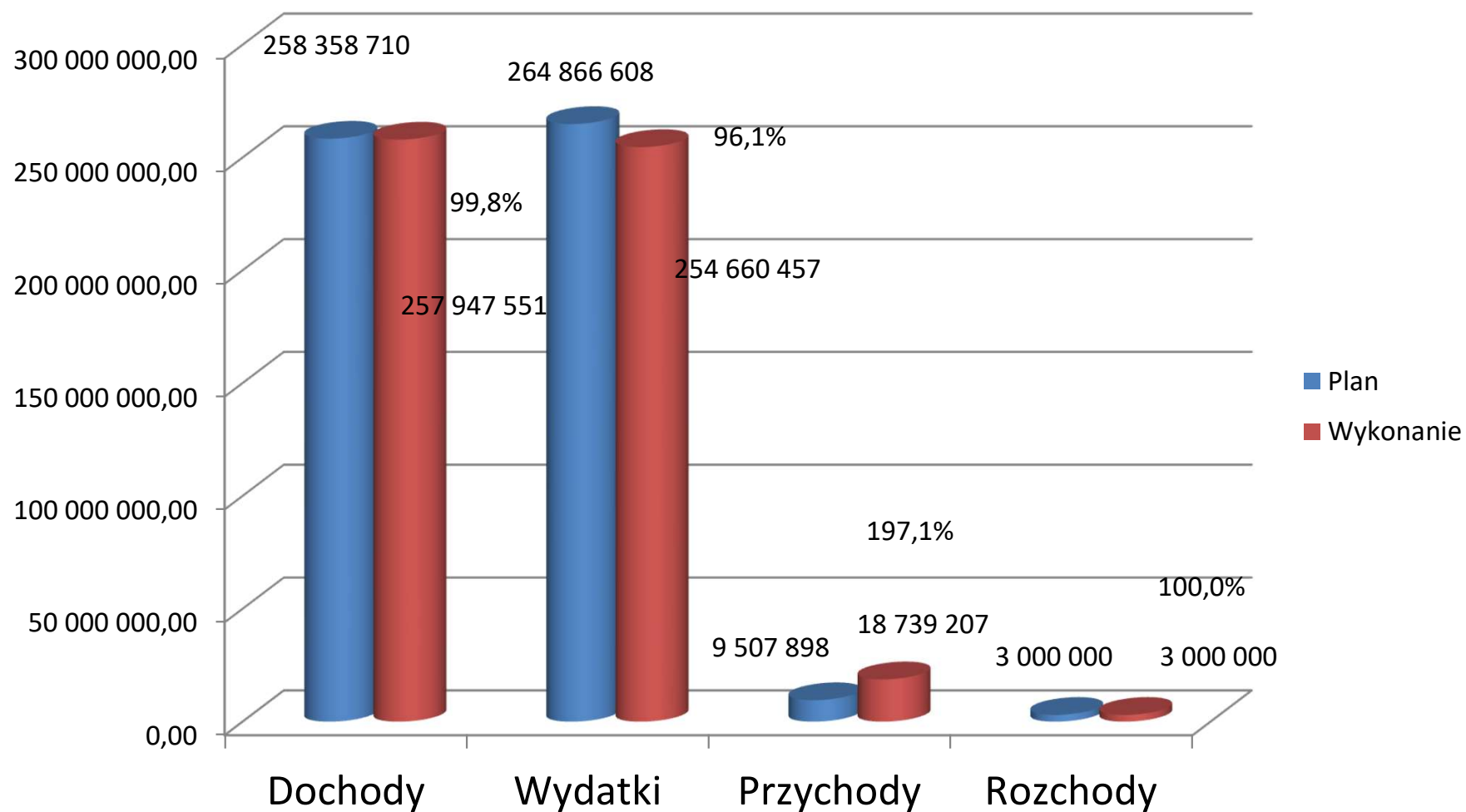




Powiat Tarnogórski

Tablica nr 2

Plan po zmianach i jego wykonanie na dzień bilansowy

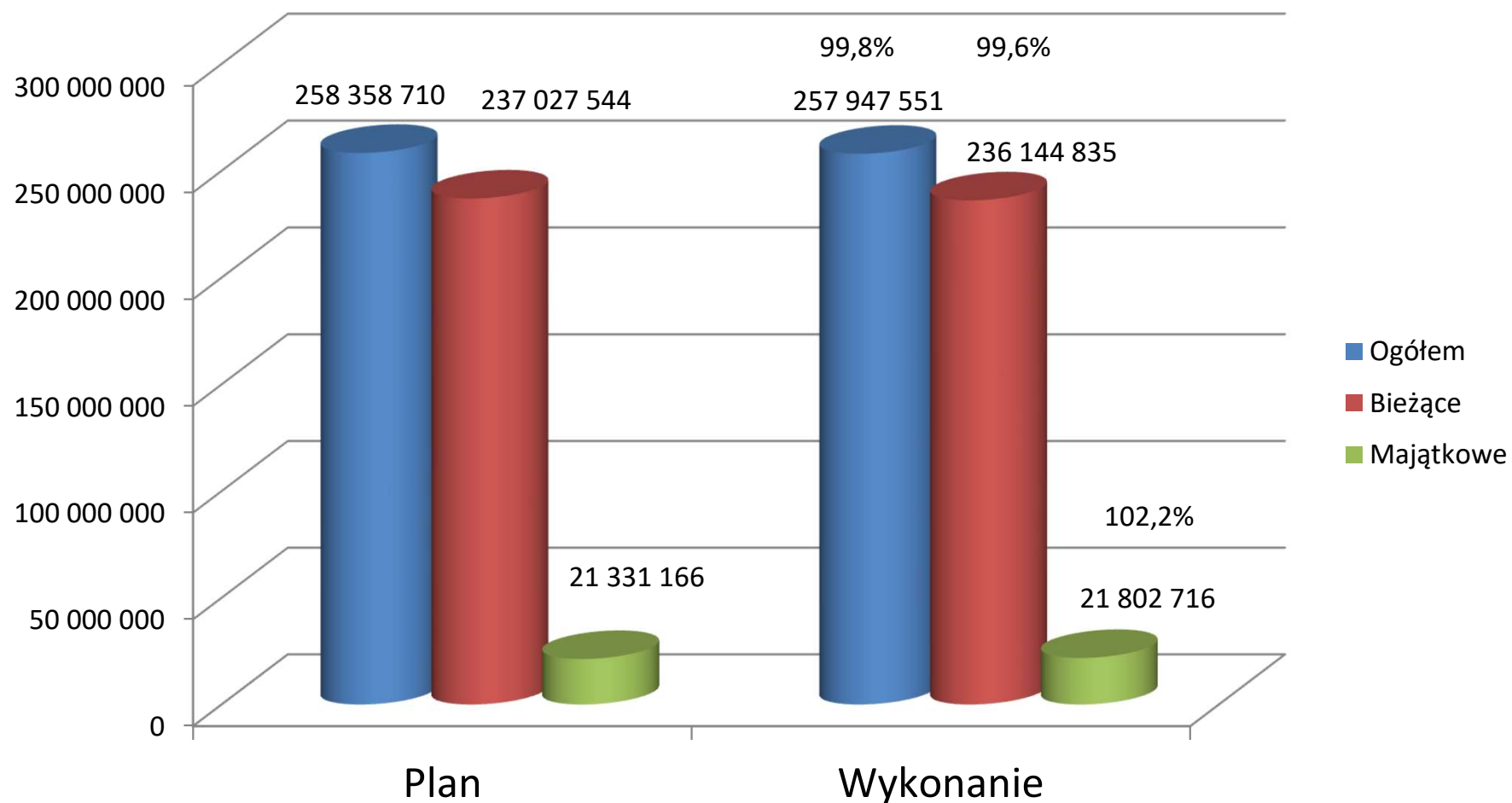




Powiat Tarnogórski

Tablica nr 3

Plan i wykonanie dochodów

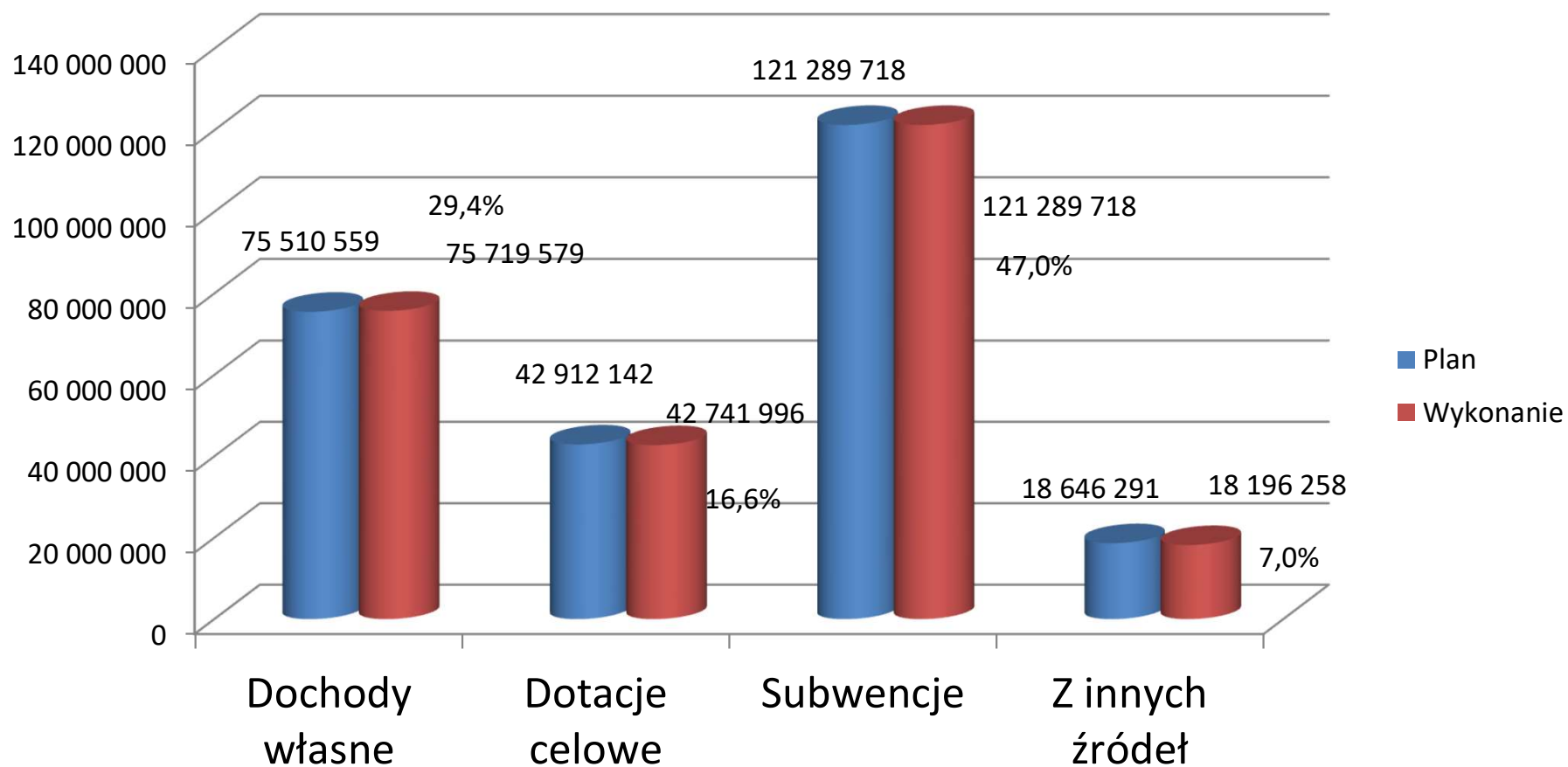




Powiat Tarnogórski

Tablica nr 4

Struktura dochodów Powiatu wg tytułów (plan, wykonanie oraz procentowy udział w dochodach wykonanych ogółem)





Powiat Tarnogórski

Tablica nr 5

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w latach 2020-2023 a także procentowy udział tych kategorii w dochodach ogółem

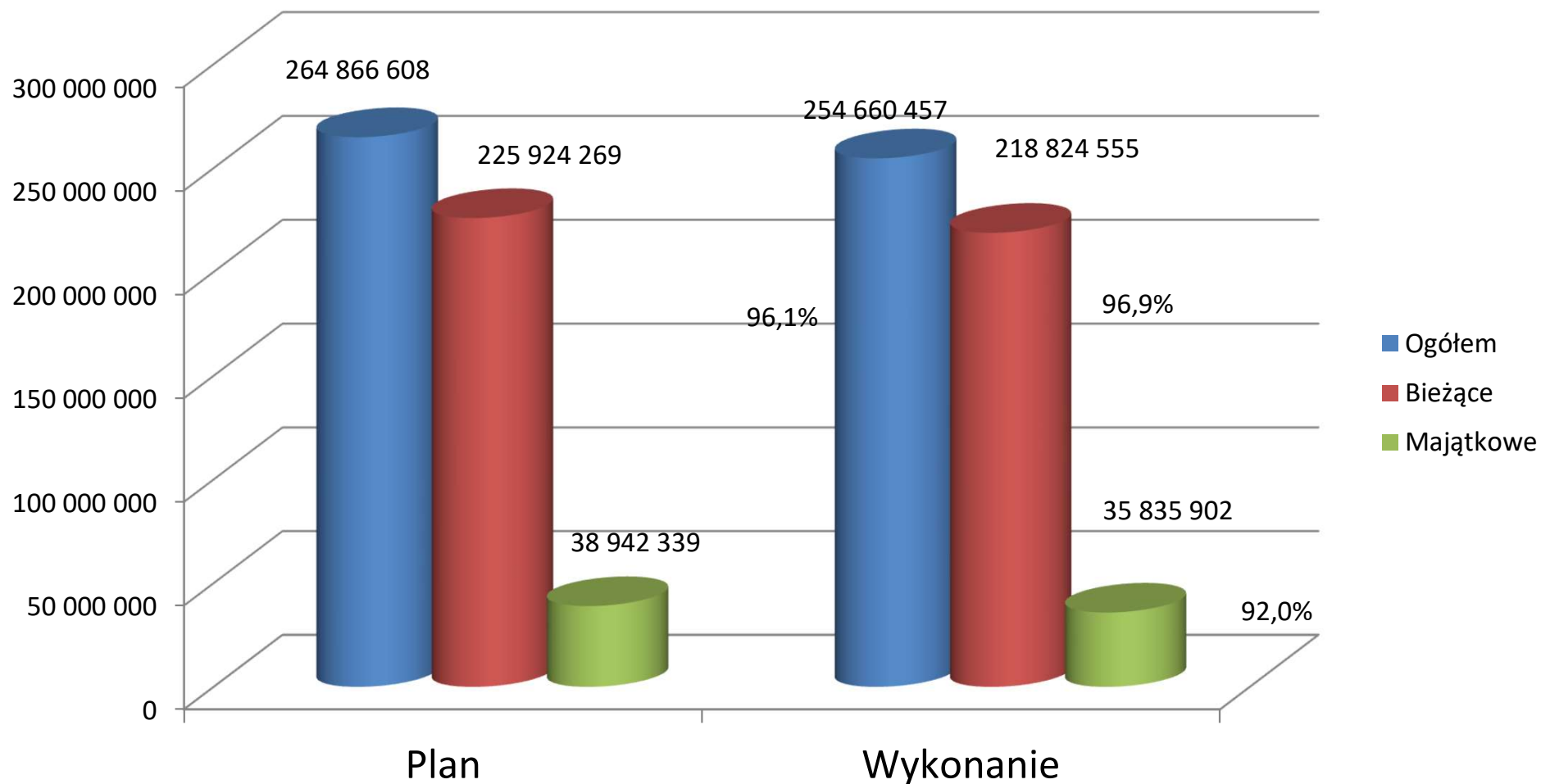
Kategoria/lata	2020	%udział w dochodach ogółem	2021	%udział w dochodach ogółem	2022	%udział w dochodach ogółem	2023	%udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem, w tym:	199 076 733,27	100,00%	207 669 158,96	100,00%	221 823 180,31	100,00%	257 947 550,51	100,00%
<i>dochody bieżące</i>	180 661 866,84	90,75%	197 573 145,32	95,14%	213 867 435,47	96,41%	236 144 835,03	91,54%
<i>dochody majątkowe</i>	18 414 866,43	9,25%	10 096 013,64	4,86%	7 955 744,84	3,59%	21 802 715,48	8,46%



Powiat Tarnogórski

Tablica nr 6

Plan i wykonanie wydatków

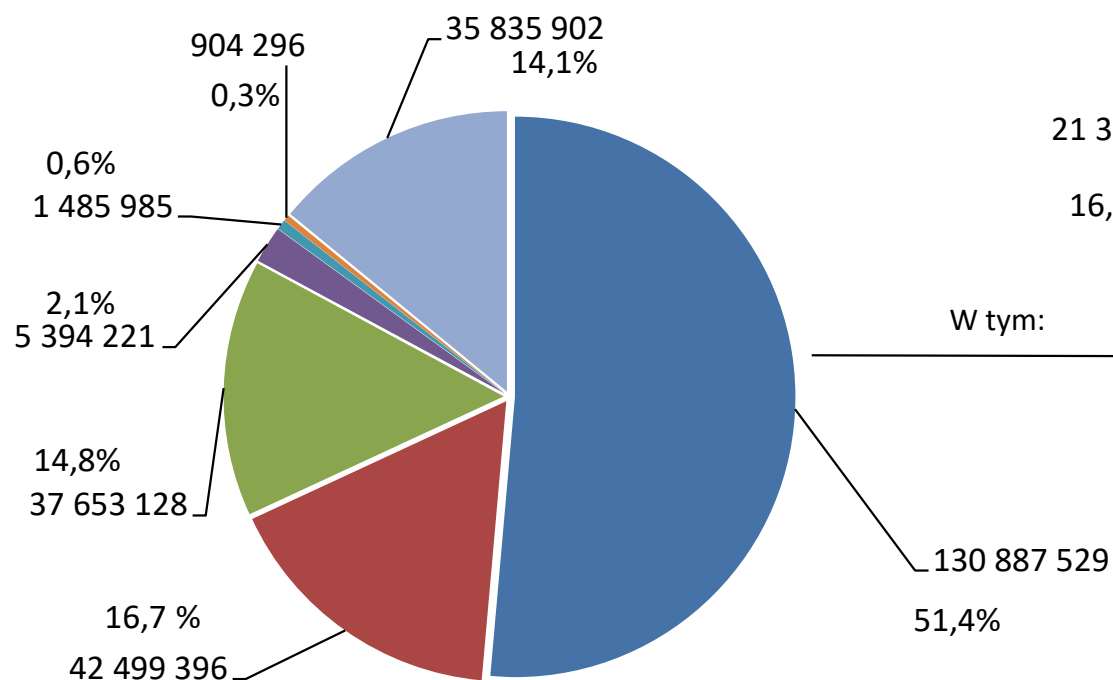




Powiat Tarnogórski

Tablica nr 7

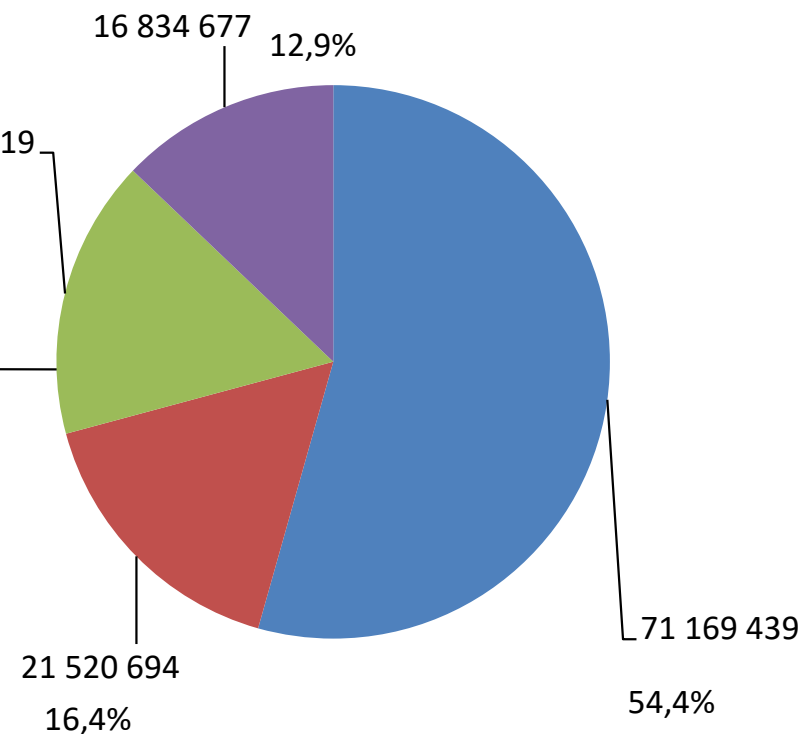
Struktura wydatków Powiatu wg przeznaczenia środków (wykonanie) – 254 660 457 zł



- Wynagrodzenia i pochodne ogółem dla całego Powiatu
- Zadania statutowe
- Dotacje na zadania bieżące
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki bieżące na programy unijne
- Obsługa długu
- Inwestycje

Wynagrodzenia ogółem 130 887 529 zł

W tym:



- Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza
- Starostwo Powiatowe
- Pomoc i Polityka Społeczna (DPS-y, PUP, PCPR)
- Pozostałe zadania (ZDP, KP PSP, PINB)



Powiat Tarnogórski

Tablica nr 8

Syntetyczny wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł ich sfinansowania

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania	
				śr. własne	śr. zewnętrzne
600	Transport i łączność	6 107 200,00	3 804 310,87	2 521 810,87	1 282 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	147 820,00	147 820,00	0,00
710	Działalność usługowa	70 000,00	34 999,99	34 999,99	0,00
750	Administracja publiczna	5 325 554,00	5 162 604,71	2 172 434,44	2 990 170,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244 067,00	2 251 856,06	82 789,06	2 169 067,00
801	Oświata i wychowanie	2 975 495,00	2 825 646,34	1 968 797,25	856 849,09
851	Ochrona zdrowia	7 523 492,00	7 505 104,70	5 209 120,78	2 295 983,92
852	Pomoc społeczna	13 933 541,00	13 511 619,76	5 315 457,03	8 196 162,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 200,00	166 415,50	0,00	166 415,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	425 524,30	425 524,30	0,00
Razem		38 934 549,00	35 835 902,23	17 878 753,72	17 957 148,51



Powiat Tarnogórski

Tablica nr 9

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2023 a także procentowy udział tych kategorii w wydatkach ogółem

Kategoria/lata	2020	%udział w wydatkach ogółem	2021	%udział w wydatkach ogółem	2022	%udział w wydatkach ogółem	2023	%udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem, w tym:	183 090 690,75	100,00%	207 551 452,79	100,00%	232 149 340,74	100,00%	254 660 456,85	100,00%
wydatki bieżące	167 908 218,24	91,71%	177 163 448,13	85,36%	200 330 873,17	86,30%	218 824 554,62	85,92%
wydatki majątkowe	15 182 472,51	8,29%	30 388 004,66	14,64%	31 818 467,57	13,70%	35 835 902,23	14,08%

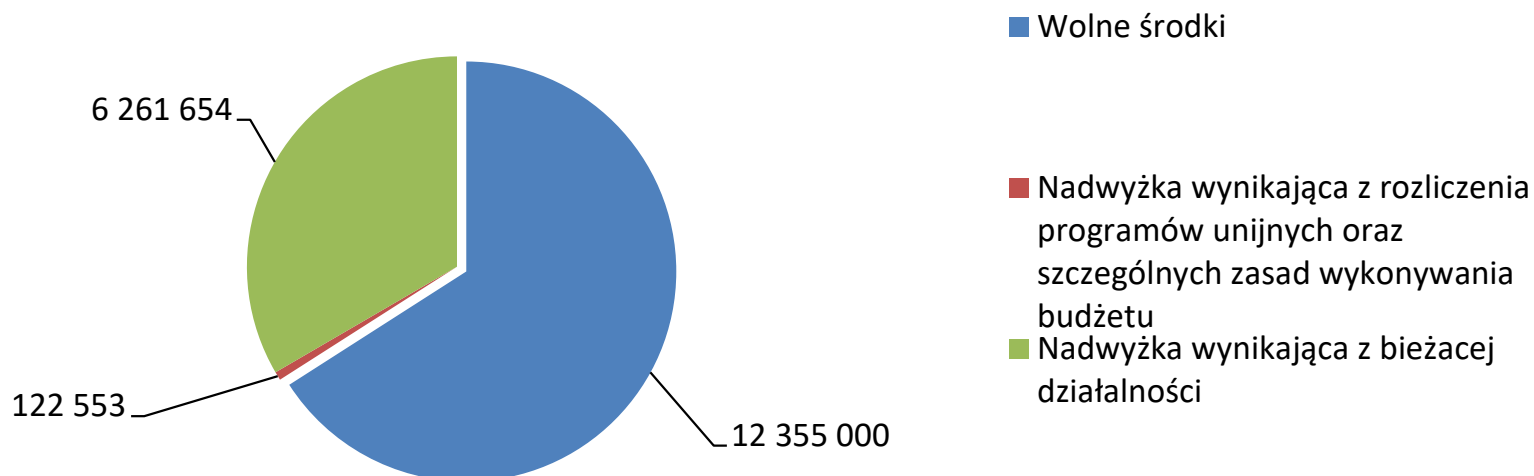


Powiat Tarnogórski

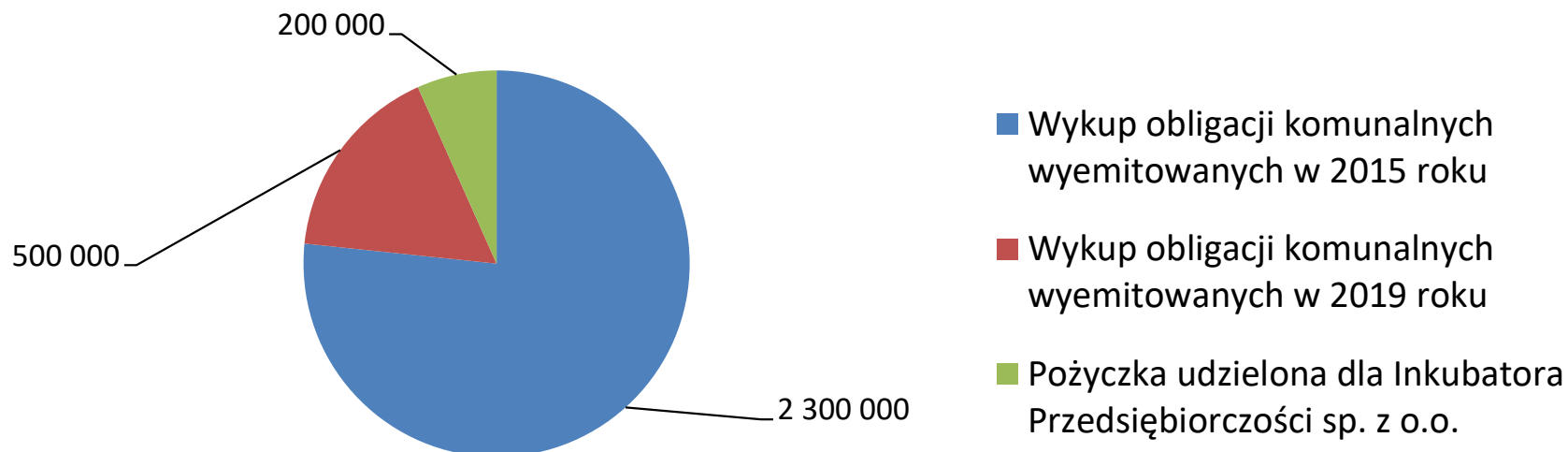
Tablica nr 10

Wykonanie przychodów i rozchodów wg tytułów

Przychody - łączne wykonanie 18 739 207 zł



Rozchody - łączne wykonanie 3 000 000 zł





Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ