

**Uchwała nr 148/715/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 marca 2012 roku**

**w sprawie:**

**przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok, z wykonania planu finansowego za rok 2011 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31.12.2011r.**

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

**Zarząd Powiatu  
uchwala**

**§ 1**

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz przedstawia się do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31.12.2011r. 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**  
  
**Ewelina Ekkert**

Radca Prawny  
  
**Anna A. Miklaszewska**  
KT-2779

**KIEROWNIK**  
  
**mgr Katarzyna Jęć**

**SKARBNIK**  
  
**mgr Ewa Wachowiak**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 148/715/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 marca 2012 roku

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego**  
**za rok 2011**

Tarnowskie Góry, marzec 2012 r.





**Spis treści**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011 r.**

	Strona
Wprowadzenie.....	1
I. Realizacja budżetu w 2011 roku.....	1
1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego.....	2
2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego.....	40
II. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego.....	112
III. Przychody i rozchody.....	114
IV. Wydatki inwestycyjne.....	115
V. Gospodarka dochodami własnymi.....	119
VIII. Podsumowanie.....	121

Tabele:

Tabela nr 1 Plan i wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku.....	1
Tabela nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2011 roku.....	2
Tabela nr 3 Wykonanie dochodów w rozdziałach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2011 roku.....	2
Tabela nr 4 Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie w 2011 roku.....	28
Tabela nr 5 Wykonanie wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.....	41
Tabela nr 6 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski.....	112
Tabela nr 7 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku.....	119

Załączniki:

Załącznik nr 1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w trakcie roku budżetowego .....	123
Załącznik nr 2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	137

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO  
ZA 2011 ROK**

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

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

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

1. dochody w wysokości 146 797 987 zł,
2. wydatki w wysokości 143 224 477 zł.

**I. REALIZACJA BUDŻETU W 2011 ROKU**

Dochody Powiatu wykonano w wysokości 144 359 488,73 zł, co stanowi 98,34 % planu, natomiast wydatki wyniosły 137 942 771 zł, co stanowi w 96,31 % planu.

Jednocześnie przychody Powiatu wyniosły 2 550 006,00 zł, a rozchody 6 173 521,04 zł.

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

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

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE BUDŻETU	WYKONANIE BUDŻETU (%)
1.	DOCHODY OGÓŁEM	146 797 987,00	144 359 488,73	98,34
2.	WYDATKI OGÓŁEM	143 224 477,00	137 942 771,00	96,31
3.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	3 573 510,00	6 416 717,73	-

## 1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego

Dochody Powiatu Tarnogórskiego wykonano w wysokości 144 359 488,73 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 126 054 197,63 zł, tj. 99,53 planu, a dochody majątkowe w kwocie 18 305 291,10 zł, tj. 90,82% planu.

Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu Tarnogórskiego z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji w 2011r. w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach wykonanych
<b>DOCHODY</b>	<b>146 797 987,00</b>	<b>144 359 488,73</b>	<b>98,34</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące	126 644 539,00	126 054 197,63	99,54	87,32
w tym dotacje	25 372 326,00	23 899 906,97	94,20	16,56
Dochody majątkowe	20 153 448,00	18 305 291,10	90,83	12,68
w tym dotacje	14 354 620,00	12 357 954,52	86,09	8,56

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 2011r. w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	% udział w dochodach
1	2	3	4	5			
bieżące				126 644 539,00	126 054 197,63	99,53	87,32
020			Leśnictwo	82,00	82,50	100,61	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	82,00	82,50	100,61	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	82,00	82,50	100,61	0,00



600			<b>Transport i łączność</b>	162 287,00	92 628,24	57,08	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	162 287,00	92 628,24	57,08	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 822,00	42 945,18	173,01	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	4 350,00	9 458,33	217,43	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 815,00	25 924,73	108,86	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 300,00	14 300,00	13,08	0,01
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 690 205,00	2 575 195,01	95,72	1,78
			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	0,00	0,00	0	0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 690 205,00	2 575 195,01	95,72	1,78
			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	0,00	0,00	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 031,00	530 031,99	100	0,37

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 413,00	8 013,76	124,96	0,01
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	468,00	468,40	100,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 215,00	4 325,37	82,94	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	404 277,00	462 325,68	114,36	0,32
		0830	Wpływy z usług	815,00	815,77	100,09	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 783,00	9 783,24	100,09	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	20 871,00	26 653,35	127,71	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 892,00	176 987,19	81,23	0,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 440,00	1 355 790,26	90,72	0,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 269 532,00</b>	<b>3 322 052,61</b>	<b>101,61</b>	<b>2,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>36 517,00</b>	<b>36 517,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 517,00	36 517,00	100,00	0,03
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 772 901,00</b>	<b>2 825 236,05</b>	<b>101,89</b>	<b>1,96</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	303 345,00	0,00	0,21
		0830	Wpływy z usług	1 046 000,00	1 089 532,80	104,16	0,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 596,72	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 638 000,00	1 337 860,53	81,68	0,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 901,00	88 901,00	100,00	0,06
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 114,00</b>	<b>12 534,17</b>	<b>95,58</b>	<b>0,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 114,00	12 534,17	95,58	0,01
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 765,39</b>	<b>100,17</b>	<b>0,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	655,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	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	447 000,00	447 000,00	100,00	0,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 189 595,00</b>	<b>4 580 217,52</b>	<b>88,26</b>	<b>3,17</b>

5



			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	1 916 576,00	1 093 673,08	57,06	0,76
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>359 196,00</b>	<b>359 196,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 196,00	359 196,00	100,00	0,25
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 247 488,00</b>	<b>3 796 730,76</b>	<b>89,39</b>	<b>2,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 761,00	723 477,62	52,13	0,50
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 680 000,00	2 889 502,30	107,82	2,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 050,00	6 537,60	622,63	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 028,00	14 531,13	111,54	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 000,00	40 500,50	122,73	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 565,00	6 691,30	120,24	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	11 121,00	11 508,06	103,48	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	38,00	47,17	124,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 442,00	103 451,83	89,61	0,07

		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	1 319 882,00	656 564,99	49,74	0,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 879,00	66 912,63	98,58	0,05
		8120	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	483,00	483,25	100,05	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 999,18	100,00	0,03
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>221 476,00</b>	<b>192 848,59</b>	<b>87,07</b>	<b>0,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 380,00	178 752,47	86,20	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 096,00	14 096,12	100,00	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	207 380,00	178 752,47	86,20	0,12
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 435,00</b>	<b>191 442,99</b>	<b>59,56</b>	<b>0,13</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 435,00	191 442,99	59,56	0,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 435,00	191 442,99	59,56	0,13
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8 228 426,00	8 236 541,45	100,10	5,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 209 144,00	8 216 452,73	100,09	5,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 337,76	466,89	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 177 144,00	8 177 114,97	100,00	5,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	6 700,00	6 699,99	100,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	6 699,99	100,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 582,00</b>	<b>13 388,73</b>	<b>106,41</b>	<b>0,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 582,00	13 388,73	106,41	0,01
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 346 269,00</b>	<b>24 985 528,37</b>	<b>102,62</b>	<b>17,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>225 791,00</b>	<b>355 896,16</b>	<b>157,62</b>	<b>0,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 587,00	355 416,14	157,55	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	204,00	480,02	235,30	0,00

	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 120 478,00</b>	<b>24 629 632,21</b>	<b>102,11</b>	<b>17,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 594 478,00	23 996 733,00	101,70	16,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	526 000,00	632 899,21	120,32	0,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 699 302,00</b>	<b>62 719 551,39</b>	<b>100,03</b>	<b>43,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 477 905,00</b>	<b>60 477 905,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 477 905,00	60 477 905,00	100,00	41,89
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 460 405,00</b>	<b>1 460 405,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 460 405,00	1 460 405,00	100,00	1,01
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>89 629,00</b>	<b>109 878,39</b>	<b>122,59</b>	<b>0,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	63 657,00	83 906,53	131,81	0,06

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 972,00	25 971,86	100,00	0,02
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>671 363,00</b>	<b>671 363,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 363,00	671 363,00	100,00	0,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 351 755,00</b>	<b>1 078 388,75</b>	<b>79,78</b>	<b>0,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 505,00	1 00 7735,34	78,76	0,70
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>64 519,00</b>	<b>24 344,43</b>	<b>37,73</b>	<b>0,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 529,00	20 771,04	33,76	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 690,00	1 309,39	77,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 264,00	174,15	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 529,00	20 771,04	33,76	0,01
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 285,11</b>	<b>96,62</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	373,37	98,26	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	911,74	95,97	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>163 758,00</b>	<b>93 408,44</b>	<b>57,04</b>	<b>0,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 278,00	88 452,00	55,88	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 280,00	2 057,03	90,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 899,41	90,61	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 278,00	88 452,00	55,88	0,06
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>713 587,00</b>	<b>692 043,04</b>	<b>96,98</b>	<b>0,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 494,00	651 316,28	97,00	0,45
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	35,00	35,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 746,00	13 489,30	98,13	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 408,00	21 298,30	95,05	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	122 954,00	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	3 257,00	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	4 706,00	4 705,60	99,99	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 048,00	591 080,47	121,86	0,41
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 235,00	60 235,81	100,00	0,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 198,00	1 198,56	100,05	0
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>100 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 150,00	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	100 150,00	0,00	0,00	0,00

80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	15 300,00	15 054,71	98,40	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	1 700,00	1 708,64	100,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	13 346,07	98,13	0,01
80195		<b>Pozostała działalność</b>	293 111,00	252 253,02	86,06	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	288 054,00	247 196,02	85,82	0,17
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	221,00	221,00	100,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 844,00	210 116,62	85,82	0,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 210,00	37 079,40	85,81	0,03
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 890,00	1 890,00	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w namiernej wysokości	2 946,00	2 946,00	100,00	0,00

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 278 690,00</b>	<b>3 278 690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,27</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 276 290,00</b>	<b>3 276 290,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 276 290,00	3 276 290,00	100,00	2,27
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 703 852,00</b>	<b>12 667 331,13</b>	<b>99,71</b>	<b>8,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 821,00	548 799,50	91,80	0,38
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>750,00</b>	<b>633,36</b>	<b>84,45</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*

*[Signature]*



		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	750,00	633,36	84,44	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 256 948,00</b>	<b>11 219 592,24</b>	<b>99,67</b>	<b>7,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 460,00	14 460,03	100,00	0,01
	0830	Wpływy z usług	4 762 564,00	4 714 321,68	98,99	3,27
	0920	Pozostałe odsetki	10 770,00	12 097,47	112,33	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	17 775,68	154,57	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 154,00	43 437,38	108,18	0,03
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 417 500,00	6 417 500,00	100,00	4,45
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>776 632,00</b>	<b>829 632,59</b>	<b>106,82</b>	<b>0,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	776 632,00	829 632,59	106,82	0,57
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	18 000,00	100,00	0,01
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>36 601,00</b>	<b>33 573,44</b>	<b>91,73</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 880,37	104,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	22 842,07	87,85	0,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 851,00	7 851,00	100,00	0,01
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 921,00</b>	<b>565 899,50</b>	<b>92,03</b>	<b>0,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 821,00	548 799,50	91,80	0,38
	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	521 206,23	91,80	0,36
	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	27 593,27	91,80	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 100,00	17 100,00	100,00	0,01
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 652 735,00</b>	<b>1 493 005,55</b>	<b>90,34</b>	<b>1,03</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 488,00	227 622,58	52,03	0,16
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	80,00	78,08	97,60	0,00
	2910	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80,00	78,08	97,60	0,00
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	418 969,00	458 547,21	109,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 669,00	4 669,81	100,02	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 300,00	314 300,00	100,00	0,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	139 577,40	139,58	0,10
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	41 098,00	41 064,98	99,92	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 098,00	41 064,98	99,92	0,03
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 192 588,00	993 315,28	83,29	0,69
		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	437 488,00	227 622,58	52,03	0,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 592,70	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	437 488,00	149 294,85	34,13	0,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	78 327,73	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	755 100,00	755 100,00	100,00	0,52
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	65 906,00	66 623,55	101,09	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
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	12 258,00	12 358,64	100,82	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	1 773,00	1 913,54	107,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 485,00	10 445,10	99,62	0,01
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	9 000,00	8 271,01	91,90	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	1 500,00	1 306,24	87,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	741,13	61,76	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 223,64	98,79	0,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1,646,49</b>	<b>91,47</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 423,64	94,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	222,85	74,28	0,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>1,500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 828,00</b>	<b>42 828,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 828,00	42 828,00	100,00	0,03
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20,00</b>	<b>19,41</b>	<b>97,05</b>	<b>0,00</b>
	2910	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20,00	19,41	97,05	0,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 947,00	782 058,37	115,53	0,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	729 197,20	121,53	0,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	356,32	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	728 840,88	121,47	0,50
	90095		Pozostała działalność	76 947,00	52 859,17	68,70	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	76 947,00	52 798,08	68,62	0,04
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	61,09	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 947,00	52 798,08	68,62	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 956,00	176 303,19	53,59	0,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 954,00	175 300,51	53,45	0,12
	92195		Pozostała działalność	328 956,00	176 303,19	53,76	0,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 954,00	175 300,51	53,45	0,12
		0900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,61	104,07	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 954,00	175 300,51	53,45	0,12
		2910	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	987,00	987,07	100,01	0,00
<b>bieżące</b>				<b>126 644 539,00</b>	<b>126 054 197,63</b>	<b>99,53</b>	<b>87,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 636 291,00	3 105 929,09	66,99	2,15
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 152,00</b>	<b>130 599,68</b>	<b>406,19</b>	<b>0,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 152,00</b>	<b>130 599,68</b>	<b>406,19</b>	<b>0,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 152,00	35 599,68	110,72	0,02

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 679 692,00</b>	<b>14 587 561,11</b>	<b>93,03</b>	<b>10,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 679 692,00</b>	<b>14 587 561,11</b>	<b>93,03</b>	<b>10,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 234,00	3 234,38	100,01	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 629 191,00	5 677 219,00	100,85	3,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 047 267,00	8 907 107,73	88,65	6,17
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>477 315,00</b>	<b>250 327,79</b>	<b>52,44</b>	<b>0,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 053,00	199 342,83	49,21	0,14
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>477 315,00</b>	<b>250 327,79</b>	<b>52,44</b>	<b>0,17</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 053,00	199 342,83	49,21	0,14
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	34 034,00	34 034,00	100,00	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 228,00	10 260,96	124,71	0,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	344 295,00	169 441,45	49,21	0,12
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 758,00	29 901,38	49,21	0,02
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	6 690,00	22,30	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1,00</b>	<b>0,56</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,56</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,56	56,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 988,00</b>	<b>91 988,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>91 988,00</b>	<b>91 988,00</b>	<b>100,06</b>	<b>0,06</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 988,00	91 988,00	100,06	0,06

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	141 729,00	141 728,53	100,00	0,10
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	141 729,00	141 728,53	100,00	0,10
			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	141 729,00	141 728,53	100,00	0,10
		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	141 729,00	141 728,53	100,00	0,10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	309 337,00	138 975,00	44,93	0,10
			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	309 337,00	138 975,00	44,93	0,10
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	309 337,00	138 975,00	44,93	0,10

			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	309 337,00	138 975,00	44,93	0,10
		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	309 337,00	138 975,00	44,93	0,10
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 121 234,00</b>	<b>2 964 110,43</b>	<b>94,97</b>	<b>2,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 329,00	2 705 199,37	95,11	1,87
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 121 234,00</b>	<b>2 964 110,43</b>	<b>94,97</b>	<b>2,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 329,00	2 705 199,37	95,11	1,87
		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	2 844 329,00	2 705 199,37	95,11	1,87
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	276 905,00	258 911,06	93,50	1,87
majątkowe				20 153 448,00	18 305 291,10	90,83	12,68



			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	4 000 448,00	3 185 245,73	79,62	2,21
<b>Ogółem:</b>				<b>146 797 987,00</b>	<b>144 359 488,73</b>	<b>98,34</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 636 739,00	6 291 174,82	72,84	4,36

*[Signature]*

*[Signature]*

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

Tabela Nr 4

Dochody Powiatu Tarnogórskiego – plan i wykonanie za 2011r. w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w 2011ROKU WG UCHWAŁ ORGANÓW POWIATU	WYKONANIE PLANU w 2011r.	WYKONANIE PLANU w 2011 r. (w %)	% UDZIAŁ W DOCHODACH REALIZ. w 2011 r.
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>146 797 987,00</b>	<b>144 359 488,73</b>	<b>98,34</b>	<b>100</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>42 654 194,00</b>	<b>43 882 642,32</b>	<b>102,88</b>	<b>30,40</b>
1.1.udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych;	23 594 478,00	23 996 733,00	101,70	16,62
1.2.udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych;	526 000,00	632 899,21	120,32	0,43
1.3. wpływy z usług;	5 809 379,00	5 804 670,25	99,92	4,02
1.4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 764 793,00	5 818 302,02	100,93	4,03
1.5. pozostałe dochody.	6 959 544,00	7 630 037,84	109,64	5,29
<b>2. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>39 726 946,00</b>	<b>36 257 861,49</b>	<b>91,26</b>	<b>25,12</b>
2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110);	14 277 902,00	14 138 566 ,21	99,02	9,79
2.2 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej( 2120)	17 100,00	17 100,00	100,00	0,01
2.3. na zadania własne (§ 2130);	6 427 241,00	6 427 241,00	100,00	4,45
2.4 otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	876 632,00	969 209,99	110,56	0,67
2.5 otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego( 2330)	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( §2000,2007,2009)	3 771 051,00	2 345 389,77	62,19	1,62
2.7 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	4 000 448,00	3 185 245,73	79,62	2,20

ramach budżetu środków europejskich ( § 6207, § 6209)				
2.8. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	10 077 267,00	8 913 797,73	88,45	6,17
2.9. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (§ 6420)	276 905,00	258 911,06	93,50	0,17
<b>3. Subwencja ogólna , w tym:</b>	<b>62 609 673,00</b>	<b>62 609 673,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43,37</b>
3.1. część oświatowa subwencji ogólnej;	60 477 905,00	60 477 905,00	100,00	41,89
3.2. część równoważąca subwencji ogólnej	671 363,00	671 363,00	100,00	0,47
3.3. uzupełnienie subwencji ogólnej	1 460 405,00	1 460 405,00	100,00	1,01
<b>4. Dochody pozyskane z innych źródeł , w tym :</b>	<b>1 807 174,00</b>	<b>1 608 972,92</b>	<b>89,03</b>	<b>1,11</b>
4.1. środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	755 100,00	755 100,00	100,00	0,52
2.2. otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710);	109 300,00	14 300,00	13,08	0,00
4.3 otrzymane państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4.4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	47 534,00	47 533,60	100,00	0,03
4.5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700, § 2701, § 2707)	895 240,00	790 539,32	88,30	0,54



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **1. Dochody własne**

**Plan:** 42 654 194,00 zł

**Wykonanie:** 43 882 642,32 zł

**% wykonania planu:** 102,88%

w tym:

#### **1.1 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan:** 23 594 478,00 zł

**Wykonanie:** 23 996 733,00 zł

**% wykonania planu:** 101,70%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 23 996 733,00 zł, tj. 101,70% planu. Procentowy udział w podatku od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.

#### **1.2 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych**

**Plan:** 526 000,00 zł

**Wykonanie:** 632 899,21 zł

**% wykonania planu:** 120,32 %

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła 632 899,21 zł, tj. 120,32% planu. Procentowy udział w podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Na poziom dochodów z tego źródła ma wpływ sytuacja gospodarcza i finansowa podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

#### **1.3 Wpływy z usług**

**Plan:** 5 809 379,00 zł

**Wykonanie:** 5 804 670,25 zł

**% wykonania planu:** 99,92%

Wpływy z usług to przede wszystkim dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 4 714 321,68 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy za ochronę mienia w wysokości 815,77 zł oraz wpływy z tytułu wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie 1 089 532,80 zł.

30

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

<b>Plan:</b>	<b>5 764 793,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 818 302,02 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,93%</b>

Na wielkość wykonanych dochodów między innymi składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim, Radzionkowie oraz niezabudowanych działek gruntu położonych w Ożarowicach i w Radzionkowie.

**1.5 Pozostałe dochody**

<b>Plan:</b>	<b>6 959 544,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 630 037,84 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>109,64%</b>

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

- opłat komunikacyjnych;
- odsetek od udzielonej w roku 2006 pożyczki Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz inne opłaty;
- 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;
- kar pieniężnych wpłaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za niedotrzymanie warunków zawartych umów;
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- przekształceń praw użytkowania wieczystego w prawa własności.

**2. Dotacje celowe**

<b>Plan:</b>	<b>39 726 946,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>36 257 861,49 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>91,26%</b>

w tym:



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

**Plan:** 14 277 902,00 zł

**Wykonanie:** 14 138 566,21 zł

**% wykonania planu:** 99,02%

Dotacje realizowane były w następujących rozdziałach:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- <b>rozdział 70005</b> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 440,00	1 355 790,26	90,72
- <b>rozdział 71012</b> – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 517,00	36 517,00	100,00
- <b>rozdział 71013</b> – Prace geodezyjne i kartograficzne	88 901,00	88 901,00	100,00
- <b>rozdział 71014</b> – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 114,00	12 534,17	95,58
- <b>rozdział 71015</b> – Nadzór budowlany	447 000,00	447 000,00	100,00
- <b>rozdział 75011</b> – Urzędy wojewódzkie	359 196,00	359 196,00	100,00
- <b>rozdział 75045</b> – Komisje poborowe	40 000,00	39 999,18	100,00
- <b>rozdział 75411</b> – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 177 144,00	8 177 144,97	100,00
- <b>rozdział 75414</b> – Obrona cywilna	6 700,00	6 699,99	100,00
- <b>rozdział 85156</b> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 276 290,00	3 276 290,00	100,00
- <b>rozdział 85205</b> – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00
- <b>rozdział 85321</b> - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	314 300,00	314 300,00	100,00
- <b>rozdział 85406</b> – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 300,00	6 223,64	98,79



**2.2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

<b>Plan:</b>	<b>17 100,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17 100,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

**2.3. Dotacje na zadania własne Powiatu**

<b>Plan:</b>	<b>6 427 241,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 427 241,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
- <b>rozdział 85195</b> – Pozostała działalność	1 890,00	1 890,00	100,00
- <b>rozdział 85202</b> – Domy pomocy społecznej	6 417 500,00	6 417 500,00	100,00
- <b>rozdział 85218</b> – Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 851,00	7 851,00	100,00

Dotacje w powyższych rozdziałach wykorzystano w kwocie 6 427 241,00 zł na plan w wysokości 6 427 241,00 zł, tj. w 100,00%.

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

<b>Plan:</b>	<b>876 632,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>969 209,99 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>110,56%</b>

33

Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	wykonanie w %
- <b>rozdział 85204</b> – Rodziny zastępcze	776 632,00	829 632,59	106,82
- <b>rozdział 85321</b> - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	100 000,00	139 577,40	139,58

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

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

#### **2.5. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Plan:</b>	<b>2 400,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 400,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

Dochody realizowane były w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zostały wykorzystane w 100% na realizację programu.

#### **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 (bieżące)**

<b>Plan:</b>	<b>3 771 051,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 345 389,77 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>62,19%</b>



Dotacje realizowane były w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
- <b>rozdział 75020</b> - Starostwa powiatowe	1 387 761,00	723 477,62	52,13
- <b>rozdział 75075</b> - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 380,00	178 752,47	86,20
- <b>rozdział 75095</b> - Pozostała działalność	321 435,00	191 442,99	59,56
- <b>rozdział 80130</b> - Szkoły zawodowe	126 211,00	0,00	0,00
- <b>rozdział 80195</b> - Pozostała działalność	288 054,00	247 196,02	85,82
- <b>rozdział 85295</b> - Pozostała działalność	597 821,00	548 799,50	91,80
- <b>rozdział 85333</b> Powiatowe urzędy pracy	437 488,00	227 622,58	52,03
- <b>rozdział 90095</b> -Pozostała działalność	76 947,00	52 798,08	68,62
- <b>rozdział 92195</b> -Pozostała działalność	327 954,00	175 300,51	53,45

Środki w rozdziale 75020 otrzymano w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości 420 000,00 zł oraz w ramach projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu-Internet w domu i w szkole” w wysokości 303 477,62 zł.

Środki w rozdziale 75075 otrzymano w ramach projektu pn. „Wszystkie drogi prowadzą do nas-promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego” w wysokości 178 752,47 zł.

Środki w rozdziale 75095 otrzymano w ramach projektu pn. „Inwestuj w MSAG” w wysokości 191 442,99 zł.

Środki w rozdziale 80195 otrzymano w ramach projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w wysokości 210 116,62 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 37 079,40 zł.

Środki w rozdziale 85295 otrzymano w ramach projektu pn. „Skrzydła Powiatu” w wysokości 548 799,50 zł

Środki w rozdziale 85333 otrzymano w ramach projektów:

- „Lubisz działać? Rozwiń działalność” w wysokości 92 440,75 zł;

- „Profesjonalny Urząd” w wysokości 135 181,83 zł;

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości 52 798,08 zł.

Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektu pn. „Festiwal kultury” w wysokości 151 319,79 zł oraz projektu pn. „Kopalnia kultury” w wysokości 23 980,72 zł.



Niskie wykonanie spowodowane jest oczekiwaniem na środki finansowe z instytucji wdrażającej związane z opiniowaniem wniosków o płatność.

**2.7. 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:** 4 000 448,00 zł

**Wykonanie:** 3 185 245,73 zł

**% wykonania planu:** 79,62%

Środki w rozdziale 75020 otrzymano w ramach projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu-Internet w domu i w szkole” w wysokości 199 342,83 zł.

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

Środki w rozdziale 90095 otrzymano w ramach projektu pn. „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa” w wysokości 138 975,00 zł.

Środki w rozdziale 92195 otrzymano w ramach projektu pn. „Centrum Kultury Śląskiej” w wysokości 2 581 490,67 zł oraz projektu pn. „Kopalnia kultury” w wysokości 123 708,70 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest oczekiwaniem na środki finansowe z instytucji wdrażającej związane z opiniowaniem wniosków o płatność.

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

**Plan:** 10 077 267,00 zł

**Wykonanie:** 8 913 797,73 zł

**% wykonania planu:** 88,45%

Środki pozyskano z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 907 107,73 zł na zadanie pn. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego w kwocie 6 690 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego, drukarki i dysku zewnętrznego.

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

**Plan:** 276 905,00 zł  
**Wykonanie:** 258 911,06 zł  
**% wykonania planu:** 93,50%

Środki pozyskano w ramach projektu pn. „Centrum Kultury Śląskiej”.

**3. Subwencje ogólna**

**Plan:** 62 609 673,00 zł  
**Wykonanie:** 62 609 673,00 zł  
**% wykonania planu:** 100,00%

Na wysokość wykonania subwencji składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę	60 477 905,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę	671 363,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę	1 460 405,00 zł.

**4. Dochody pozyskane z innych źródeł**

**Plan:** 1 807 174,00 zł  
**Wykonanie:** 1 608 972,92 zł  
**% wykonania planu:** 89,03%

w tym:

**4.1. Środki przekazane z Funduszu Pracy powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy**

**Plan:** 755 100,00 zł  
**Wykonanie:** 755 100,00 zł  
**% wykonania planu:** 100,00%

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



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

**Plan:** 109 300,00zł  
**Wykonanie:** 14 300,00zł  
**% wykonania planu:** 13,08%

Środki pozyskano z Miasta Kalety z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w Kaletach.

#### **4.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

**Plan:** 0,00 zł  
**Wykonanie:** 1 500,00zł  
**% wykonania planu:** -

W rozdziale 85412 dotacje pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę”.

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

**Plan:** 47 534,00 zł  
**Wykonanie:** 47 533,60 zł  
**% wykonania planu:** 100,00%

Środki w wysokości 42 828,00 zł stanowią stypendia Prezesa Rady Ministrów dla 33 uczniów szczególnie uzdolnionych z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej Curie w Tarnowskich Górach (dwóch stypendystów po 1 032,00 zł oraz dwóch stypendystów po 1 548,00 zł), Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz jeden stypendysta po 1 548,00 zł), Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz jeden stypendysta po 1 548,00 zł), Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (dwóch stypendystów po 1 032,00 zł oraz dwóch stypendystów po 1 548,00 zł), Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz jeden stypendysta po 1 548,00 zł), Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz jeden stypendysta po 1 548,00 zł), Zespołu Szkół Techniczno-



Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach (dwóch stypendystów po 1 032,00 zł oraz dwóch stypendystów po 1 548,00 zł), Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach (dwóch stypendystów po 1 032,00 zł oraz dwóch stypendystów po 1 548,00 zł), Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz dwóch stypendystów po 1 548,00 zł), Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach, (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz jeden stypendysta po 1 548,00 zł), I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz jeden stypendysta po 1 548,00 zł) oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach (jeden stypendysta po 1 032,00 zł oraz jeden stypendysta po 1 548,00 zł).

Pozostałe środki w wysokości 4 705,60 zł stanowią wpływ od Śląskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

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

**Plan:** 895 240,00 zł

**Wykonanie:** 790 539,32 zł

**% wykonania planu:** 88,30%

Środki zaplanowane w wysokości 219 807,00 zł, a otrzymane w kwocie 67 420,80 zł dotyczą refundacji poniesionych środków własnych w roku 2011 i latach poprzednich w ramach programu „Comenius”.

Środki zaplanowane w wysokości 569 946,00 zł, a otrzymane w kwocie 485 047,82 zł dotyczą refundacji poniesionych środków własnych w roku 2011 i latach poprzednich w ramach programu „Leonardo da Vinci”.

## **2. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego**

W 2011 roku łączne wydatki Powiatu Tarnogórskiego wyniosły 137 942 771 zł, co stanowi 96,31 % wydatków zaplanowanych na ten rok.

Wydatki bieżące stanowiły 120 416 499 zł a wydatki majątkowe wyniosły 17 526 272 zł.

Dane o zrealizowanych w 2011 roku wydatkach w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia tabela nr 5.



Tabela nr 5 Wykonanie wydatków w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	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	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	5 567 091,09	5 153 852,43	5 130 365,22	1 526 172,10	3 604 193,12	0,00	23 487,21	0,00	0,00	0,00	413 238,66	413 238,66	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 472 091,09	5 153 852,43	5 130 365,22	1 526 172,10	3 604 193,12	0,00	23 487,21	0,00	0,00	0,00	318 238,66	318 238,66	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 487,21	23 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia os. bowe pracowników	1 197 423,16	1 197 423,16	1 197 423,16	1 197 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 185,76	94 185,76	94 185,76	94 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 640,81	198 640,81	198 640,81	198 640,81	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	26 322,37	26 322,37	26 322,37	26 322,37	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	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	458 618,17	458 618,17	458 618,17	0,00	458 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	74 850,68	74 850,68	74 850,68	0,00	74 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 228 106,46	1 228 106,46	1 228 106,46	0,00	1 228 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,95	1 159,95	1 159,95	0,00	1 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 698,32	1 663 698,32	1 663 698,32	0,00	1 663 698,32	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	1 297,59	1 297,59	1 297,59	0,00	1 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					













[illegible]

4270	Zakup usług remontowych	89 208,60	89 208,60	89 208,60	0,00	89 208,60	0,00	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	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 875 567,48	2 875 567,48	2 875 567,48	0,00	2 875 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	236 852,57	236 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 735,43	23 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 668,87	66 668,87	66 668,87	0,00	66 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 390,52	9 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 606,71	3 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 971,78	32 971,78	32 971,78	0,00	32 971,78	0,00	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	60 305,56	60 305,56	60 305,56	0,00	60 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	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	18 369,10	18 369,10	18 369,10	0,00	18 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 983,28	1 983,28	1 983,28	0,00	1 983,28	0,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 139,30	182 139,30	182 139,30	0,00	182 139,30	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 491,00	16 491,00	16 491,00	0,00	16 491,00	0,00	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	1 528,95	1 528,95	1 528,95	0,00	1 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 405,51	7 405,51	7 405,51	0,00	7 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 677,20	87 677,20	87 677,20	0,00	87 677,20	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 391,50	31 391,50	31 391,50	0,00	31 391,50	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 352,74	12 352,74	12 352,74	0,00	12 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 580,41	153 580,41	153 580,41	0,00	153 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 241,59	8 241,59	8 241,59	0,00	8 241,59	0,00	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]



[illegible]

[illegible]



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 357 920,26	2 357 920,26	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 920,26	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 252 920,26	2 252 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 920,26	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 343,62	51 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	51 343,62	51 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 911 588,85	45 463 486,78	42 470 203,70	36 360 252,92	6 109 950,78	1 922 281,37	130 544,73	940 456,98	0,00	448 102,07	448 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Skoły podstawowe specjalne	3 150 485,45	3 146 337,45	3 101 239,95	2 723 722,08	377 517,87	0,00	8 286,32	36 811,18	0,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 286,32	8 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 492,00	2 143 492,00	2 143 492,00	2 143 492,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 550,83	173 550,83	173 550,83	173 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 378,00	347 378,00	347 378,00	347 378,00	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	43 723,72	43 723,72	43 723,72	43 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	69 680,00	69 680,00	0,00	69 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,53	10 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 640,22	14 640,22	14 640,22	0,00	14 640,22	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	91 667,00	91 667,00	91 667,00	0,00	91 667,00	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	830,25	830,25	830,25	0,00	830,25	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	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	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	48 121,07	48 121,07	48 121,07	0,00	48 121,07	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	15 325,89	15 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 544,51	2 544,51	2 544,51	0,00	2 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 180,32	3 180,32	3 180,32	0,00	3 180,32	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	10 214,40	10 214,40	10 214,40	0,00	10 214,40	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
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 633,76	10 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

3  
A. J. R.









[illegible]







[illegible]





[illegible]



	4260	Zakup energii	4 327,38	4 327,38	4 327,38	4 327,38	0,00	4 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	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	6 150,51	6 150,51	6 150,51	6 150,51	0,00	6 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,48	653,48	653,48	653,48	0,00	653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	734,30	734,30	734,30	734,30	0,00	734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	539,59	539,59	539,59	539,59	0,00	539,59	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	2 271,85	2 271,85	2 271,85	2 271,85	0,00	2 271,85	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	599,85	599,85	599,85	599,85	0,00	599,85	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 socjalnych	2 647,31	2 647,31	2 647,31	2 647,31	0,00	2 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267,12	267,12	267,12	267,12	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Darowizmy społecznej	13 428 338,56	11 854 868,32	11 835 467,63	8 888 476,14	0,00	19 500,69	0,00	19 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,69	19 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 314 358,70	7 314 358,70	7 314 358,70	7 314 358,70	0,00	7 314 358,70	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 322,61	342 322,61	342 322,61	342 322,61	0,00	342 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 589,79	1 063 589,79	1 063 589,79	1 063 589,79	0,00	1 063 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 913,21	107 913,21	107 913,21	107 913,21	0,00	107 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	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	36 127,94	36 127,94	36 127,94	36 127,94	0,00	36 127,94	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	828 802,78	828 802,78	828 802,78	828 802,78	0,00	828 802,78	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	696 637,53	696 637,53	696 637,53	696 637,53	0,00	696 637,53	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	35 563,98	35 563,98	35 563,98	35 563,98	0,00	35 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	587 107,54	587 107,54	587 107,54	587 107,54	0,00	587 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 281,33	255 281,33	255 281,33	255 281,33	0,00	255 281,33	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	5 122,50	5 122,50	5 122,50	5 122,50	0,00	5 122,50	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	216 898,17	216 898,17	216 898,17	216 898,17	0,00	216 898,17	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	2 587,65	2 587,65	2 587,65	2 587,65	0,00	2 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,15	3 240,15	3 240,15	3 240,15	0,00	3 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









[illegible]

[illegible]



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 297,26	284 297,26	0,00	0,00	284 297,26	0,00
85395	Pozostała działalność	6 067,91	6 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,91	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	796,91	796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 754 865,17	13 728 303,54	4 293 861,13	3 642 047,48	651 833,65	48 826,11	9 395 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,63	26 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	43 840,00	43 840,00	43 686,00	40 994,00	2 692,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	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	32 552,20	32 552,20	32 552,20	32 552,20	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	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	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	4 962,80	4 962,80	4 962,80	4 962,80	0,00	0,00	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	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	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 socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 439 853,87	4 413 292,24	1 329 098,96	1 092 263,70	236 835,26	4 838,11	3 079 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,63	26 561,63	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	3 079 355,17	3 079 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,11	4 838,11	0,00	0,00	0,00	4 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 917,00	855 917,00	855 917,00	855 917,00	0,00	0,00	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 wynagrodzenie roczne	67 135,00	67 135,00	67 135,00	67 135,00	0,00	0,00	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	140 094,00	140 094,00	140 094,00	140 094,00	0,00	0,00	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	19 576,59	19 576,59	19 576,59	19 576,59	0,00	0,00	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	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	15 968,00	0,00	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	38 946,90	38 946,90	38 946,90	0,00	38 946,90	0,00	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	105 510,00	105 510,00	105 510,00	0,00	105 510,00	0,00	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	6 088,50	6 088,50	6 088,50	0,00	6 088,50	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	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	18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	0,00	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	1 630,76	1 630,76	1 630,76	0,00	1 630,76	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.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,40	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,70	965,70	965,70	0,00	965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 541,11	9 541,11	9 541,11	9 541,11	9 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 758 878,92	1 758 878,92	1 758 072,92	1 569 587,18	188 505,74	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	26 561,63	26 561,63	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 297,00	1 249 297,00	1 249 297,00	1 249 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 779,98	94 779,98	94 779,98	94 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 256,00	193 256,00	193 256,00	193 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 931,00	24 931,00	24 931,00	24 931,00	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	28 708,00	28 708,00	28 708,00	0,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 303,20	7 303,20	7 303,20	7 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,99	9 887,99	9 887,99	0,00	9 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	461,19	461,19	461,19	0,00	461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 619,20	6 619,20	6 619,20	0,00	6 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 402,46	1 402,46	1 402,46	0,00	1 402,46	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.	4 087,90	4 087,90	4 087,90	0,00	4 087,90	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	26 991,36	26 991,36	26 991,36	0,00	26 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 903,84	8 903,84	8 903,84	0,00	8 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 060,00	69 060,00	69 060,00	0,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85407	Placówki wychowania poza-szkolnego	1 143 705,25	1 143 705,25	1 143 705,25	939 222,60	204 282,65	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	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	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 302,20	747 302,20	747 302,20	747 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 781,40	51 781,40	51 781,40	51 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 238,00	121 238,00	121 238,00	121 238,00	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	16 821,00	16 821,00	16 821,00	16 821,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	47 040,00	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	4 300,01	4 300,01	4 300,01	0,00	4 300,01	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	26 139,69	26 139,69	26 139,69	0,00	26 139,69	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	12 461,15	12 461,15	12 461,15	0,00	12 461,15	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	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	44 379,01	44 379,01	44 379,01	0,00	44 379,01	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	1 322,65	1 322,65	1 322,65	0,00	1 322,65	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	5 628,65	5 628,65	5 628,65	0,00	5 628,65	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 czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 262,49	7 262,49	7 262,49	0,00	7 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 099,00	52 099,00	52 099,00	0,00	52 099,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	216 687,50	216 687,50	0,00	0,00	0,00	216 687,50	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	216 687,50	216 687,50	0,00	0,00	0,00	216 687,50	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	42 828,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 864 841,84	2 864 841,84	0,00	0,00	0,00	2 864 841,84	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	2 864 841,84	2 864 841,84	0,00	0,00	0,00	2 864 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







[illegible]

[illegible]

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 731,00 zł

**% wykonania planu:** 93,28%

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 731,00 zł

**% wykonania planu:** 93,28%

Środki w wysokości 3 731,00 zł przeznaczono na podatek rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

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

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

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

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

Środki w tym rozdziale planowano wykorzystać na podatek leśny. Z powodu zmiany klasy użytków z Ls na Lz nie zostały wykonane.



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

**Plan:** 5 579 508,00 zł

**Wykonanie:** 5 567 091,09 zł

**% wykonania planu:** 99,78 %

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

**Plan:** 5 484 508,00 zł

**Wykonanie:** 5 472 091,09 zł

**% wykonania planu:** 99,77 %

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 5 472 091,09 zł przeznaczono m. in. na:

**bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych – 2 476 451,84 zł, w tym między innymi na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 422 386,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94 185,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 600,00 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 195,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup posiłków regeneracyjnych, wody, odzieży ochronnej i roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, materiały BHP) – 23 487,21 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 637,46 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla potrzeb utrzymania siedziby jednostki – 74 850,68 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup części do maszyn drogowych, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup materiałów biurowych, prasy, książek oraz środków czystości – 453 581,32 zł;
- zakup usług związanych z badaniami lekarskimi pracowników – 1 159,95 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 222 216,08 zł;
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 1 297,59 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6 769,14 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 938,00 zł;
- ekspertyzę dotyczącą przebudowy ul. Szymały – dp 3263S oraz wycenę majątku po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Auto-Land Service – 9 741,60 zł;
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych krajowych – 3 514,89 zł;
- zapłatę ubezpieczeń: odpowiedzialności cywilnej, majątkowych oraz samochodowych – 64 948,00 zł;

- zapłatę podatku od pojazdu samochodowego wielofunkcyjnego UNIMOG- podatek od środków transportu- 1 306,00 zł;
- zapłatę podatku od nieruchomości – 8 984,89zł;
- opłaty ewidencyjne, opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie otrzymanej decyzji RDLP w Katowicach - 21 003,83 zł;
- szkolenia pracowników – 5 683,97 zł;
- opłatę roczną za trwałe zarząd - 377,58 zł;
- pokrycie kosztów komorniczych, sądowych i egzekucyjnych celem ściągnięcia należności dłużników – 7 586,55 zł;

**wydatki związane z utrzymaniem dróg – 1 195 033,83 zł, w szczególności na:**

- bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 130 978,79 zł (utrzymanie czystości – wynajem samochodu specjalistycznego WUKO, mechaniczne czyszczenie dróg),
- zimowe utrzymanie dróg – 1 064 055,04 zł;

**wydatki remontowe na drogach – 1 228 106,46 zł, w tym:**

- usługi konserwacyjne i naprawcze, w tym konserwacja sygnalizacji świetlnych, remont instalacji c.o. oraz wodociągowej, remont poszycia dachu wiaty garażowej (ul. Pyskowska 54), konserwacja i naprawa samochodów, maszyn drogowych i pozostałe naprawy – 112 991,23 zł,

Gmina Tarnowskie Góry:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -165 597,54 zł,
- remont chodnika ul. Mickiewicza - 51 383,25 zł,
- remont barierki-przepust ul. Witosa – 615,00 zł,

Gmina Zbrośławice:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -249 940,42 zł,
- remont stożków nasypowych – przepust w m. Szalsza- 26 000,00 zł,

Gmina Tworóg:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -78 034,44 zł,
- remonty częściowe nawierzchni gruntowych – 23 011,21 zł,
- remont balustrady stalowej mostu w m. Potępa – 16 000,00 zł,

Gmina Krupski Młyn:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -185 179,33 zł,

Gmina Świerklaniec:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -2 820,24 zł,

Gmina Miasteczka Śląskie:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -110 946,22 zł,

Gmina Ożarówce:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -7 464,69 zł,

Gmina Kalety:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -19 475,98 zł,
- remonty częściowe nawierzchni gruntowych - 31 480,31 zł,
- remont barier mostu drogowego na rzece Mała Panew – 17 500,00 zł,
- wymiana krawężnika ul. Ks. Rogowskiego – 2 100,84 zł,

Gmina Radzionków:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników -101 735,76 zł,
- prace konserwacyjno-naprawcze barier chodnikowych – 25 830,00 zł;

**wydatki majątkowe na kwotę 318 238,66 zł , w tym:**

- przebudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach-dokumentacja geodezyjna – 23 431,50 zł,
- przebudowa mostu w ciągu dr. 2335S w m. Zielona w gminie Kalety (dokumentacja) - 31 488,00 zł,
- przebudowa mostu w ciągu dr. 2352S w m. Kalety ul. Drozdka – dokumentacja- 43 296,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz remontem drogi 3242S ul.3-go Maja w Świerkłańcu – etap III – 2 768,62 zł,
- przebudowa mostu na rzeką Trzonka w miejscowości Zendek - 180 696,54 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu - 2 862,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tworóg na przebudowę drogi gminnej ul. Polnej - 15 000,00 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi 2335S w m. Zielona w gminie Kalety – dokumentacja- 7 872,00 zł (wydatki niewygasające),
- przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w m. Kalety ul. Drozdka – dokumentacja - 10 824,00 zł (wydatki niewygasające);

**pozostałe wydatki w kwocie- 254 260,30 zł przeznaczono na:**

- zakup programu ZWCAD – 5 036,85 zł,
- składkę roczną na Stowarzyszenie „Droga S11” – 2 775,04 zł,
- realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu PWiK w Tarnowskich Górach pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni- 246 448,41 zł.



## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan:** 95 000,00 zł

**Wykonanie:** 95 000,00 zł

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

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Radzionków na przebudowę drogi gminnej – ulicy Orzechowskiej – 95 000,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Plan:** 12 958 969,00 zł

**Wykonanie:** 12 682 437,22 zł

**% wykonania planu:** 97,87 %

W rozdziale środki w kwocie 1 338 586,41 zł zostały przeznaczone na utrzymanie nieruchomości po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” (w tym środki przyznane dotacją Wojewody Śląskiego w kwocie 1 266 115,83 zł oraz środki własne w kwocie 72 470,58 zł). Pozostałe środki przyznane dotacją Wojewody zostały przeznaczone na wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 253 884,71 zł wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenie osobowe z tytułu wycinki i nasadzenia drzew – 11 050,00 zł,
- zakup różnych produktów gotowych i elementów z nimi związanych – 963,27 zł,
- bieżącą konserwację, naprawę urządzeń, usuwanie awarii przez Przedsiębiorstwo NOVA Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - 82 000,65 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – 82 332,60 zł,
- zakup usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynku na ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach – 1 168,50 zł,
- zakup znaków sądowych niezbędnych do otrzymania odpisów z Ksiąg Wieczystych oraz dokonania wpisów w KW – 3 994,00 zł,
- dostawę oraz odprowadzanie mediów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 139 006,26 zł,
- administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu obejmującymi m.in. nieruchomości zabudowane w Nakle Śląskim oraz lokale mieszkalne położone w Brynku, Nakle, Tarnowskich Górach i w Radzionkowie – 117 679,80 zł,
- dozór nieruchomości powiatowych – 45 492,00 zł,

- usługi geodezyjne, wycena nieruchomości powiatowych, szkolenia, inwentaryzacja nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 25, utrzymanie czystości na terenie nieruchomości powiatowych, zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b, w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a, 2b i 2c – 386 490,66 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości – 96 130,90 zł.

**Środki majątkowe w wysokości 10 089 966,10 zł przeznaczono na:**

- wydatki na zakup i objęcie udziałów Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o. – 132,25 zł,
- modernizację gospodarki ciepłej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim – 32 586,91 zł,
- zadanie pn. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” – 10 047 266,94 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim – 9 980,00 zł (wydatki niewygasające).

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**Plan: 3 355 225,00 zł**

**Wykonanie: 3 120 146,89 zł**

**% wykonania planu: 92,99%**

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

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

**Plan: 120 684,00 zł**

**Wykonanie: 99 340,42 zł**

**% wykonania planu: 82,31%**

Środki w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystano w wysokości 99 340,42 zł. Przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Komórcie Geodety Powiatowego.

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

**Plan:** 2 774 101,00 zł

**Wykonanie:** 2 560 985,52 zł

**% wykonania planu:** 92,32%

Środki w wysokości 2 560 985,52 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 086 635,19 zł;
- przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 67 443,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, pieczątki, papier: ksero, ploterowy, światłoczuły - 65 078,75 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 59 794,14 zł;
- przeglądy techniczne sprzętu, konserwację, bieżącą naprawę, usługi serwisowe -2 747,58 zł;
- modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków, wysyłkę korespondencji, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie -1 054 051,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 907,52 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 906,29 zł;
- szkolenia pracowników – 3 092,10 zł,
- opłaty sądowe – 1 445,00 zł;
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry, obręb Lasowice - etap II-V w ramach środków przyznanych dotacją Wojewody Śląskiego - 88 901,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry – 92 983,00 zł (wydatki niewygasające).

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

**Plan:** 13 440,00 zł

**Wykonanie:** 12 820,95 zł

**% wykonania planu:** 95,39%

Środki w wysokości 12 820,95 zł zostały przeznaczone na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków, których pozyskanie było konieczne w związku z prowadzonymi postępowaniami, a także na umowy zawarte z geodetami na wykonanie podziałów nieruchomości.

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

**Plan:** 447 000,00 zł

**Wykonanie:** 447 000,00 zł

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



W rozdziale 71015 środki w wysokości 447 000,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wysokości 399 004,28 zł;
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup paliwa i części – 11 793,99 zł;
- badania lekarskie pracowników – 406,00 zł;
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, wypisy z ksiąg, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 20 701,52 zł;
- usługi internetowe – 600,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 836,77 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 136,44 zł;
- delegacje służbowe – 90,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 293,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 540,00 zł;
- różne opłaty i składki – 1 098,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 1 500,00 zł.

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

**Plan:** 17 296 403,00 zł

**Wykonanie:** 15 504 720,10 zł

**% wykonania planu:** 89,64%

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

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

**Plan:** 1 008 156,00 zł

**Wykonanie:** 926 153,49 zł

**% wykonania planu:** 91,87 %

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki w kwocie 907 340,68 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne; natomiast w kwocie 18 596,81 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę 216,00 zł przeznaczono na doposażenie

78

„Akcji Kurierskiej” polegającej na organizowaniu systemów dostarczania dokumentów powołania żołnierzom rezerwy.

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

**Plan:** 421 250,00 zł

**Wykonanie:** 421 101,46 zł

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

Środki w wysokości 421 101,46 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- diety dla radnych – 404 430,53 zł,
- nagrody „Orla i Róży” – 10 000,00 zł,
- zakup kwiatów, książek, publikacji, legitymacji dla radnych– 3 012,52 zł,
- wykonanie pamiątkowych medali, catering, wykonanie oprawy protokołów z sesji oraz protokołów z posiedzeń komisji Rady Powiatu III kadencji– 3 658,41 zł.

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

**Plan:** 15 067 176,00 zł

**Wykonanie:** 13 505 218,10 zł

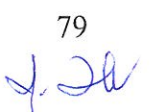
**% wykonania planu:** 89,63%

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy zlecenia wykorzystano kwotę 8 346 060,82 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano kwotę 182 139,30 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4 384 969,77 zł przeznaczono w szczególności na:

- zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych,
- usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo NOVA Sp. z o.o. w zakresie utrzymania czystości, wykonywania remontów oraz dozoru w budynkach Starostwa Powiatowego
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe,
- zapłata za ekspertyzy, opinie,
- usługi pocztowe;
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, publikacji, druków, paliwa do samochodów służbowych;
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, c. o., ścieki;
- zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji i programów,



79  


- 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,
- ubezpieczenie majątku Powiatu Tarnogórskiego;
- badania lekarskie wstępne i okresowe, szkolenia pracowników,
- opłaty sądowe z tytułu wyroków sądowych i inne koszty postępowań sądowych,
- zapłatę za administrowanie budynkami powiatu,
- wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz opłaty za wysłane przelewy bankowe, wydatki związane z zapłatą odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek, podatki i opłaty,
- realizację projektów „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu– Internet w domu i w szkole” oraz „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”.

**Wydatki majątkowe w wysokości 592 048,21 zł przeznaczono na:**

- realizację projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole ” – 459 573,51 zł;
- zakup samochodu służbowego – 86 743,00 zł;
- zakup legislatora – edytora aktów prawnych do Biura Rady– 7 380,00 zł;
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 8 351,70 zł;
- zakup serwerów na potrzeby urzędu – 30 000,00 zł.

**Rozdział 75045 - Komisje poborowe**

**Plan: 40 000,00 zł**

**Wykonanie: 39 999,18 zł**

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

W rozdziale 75045 - Komisje poborowe środki w wysokości 39 999,18 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 18 972,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji poborowych– 13 838,70 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów– 5 713,00 zł,
- usługi w zakresie napraw urządzeń biurowych- 690,28 zł,
- usługi pralnicze – 784,87 zł.

80



## **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan:** 322 820,00 zł

**Wykonanie:** 299 162,02 zł

**% wykonania planu:** 92,67%

Środki w wysokości 67 199,69 zł przeznaczono na wydatki związane z promocją Powiatu, m. in. na:

- organizację i współorganizację przez Powiat Tarnogórski imprez kulturalnych, sportowych,
- zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Powiatu Tarnogórskiego,
- zakup materiałów promocyjnych,
- współpracę z partnerskim Powiatem w Erlangen – Hochstadt w Niemczech.

Środki w kwocie 231 962,33 zł wykorzystano na organizację wystaw poplenerowych „Między narodowego Pleneru Malarskiego-Powiat Tarnogórski 2010” w ramach projektu „Wszystkie drogi prowadzą do nas-promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 437 001,00 zł

**Wykonanie:** 313 085,85 zł

**% wykonania planu:** 71,64%

Środki w wysokości 263 728,79 zł wydatkowano w ramach projektu „Inwestuj w MSAG” między innymi na gadzety oraz udział w targach w Toruniu, Poznaniu, Monachium, Brnie.

Środki w kwocie 28 902,32 zł przeznaczono na opłaty członkostwa w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Powiatów Polskich.

Pozostałe środki w wysokości 20 454,74 zł zostały przeznaczone na Międzygminną Strefę Aktywności Gospodarczej.

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

**Plan:** 8 528 813,00 zł

**Wykonanie:** 8 515 286,16 zł

**% wykonania planu:** 99,84 %

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



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

**Plan:** 7 200,00 zł

**Wykonanie:** 7 200,00 zł

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

Środki w tym rozdziale w wysokości 7 200,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na Jeziorze Nakło-Chechło w okresie wakacyjnym.

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

**Plan:** 8 212 144,00 zł

**Wykonanie:** 8 212 114,97 zł

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

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowana została kwota w wysokości 8 212 114,97 zł.

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowiły wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, ich uposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Wyplacono również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, równoważnik za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Strażaka, świadczenia roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę.

Łącznie na powyższy cel wydatkowano 7 204 171,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- zakup paliwa i części samochodowych bojowych, materiałów biurowych, prasy, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz materiałów do konserwacji nieruchomości – 241 921,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – 413 360,06 zł,
- zakup mediów w tym energii elektrycznej, gazu oraz wody – 157 776,97 zł,
- zakup środków żywienia oraz materiałów medycznych i leków – 3 173,07 zł,
- usługi remontowe związane z konserwacją, remontem i naprawą sprzętu transportowego i łączności oraz budynków i sprzętu administracyjno – biurowego – 38 533,64 zł,
- usługi zdrowotne – 24 205,70 zł,
- zakup usług bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych oraz usług w zakresie badania technicznego pojazdów - 64 969,87 zł,

82

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, oraz usług internetowych – 13 469,47 zł,
- delegacje służbowe – 11 421,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 646,43 zł,
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz trwałego zarządu nieruchomości, różne opłaty i składki – 35 464,83 zł.

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

**Plan:** 6 700,00 zł

**Wykonanie:** 6 699,99 zł

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

Środki w kwocie 6 699,99 zł w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na zadania z zakresu Obrony Cywilnej.

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

**Plan:** 302 769,00 zł

**Wykonanie:** 289 271,20 zł

**% wykonania planu:** 95,54%

Środki w wysokości 271 077,86 zł wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Wydatki w wysokości 7 657,51 zł przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W formie dotacji przekazano 5 000,00 zł dla Gminy Świerklaniec na zakup okien do budynku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru na skutek wybuchu gazu. Pozostałe środki w wysokości 5 535,83 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne oraz na zakup absorbentu i posiłków dla służb prowadzących akcje ratunkową.

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

**Plan:** 2 639 860,00 zł

**Wykonanie:** 2 409 263,88 zł

**% wykonania planu:** 91,26%

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



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

**Plan:** 2 530 160,00 zł

**Wykonanie:** 2 357 920,26 zł

**% wykonania planu:** 93,19%

Środki w wysokości 2 252 920,26 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Tarnogórski pożyczek i kredytów. Natomiast kwota 105 000,00 zł została przeznaczona na prowizję za kredyt w rachunku bieżącym.

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

**Plan:** 109 700,00 zł

**Wykonanie:** 51 343,62 zł

**% wykonania planu:** 46,80%

Środki w wysokości 51 343,62 zł zostały przeznaczone na spłatę poręczonego przez Powiat Tarnogórski zaciągniętego kredytu przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan:** 46 728 925,00 zł

**Wykonanie:** 45 911 588,85 zł

**% wykonania planu:** 98,25%

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,
- Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie,
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach,
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach,
- Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki finansowe:

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

**Plan:** 3 175 420,00 zł

**Wykonanie:** 3 150 485,45 zł

**% wykonania planu:** 99,21%

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

W rozdziale 80102 plan wydatków został zrealizowany w kwocie 3 150 485,45 zł z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 708 144,55 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota w wysokości 126 995,00 zł, co razem stanowi 89,99% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie 274 386,72 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek tj.:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody o charakterze ogólnym w kwocie 8 286,32 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 69 680,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 14 640,22 zł;
- zakup usług remontowych (remont ksero, strojenie fortepianu, konserwacja systemu oddymiania, usuwanie awarii wody, usługa serwisowa) w kwocie 830,25 zł;

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 91 667,00 zł;
- badania okresowe 1 379,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 478,60 zł;
- podróże służbowe – 10 214,40 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne - 48 121,07 zł;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 5 724,83 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata związana z apelacją– 330,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 6 457,50 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 15 577,53 zł.

Środki w kwocie 36 811,18 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu Partnerskiego Socrates Comenius pn. „Pięć palców – jedna dłoń – wszyscy razem – wszyscy różni – wszyscy jednością” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach.

#### **Wydatki majątkowe:**

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

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**Plan:** 2 278 306,00 zł

**Wykonanie:** 2 277 751,97 zł

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

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, finansowano dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach. Środki w wysokości 2 026 013,30 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych- 91 137,00 zł, co stanowi 92,95% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w kwocie 160 601,67 zł przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 3 918,62 zł;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zakup sprzętu i materiałów gospodarczych w kwocie 59 722,47 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w kwocie 19 968,68 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 42 355,25 zł;
- badania okresowe 40,00 zł;
- podróże służbowe w kwocie 2 423,40 zł;

86



- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi BHP i przeglądy techniczne w kwocie 17 445,67 zł;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych w kwocie 1 016,39 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13 711,19 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>840 620,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>840 620,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości 804 229,58 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy o dzieło, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 15 085,00 zł.

Ponadto środki w wysokości 21 305,42 zł wydatkowano na:

- ekwiwalent dla pracowników – 1 000,00 zł;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia – 9 154,27 zł;
- remonty pomieszczeń, naprawa okien- 1 210,20 zł;
- usługi zdrowotne – 55,00 zł;
- opłaty za rachunki bankowe oraz pocztowe, opłaty za wywóz odpadów, dopłaty do czesnego, usługi transportowe, BHP oraz przeglądy techniczne– 4 987,00 zł;
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 2 020,58 zł;
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 2 878,37 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>9 322 974,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9 204 088,81 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,72%</b>

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

87

Środki w wysokości 8 159 177,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie 387 310,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co łącznie stanowi 92,86% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości 618 061,25 zł pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówek, w tym:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 24 867,44 zł;
  - zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów gospodarczych, zakup druków, środków czystości i środków opatrunkowych, prenumerata prasy w kwocie 80 007,15 zł;
  - wpłaty na PFRON – 6 411,00 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 9 388,37 zł;
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 411 429,30 zł;
  - badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników - 8 143,63 zł;
  - zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, usługi gastronomiczne, hotelarskie i konserwacyjne, opłaty za ochronę mienia i dozorowanie- 52 039,48 zł;
  - opłaty za usługi internetowe oraz z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 10 756,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 018,28 zł, środki wydatkowano m. in. na remont urządzeń sportowych, naprawa urządzeń alarmowych, przeglądy i naprawa kserokopiarki, usuwanie awarii CO.
- Ponadto środki w kwocie 39 539,64 zł wydatkowano na realizację programu Partnerskiego Comenius pn. „Water – the SPRING of life” realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

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

<b>Plan:</b>	<b>104 011,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>104 010,69 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

W rozdziale 80123 – Licea profilowane zadania realizuje Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, kwotę 95 828,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 8 182,00 zł.





## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

**Plan:** 23 785 546,00 zł

**Wykonanie:** 23 255 274,57 zł

**% wykonania planu:** 97,77%

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe finansowano następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

W powyższym rozdziale środki w wysokości 17 241 692,79 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki w wysokości 32 577,00 zł wpłacono na PFRON, natomiast kwotę 878 976,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatkowane środki z programów unijnych, których łączna kwota wynosi 603 578,62 zł kształtowały się następująco:

- Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach na realizację programu Leodardo da Vinci „Mobile Technologies In Vocation Teaching and Education” – 37 088,70 zł;
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach na realizację programu Leodardo da Vinci „Promotion of the youth” – 210 085,64 zł;
- Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie na realizację programu partnerskiego Comenius pn. „My country throug your eses and Through mine” – 44 457,79 zł
- Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach na realizację programu Leodardo da Vinci – 54 954,51 zł;
- Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie na realizację programu Leodardo da Vinci – 256 991,98 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2 193 768,18 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wymienionych jednostek, tj.:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrodę w kwocie 53 688,75 zł;
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, świadectw, legitymacji, pieczętek, leków, środków czystości, prenumerata prasy, zakup materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenie szkół w kwocie 322 122,43 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego w kwocie 36 743,50 zł;



- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 1 128 990,65 zł;
- zakup leków, materiałów medycznych, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe w kwocie 17 403,53 zł;
- różne opłaty i składki – 12,00 zł;
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu państwa – 66,25 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty za basen, opłaty roczne za programy, monitoring, reklama prasowa, przeglądy techniczne oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 488 806,07 zł;
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu w kwocie 34 779,62 zł;
- opłaty sądowe w kwocie 1 722,00 zł;
- zakup usług remontowych w jednostkach m. in. usunięcie awarii CO, remont pracowni szkolnych, bieżące naprawy – 109 433,38 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr LIV/498/52010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Kalety na pokrycie kosztów kontynuacji kształcenia uczniów zlikwidowanego Technikum nr 11 w Kaletach środki w wysokości 15 210,00 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.

W formie dotacji dofinansowano działalność Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony LIDER w kwocie 44 762,97 zł oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Bytomiu w kwocie 1 800 754,94 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Środki w wysokości 443 954,07 zł przeznaczono na dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach do wymogów p. poż.

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

<b>Plan:</b>	<b>979 244,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>979 240,16 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki w kwocie 839 330,63 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 45 353,00 zł, co stanowi 90,34% poniesionych wydatków. Pozostałe środki w kwocie 94 556,53 zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie placówki, tj.:

90

- ekwiwalent dla pracowników – 2 498,07 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody- 74 994,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków opatrunkowych, prasy i materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz książek, badania okresowe – 6 553,36 zł;
- zakup usług remontowych – 1 150,86zł;
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- 7 608,84 zł;
- usługi dostępu do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej-1 751,40 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>870 657,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>783 834,04 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>90,03%</b>

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne została przeznaczona kwota w wysokości 677 055,85 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 002,00 zł , co stanowi 90,46% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki w wysokości 61 444,67 zł stanowiły koszty:

- ekwiwalent dla pracowników oraz podróże służbowe – 1 924 ,09 zł;
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 25 034,71 zł;
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty roczne za programy, warsztaty dla uczniów, usługi BHP, wyrobienie pieczętek- 2 746,50 zł;
- usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu –1 252,76 zł;
- zakupu drobnych materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, apteczek, papieru do kserokopiarki, pomocy dydaktycznych -26 677,74 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3 808,87 zł

Środki w kwocie 13 331,52 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu Leonardo da Vinci przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach.

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

<b>Plan:</b>	<b>2 816 944,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 816 941,25 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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

Środki w wysokości 2 476 274,90 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto środki w kwocie 84 113,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano wpłat na PFRON w kwocie 32 089,00 zł, co łącznie stanowi 92,03% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe środki w wysokości 224 464,35 zł pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki w tym:

- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników, pomocy dydaktycznych – 22 356,24 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 149 618,00 zł;
- zakup usług remontowych ( remont pomieszczeń szkolnych po zalaniu, naprawa kosi spalinowej) – 19 330,15 zł;
- badania okresowe– 1 165,00 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne– 22 901,00 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowe -9 093,96 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 250 122,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 250 000,64 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

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



92  




W ramach planu wydatkowano kwotę 1 143 168,71 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwotę 50 600,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi 95,50% poniesionych wydatków. Pozostała kwota 56 231,93 zł przeznaczona była na:

- ekwiwalent dla pracowników – 3 475,20 zł;
- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych, pomocy dydaktycznych – 33 811,29 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 4 984,12 zł;
- podróże służbowe – 2 029,60 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 1 887,56 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – 670,86 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 9 373,30 zł

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

**Plan:** 281 683,00 zł

**Wykonanie:** 281 604,05 zł

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

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

W powyższym rozdziale środki w wysokości 69 486,41 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz 2 664,00 zł na odpis na ZFŚS dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz osób prowadzących szkolenia w ramach umów cywilno prawnych.

Pozostałe środki w wysokości 209 453,64 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**

<b>Plan:</b>	<b>81 283,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>81 282,70 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,99%</b>

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie. W powyższym rozdziale środki w wysokości 72 838,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 3 282,00 zł na odpis na ZFŚS dla osób prowadzących stołówkę szkolną. Pozostałe wydatki 5 162,00 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność kuchni i stołówki w tej placówce.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>942 115,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>886 454,52 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>94,09%</b>

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność środki w wysokości 498 382,00 zł wydatkowane zostały na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek.

Pozostałe środki w wysokości 9 749,92 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. W ramach przyznanych środków wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego, na realizację tego programu wydatkowano 247 196,02 zł.

Pozostałe środki w wysokości 131 126,58 zł przeznaczono na:

- organizację Licealiady;
- awans zawodowy
- organizację Tarnogórskie Forum Oświatowego;
- organizację narad i uroczystości, konferencji;
- zakup oprogramowania „SIGMA OPTIVUM”;
- nagrody i stypendia dla uczniów;
- dotacja dla klubów sportowych.

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

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

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 9 750,00 zł

**% wykonania planu:** 97,50%

W rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów środki w wysokości 9 750,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan:** 3 283 008,00 zł

**Wykonanie:** 3 278 690,00 zł

**% wykonania planu:** 99,87 %

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

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan:** 2 400,00 zł

**Wykonanie:** 2 400,00 zł

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

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 038,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - 311,66 zł;
- składki na fundusz pracy - 49,94 zł.

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

**Plan:** 3 278 937,00 zł

**Wykonanie:** 3 276 290,00 zł

**% wykonania planu:** 99,92%

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 – 3 252 188,00 zł;



95  




- wymienionych w art. 25 ust. 1, pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (placówki oświatowe) w wysokości – 24 102,00 zł, w tym w:
  - Rodzinnym Domu Dziecka w Świerklańcu – 2 246,40 zł;
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach – 2 574,00 zł;
  - Zespole Szkół Medyczno-Chemicznych i Ogólnokształcących – 1 591,20 zł;
  - Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich – 561,60 zł;
  - Zespole Szkół Techniczno- Usługowych – 421,20 zł;
  - EDU – RES – 16 707,60 zł.

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

**Plan:** 1 671,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**% wykonania planu** 0,00 %

W rozdziale tym środki zaplanowane zostały na zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz związków zawodowych związanych z wyrokiem sądowym dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały likwidacyjnej SP ZOZ. W związku ze złożeniem skargi na wyrok WSA w Gliwicach wydatek nie został zrealizowany.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan:** 19 123 477,00 zł

**Wykonanie:** 18 965 384,47 zł

**% wykonania planu:** 99,17 %

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

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

**Plan:** 934 355,00 zł

**Wykonanie:** 911 125,38 zł

**% wykonania planu:** 97,51 %

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 179 930,13 zł przeznaczono na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu. Kwota w wysokości 98 061,67 zł została przeznaczona na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionej placówce. Pozostałą kwotę 81 868,46 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane

z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, mediów, usług pocztowych i telefonicznych, opłaty RTV, opłaty za czesne, pranie i prasowanie, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i montaż.

Ponadto w ramach tego rozdziału środki w wysokości 731 195,25 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 25 dzieci w 16 placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie kraju. Środki te przekazywane są na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą dzieci, które przed umieszczeniem w tych placówkach zamieszkiwały na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

W ramach tych środków dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wypłacono również świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się w kwocie 69 585,75 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej na kwotę – 14 662,50 zł

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

**Plan:** 13 504 511,00 zł

**Wykonanie:** 13 428 338,56 zł

**% wykonania planu:** 99,44 %

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności 6 domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Trzy jednostki prowadzone są przez podmioty niepaństwowe, a mianowicie DPS Zbrosławice prowadzony przez Ojców Kamilianów, DPS w Tarnowskich Górach oraz DPS w Nakle Śląskim prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza.

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej wynosiła 495, z czego 217 miejsc przypada na DPS-y prowadzone przez jednostki niepubliczne.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 864 312,25 zł; - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników DPS-ów – 262 270,51 zł;
- zakup żywności oraz leków dla pensjonariuszy – 732 201,51 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 587 107,54 zł;
- zakup usług pozostałych (pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, usługi ksero, usługi dostępu do sieci Internet, koszty badań okresowych pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup wody mineralnej w okresie wysokich temperatur, wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii itp.) – 259 892,44 zł;
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 14 170,32 zł;
- szkolenia pracowników – 5 339,55 zł;



97  


- zakup środków czystości, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, zakup oleju opałowego i węgla, pieluchomajtek – 828 802,78 zł;
- wydatki na delegacje służbowe – 5 210,55 zł;
- zakup usług remontowych – 255 281,33 zł;
- podatek od nieruchomości, rolny, inne – 15 639,65 zł;
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 2 574,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 22 165,89 zł.

Kwotę 1 457 466,58 zł wydatkowano: na przebudowę Pałacu Myśliwskiego oraz budynku nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka DPS Miedary – etap I rozbudowa budynku nowego - 1 387 594,58 zł, aktualizację dokumentacji projektu dostosowania DPS „Przyjaźń” do wymogów p.poż. - 1 845,00 zł oraz 68 027,00 zł przeznaczono na oddymianie klatek schodowych wraz z elektrycznym systemem sterowania oddymiania w DPS „Przyjaźń”. Kwotę 115 903,66 zł wydatkowano na zakup zmywarki w DPS Miedary – 5 781,00 zł oraz zakup kotła gazowego oraz samochodu w DPS ” Przyjaźń” – 110 122,66 zł.

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

**Plan:** 3 119 959,00 zł

**Wykonanie:** 3 116 647,05 zł

**% wykonania planu:** 99,89 %

W Powiecie istnieją 172 rodziny zastępcze, w których przebywa łącznie 305 dzieci, w tym 54 dzieci przebywa w 10 zawodowych rodzinach zastępczych.

W ramach świadczeń społecznych wypłacono:

- zasiłki dla rodzin zastępczych – 2 434 038,80 zł ;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 198 121,35 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dzieci - 41 079,37zł;
- jednorazową pomoc pieniężną związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 4 470,50 zł.

Udzielono również pomocy rzeczowej dla rodzin zastępczych w wysokości 37 048,74 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wypłata wynagrodzeń bezosobowych łącznie z pochodnymi dla niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej – 292 233,85 zł.

Kwota 109 654,44 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz ponoszeniem wydatków na ich utrzymanie na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

98



## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan:</b>	<b>18 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>18 000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

- wynagrodzenia bezosobowe 15 018,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 2 782,00 zł;
- zakup usług pozostałych 200,00 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>849 996,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>849 389,76 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,93 %</b>

Wydatki na kwotę 849 389,76 zł poniesione zostały na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 783 800,43 zł;
- odpisy na ZFŚS – 20 237,71 zł;
- materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, prenumerata, drobne zakupy na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – 17 379,00 zł;
- obsługę programu FK, usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, - 18 786,31 zł;
- usługi internetowe – 600,00 zł;
- podróże służbowe – 2 859,88 zł;
- szkolenia pracowników – 1 800,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3 661,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 264,68 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>696 656,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>641 883,72 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>92,14 %</b>



W rozdziale tym wykorzystano środki w wysokości 613 183,80 zł na realizację projektu „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 192 104,26 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 100,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 149 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 848,88 zł;
- wydatki bieżące związane z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, badania uczestników projektu, zakup akcesoriów komputerowych, kursy i szkolenia, zakup materiałów papierniczych, drobne remonty, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę – 229 130,31 zł.

Kwotę 17 100,00 zł przeznaczono na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 15 800,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 1 300,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na realizację umowy ze Śląskim Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu pn. „Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2012”. Środki w wysokości 6 599,92 zł przeznaczone zostały na:

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

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

**Plan:** 3 665 048,00 zł

**Wykonanie:** 3 386 773,95 zł

**% wykonania planu:** 92,41 %

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:** 146 316,00 zł  
**% wykonania planu:** 98,89 %

Środki te 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:** 613 478,00 zł  
**Wykonanie:** 472 539,71 zł  
**% wykonania planu:** 77,03 %

Wydatki w wysokości 472 539,71 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 303 944,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników – 112 854,50 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 022,15 zł

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności– 47 719,00 zł.

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

**Plan:** 2 897 488,00 zł  
**Wykonanie:** 2 761 850,33 zł  
**% wykonania planu:** 95,32 %

W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy środki w wysokości 1 962 768,12 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 8 160 zł.



Pozostałe środki w wysokości 790 922,21 zł przeznaczone na:

- wpłaty na PFRON – 3 824,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 61 260,07 zł,
- zakup okularów korekcyjnych i wody dla pracowników – 2 637,14 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe - 140 665,08 zł,
- opłaty za energię – 101 140,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 2 798,19 zł,
- prenumeratę prasy, Dzienników Urzędowych – 5 696,84 zł,
- zakup materiałów biurowych, benzyny do samochodu służbowego, materiałów do napraw bieżących, druków, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia, spotkania z przedstawicielami MOPS-u, Mobilne Poradnictwo Zawodowe – 61 521,74 zł,
- drobne remonty – 3 469,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 697,00 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) – 117 754,07 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 598,99 zł,
- różne opłaty i składki - 907,00 zł,
- szkolenia pracowników - 655,00 zł.

W ramach powyższych środków realizowano również wydatki związane z programem „Lubisz działać? Rozwiń działalność” w kwocie 284 297,26 zł. Dotacja dla uczestników projektu dla uczestników projektu dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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

<b>Plan:</b>	<b>6 122,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6 067,91 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,12 %</b>

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

- Automobil Klub Tarnogórski- 2 771,00 zł;
- Integracyjny Klub Szachowy „Tęcza” Tarnowskie Góry- 2 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Serdeczni” – 796,91 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan:** 13 797 532,00 zł**Wykonanie:** 13 754 865,17 zł**% wykonania planu:** 99,69%

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

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

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

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****Plan:** 43 840,00 zł**Wykonanie:** 43 840,00 zł**% wykonania planu:** 100,00%

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

- ekwiwalent dla pracowników – 154,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 32 552,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 673,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 962,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 806,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 692,00 zł.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****Plan:** 4 454 181,00 zł**Wykonanie:** 4 439 853,87 zł**% wykonania planu:** 99,68%

Środki w tym rozdziale przekazane w formie dotacji wydatkowano na działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach – 3 079 355,17 zł oraz na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach przyznanych środków, kwotę 1 082 722,59 zł wydatkował na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 48 048,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe środki w wysokości 203 166,48 zł pokryły koszty związane z bieżącą działalnością placówki w tym:

- zakup materiałów biurowych, świadectw, pieczętek, prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, środków czystości oraz drobnych materiałów gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników – 20 806,11 zł;
- zakup środków żywności – 38 946,90 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 105 510,00 zł;
- zakup usług remontowych – 6 088,50 zł;
- badania okresowe, podróże służbowe – 281,40 zł;
- zakup usług pocztowych i bankowych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty roczne za programy, usługi BHP, przeglądy techniczne – 18 396,00 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu -2 630,76 zł;
- szkolenia pracowników – 965,70 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 9 541,11 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

- środki w wysokości 3 629,51 zł przeznaczono na zakup projektora multimedialnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.
- środki w wysokości 22 932,12 zł przeznaczono na instalację systemu alarmowego w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

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

**Plan:** 1 759 030,00 zł

**Wykonanie:** 1 758 878,92 zł

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

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



W powyższej placówce kwotę w wysokości 1 569 567,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz kwotę 69 060,00 zł odpis na ZFŚS.

Pozostałe środki w wysokości 120 251,74 zł przeznaczono na:

- ekwiwalent dla pracowników – 806,00 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 28 708,00 zł,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości – 9 887,99 zł,
- zakup pomocy naukowych – 461,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 30 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 811,80 zł,
- badania okresowe pracowników – 349,00 zł,
- opłaty za czynsz – 26 991,36 zł,
- różne opłaty i składki – 8 903,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – 5 490,36 zł,
- usługi pocztowych oraz bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne – 6 619,20 zł,
- delegacje służbowe – 723,00 zł.

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

**Plan:** 1 143 761,00 zł

**Wykonanie:** 1 143 705,25 zł

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

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

W placówkach wychowania pozaszkolnego z ogólnej kwoty środków, kwotę - 939 222,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 52 099,00 zł na odpis na ZFŚS.

Pozostałą część środków – 152 383,65 zł przeznaczono między innymi na:

- ekwiwalent dla pracowników – 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, malarskich, środków czystości, benzyny do kosiarki, materiałów remontowych, nagród rzeczowych – 47 040,00 zł;
- zakup pomocy naukowych – 4 300,01 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 26 139,69 zł;
- zakup usług remontowych – 12 461,15 zł;
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1 062,00 zł

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz opłaty za Internet – 6 951,30 zł;
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy bhp, przeglądy techniczne, usługi transportowe, poligraficzne) – 44 379,01 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 208,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 380,00 zł;
- opłaty za czynsz – 7 262,49 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>226 559,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>216 687,50 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>95,64%</b>

Środki w wysokości 216 687,50 zł przeznaczono na dotację na działalność Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim prowadzonej przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim.

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

<b>Plan:</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>37,50%</b>

Środki w kwocie 1 500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu w ramach „zielonej szkoły” dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

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

<b>Plan:</b>	<b>42 828,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>42 828,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,00%</b>

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

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

<b>Plan:</b>	<b>2 865 585,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 864 841,84 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,97%</b>

W rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 2 864 841,84 zł przekazana została w formie dotacji na działalność Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 937 076,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 935 213,62 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,90%</b>

W rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota 1 935 213,62 zł przeznaczona została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

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

<b>Plan:</b>	<b>1 283 574,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 277 213,65 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,50%</b>

W rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 1 277 213,65 zł przeznaczona została w formie dotacji na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce.

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

<b>Plan:</b>	<b>37 098,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>30 302,52 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>81,68%</b>

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwota 4 098,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Wydatki na kwotę 6 883,97 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.



Środki w wysokości 13 920,00 zł zostały wydatkowane dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej w związku z kształceniem w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych. Natomiast środki w wysokości 5 400,55 zł przeznaczone zostały na realizację umowy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach.

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

**Plan:** 986 284,00 zł

**Wykonanie:** 740 432,15 zł

**% wykonania planu:** 75,07%

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

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

**Plan:** 160 000,00 zł

**Wykonanie:** 159 980,00 zł

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki w wysokości 29 980,00 zł zostały przeznaczone na modernizację i konserwacje urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych w Miedarach i Tarnowskich Górach oraz w Wojsce.

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz remontem drogi 3242S ul.3-go Maja w Świerklańcu – etap III – 100 000,00 zł;
- odwodnienie dp 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego etap I – 30 000,00 zł.

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

**Plan:** 31 500,00 zł

**Wykonanie:** 31 500,00 zł

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

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „ Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” – 31 500,00 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>237 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>230 103,29 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>96,89%</b>

W rozdziale 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w wysokości 230 103,29 zł przeznaczono na :

- utrzymanie zieleni niskiej w ciągu dróg powiatowych – 74 142,22 zł;
- utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych – 119 795,88 zł;
- wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w obrębach Strzybnica i Miasteczko Śląskie– 950,00 zł;
- realizację umów i porozumień dotyczących prowadzenie nadzoru na gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych powiatu Tarnogórskiego - 35 215,19 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>7 630,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7 500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>98,30%</b>

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości 7 500,00 zł przeznaczono na rozbiórkę budynku przy ul. Pyskowskiej 44 i 46.

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

<b>Plan:</b>	<b>549 654,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>311 348,86 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>56,65%</b>

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki w kwocie 154 828,86 zł wydatkowano na:

- roczną opłatę licencyjną za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku – 984,00 zł;
- środki w wysokości 44 425,23 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert;
- wykonanie aktualizacji i raportu obejmującego lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015 w kwocie 10 999,00 zł;



- wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 6 088,50 zł;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – 3 188,00 zł;
- środki w wysokości 89 144,13 zł w ramach realizowanego projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” przeznaczono m.in. na promocje projektu, łącze internetowe oraz przeprowadzenie badań wody i powietrza.

#### **Wydatki majątkowe :**

- środki w wysokości 152 520,00 zł przeznaczono na zakup oprogramowania „System Bazy Danych o Środowisku” w ramach realizowanego projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”;
- środki w wysokości 4 000,00 zł na wsparcie kosztów realizacji inwestycji w ramach otwartego konkursu ofert.

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

<b>Plan:</b>	<b>4 313 229,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 092 610,07 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>94,89%</b>

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

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

<b>Plan:</b>	<b>109 378,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>109 272,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>99,90%</b>

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki w wysokości 109 272,00 zł związane były z realizacją zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach. Zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Tarnowskie Góry

#### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

<b>Plan:</b>	<b>26 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>26 500,00 zł</b>
<b>% wykonania planu:</b>	<b>100,0%</b>



Środki w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków zostały przekazane w formie dotacji dla:

- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kotach przy ul. Szkolnej 7, na wykonanie robót remontowych w zabytkowym Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Kotach – 14 000,00 zł;
- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 15, na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej ambonie w Kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach – 12 500,00 zł.

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

**Plan:** 4 177 351,00 zł

**Wykonanie:** 3 956 838,07 zł

**% wykonania planu:** 94,72%

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność środki w wysokości 21 980,00 zł przeznaczono na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Środki w wysokości 22 568,50 zł przeznaczono na organizację i nagrody w Dożynkach Powiatowych. Kwotę 15 000,00 zł przekazano w formie dotacji gminie Tarnowskie Góry na organizację Gwarków.

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- „Centrum Kultury Śląskiej” – 3 679 407,83 zł,
- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” -101 260,00 zł – zakup oprogramowania.

## II. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Tarnogórskiego ogółem na dzień 31.12.2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 36 002 028 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela nr 6 Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Powiat Tarnogórski

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Termin spłaty	Oproc. roczne	Kwota wykorzystanego kredytu / pożyczki	Kwota spłaconego kredytu / pożyczki do 31.12.2011r.	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na 31.12.2011r.
Kredyt długoterminowy na remonty dróg powiatowych (umowa z dnia 13.07.2006)	3 500 000,00	20.12.2012	4,1-4,2%	3 500 000,00	3 024 000,00		476 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2006 roku( umowa z dnia 02.08.2006)	6 000 000,00	25.12.2011	4,1-4,2%	6 000 000,00	6 000 000,00		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	3 200 000,00		1 600 000,00
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	1 500 000,00		8 500 000,00
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	3 288 786,00		13 155 153,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego	4 762 195,00	10 12 2020r.	5,93%	4 762 195,00	476 224,00		4 285 971,00
Pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17” –	424 526,00	15.12.2012r.	3,00%	424 526,00	339 622,00		84 904,00

umowa z dnia 02.11.2007r.							
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego – umowa z 16.12.2010r.	6 000 000,00	26.12.2020r.	4,41%	6 000 000,00	600 000,00		5 400 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	20.12.2020	6,11%	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00
RAZEM	56 930 660,00	X	X	54 430 660,00	18 428 632,00	0,00	36 002 028,00

*fu*

*CD*

*sp*



### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2011r. wyniosły 2 550 006 zł i były to przychody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 50 006 zł oraz z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł.

Na rozchody Powiatu Tarnogórskiego w 2011r. w wysokości 6 173 521,04 zł składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- 1 000 000,00 zł kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do robót drogowych UNIMOG,
- 768 000,00 zł kredytu długoterminowego na remonty dróg powiatowych w 2006 r.,
- 1 100 000,04 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2006 r.,
- 500 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2008r.,
- 1 644 393,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego w 2009r.,
- 84 904,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętego na termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 17,
- 476 224,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.,
- 600 000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w 2010r.

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

W 2011r. wydatki majątkowe wyniosły **17 526 272,00 zł**, co stanowi 12,71 % wszystkich wydatków powiatu.

W poszczególnych działach kształtowały się one następująco:

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

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

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na :

- przebudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach-dokumentacja geodezyjna – 23 431,50 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi 2335S w m. Zielona w gminie Kalety – dokumentacja- 31 488,00 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w m. Kalety ul. Drozdka – dokumentacja- 43 296,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz remontem drogi 3242S ul.3-go Maja w Świerklańcu – etap III – 2 768,62 zł,
- przebudowa mostu na rzeką Trzonia w miejscowości Zendek - 180 696,54 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu - 2 862,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tworóg na przebudowę drogi gminnej ul. Polnej - 15 000,00 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi 2335S w m. Zielona w gminie Kalety – dokumentacja- 7 872,00 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w m. Kalety ul. Drozdka – dokumentacja - 10 824,00 zł.

###### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Radzionków na przebudowę drogi gminnej – ulicy Orzechowskiej – 95 000,00 zł

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

Środki majątkowe w wysokości 10 089 966,10 zł przeznaczono na:

- wydatki na zakup i objęcie udziałów Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o. – 132,25 zł
- modernizacja gospodarki cieplnej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim – 32 586,91 zł (dokumentacja);
- zadanie pn. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” – 10 047 266,94 zł.

- na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim w ramach wydatków niewygasających – 9 980,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

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

Wydatki majątkowe w wysokości 592 048,21 zł przeznaczono na :

- realizację projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole ” – 459 573,51 zł;
- zakup samochodu służbowego – 86 743,00 zł;
- zakup legislatora – 7 380,00 zł;
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 8 351,70 zł;
- zakup serwerów – 30 000,00 zł.

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

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

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

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

Środki w wysokości 443 954,07 zł przeznaczono na dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach do wymogów p.poż.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Środki majątkowe w kwocie 1 457 466,58 zł wydatkowano na:

- przebudowę Pałacu Myśliwskiego oraz budynku nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka DPS Miedary – etap I rozbudowa budynku nowego – 1 387 594,58 zł;
- aktualizację dokumentacji projektu dostosowania DPS „Przyjaźń” do wymogów p. poż. – 1 845,00 zł;
- oddymianie klatek schodowych wraz z elektrycznym systemem sterowania oddymiania w DPS „Przyjaźń” – 68 027,00 zł;
- zakup zmywarki w DPS Miedary – 5 781,00 zł;
- zakup kotła gazowego oraz samochodu w DPS „Przyjaźń” – 110 122,66 zł.



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

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

W ramach środków majątkowych realizowano wydatki związane z programem „Lubisz działać? Rozwiń działalność” w kwocie 284 297,26 zł. Dotacja dla uczestników projektu dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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

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

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

Środki w wysokości 22 932,12 zł przeznaczono na instalację systemu alarmowego w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

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

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

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz remontem drogi 3242S ul.3-go Maja w Świerklańcu – etap III – 100 000,00 zł;
- odwodnienie dp 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego etap I – 30 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” – 31 500,00 zł.

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

Wydatki majątkowe :

- środki w wysokości 152 520,00 zł przeznaczono na zakup oprogramowania „System Bazy Danych o Środowisku” w ramach realizowanego projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”;
- środki w wysokości 4 000,00 zł na wsparcie kosztów realizacji inwestycji w ramach otwartego konkursu ofert.

117

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

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

Wydatki inwestycyjne:

- Centrum Kultury Śląskiej– 3 679 407,83 zł
- „Kopalnia kultury-system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim" -101 260,00 zł – zakup oprogramowania;



## V. GOSPODARKA DOCHODAMI WŁASNYMI

Realizację dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe przedstawia tabela nr 7

Tabela nr 7 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego w 2011 r.

Dział	Rozdział		Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	2	3		5	6	
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0	5 454,86	5 454,86	0
<b>razem rozdział 80102</b>			<b>0</b>	<b>5 454,86</b>	<b>5 454,86</b>	<b>0</b>
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	0	472,00	472,00	0
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	0	1 972,69	1 972,69	0
<b>razem rozdział 80120</b>			<b>0</b>	<b>2 444,69</b>	<b>2 444,69</b>	<b>0</b>
801	80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0	92 076,96	92 076,96	0
801	80130	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0	365,13	365,13	0
801	80130	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0	382,92	382,92	0
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0	0	0	0
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie	0	87,28	87,28	0
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	0	723,00	723,00	0
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0	301,89	301,89	0
801	80130	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	0	375,47	375,47	0
801	80130	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	0	607,06	607,06	0
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry	0	288 509,12	288 509,12	0
<b>razem rozdział 80130</b>			<b>0</b>	<b>383 428,83</b>	<b>383 428,83</b>	<b>0</b>
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	20 565,22	20 565,22	0
<b>razem rozdział 80140</b>			<b>0</b>	<b>20 565,22</b>	<b>20 565,22</b>	<b>0</b>
<b>ogółem dział 801</b>				<b>411 893,60</b>	<b>411 893,60</b>	<b>0</b>
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	57 752,29	57 752,29	0
<b>razem rozdział 85403</b>			<b>0</b>	<b>57 752,29</b>	<b>57 752,29</b>	<b>0</b>
854	85406	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	0	0	0	0
<b>razem rozdział 85406</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



854	85407	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry	0	9 517,97	9 517,97	0
razem rozdział 85407			0	9 517,97	9 517,97	0
ogółem dział 854			0	67 270,26	67 270,26	0
O G Ó Ł E M			0	479 163,86	479 163,86	0

Źródło: Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2011r.

*[Signature]*

*[Signature]*

## VI. PODSUMOWANIE

W 2011 roku dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego ogółem zostały zrealizowane w wysokości 144 359 488,73 zł, co stanowi 98,34% przyjętego planu rocznego.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja, która wyniosła 62 609 673 zł, tj. 43,37% ogółu dochodów, z czego 41,89% to część oświatowa subwencji, 1,01% to uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 0,47% to część równoważąca subwencji ogólnej.

Znaczny wpływ na wielkość dochodów mają także dochody własne Powiatu w wysokości 43 882 642,32 zł, tj. 30,40% udziału. Wynika to ze znacznego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 23 996 773 zł, tj. 16,62%.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku miało także wpływ na wykonanie dochodów własnych. Początkowo planowano osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 4 467 072 zł, następnie zwiększono plan do kwoty 5 795 593 zł, a dochody wykonane osiągnęły kwotę 5 849 101,64 zł, tj. 100,92% planu. Na wymienioną sumę składają się głównie:

- sprzedaż działki nr 497/26, 497/27, 497/28 w Pyrzowicach – 5 001 000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b – 89 217,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a, 2b – 573 844,00 zł,
- sprzedaży działki nr 1746/23 położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego – 3 508,00 zł.

Istotną rolę w wykonaniu dochodów odegrały również wpływy z dotacji w wysokości 36 257 861,49 zł, tj. 25,12% udziału. Pozostałe dochody to dochody pozyskane z innych źródeł w wysokości 1 608 972,92 zł, tj. 1,11 udziału.

Na zbliżonym do zrealizowanych dochodów poziomie wykonano plan wydatków Powiatu Tarnogórskiego, które zamknęły się kwotą 137 942 771 zł, czyli 96,31% planu. Największy wpływ na wykonanie planu miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem, na łączną kwotę 59 639 892,39 zł, co stanowi 41,31% udziału. Natomiast 13,14% udziału to środki wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej, które wyniosły 18 965 384,47 zł. Istotny wpływ na wysokość wydatków mają także koszty związane z administracją publiczną. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 15 504 720,10 zł, tj. 10,74% ogółu wydatków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2011 roku Powiat Tarnogórski sfinansował zadania na łączną kwotę 17 526 272 zł, co stanowi 12,71% ogółu wydatków. Wśród największych zadań znalazły się wydatki związane z realizacją zadania pn. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m<sup>3</sup> odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”

(na ten cel przeznaczono 10 078 766,94 zł) oraz zadanie pn. „Centrum Kultury Śląskiej” (na kwotę 3 679 407,83 zł).

W oparciu o wykazane wskaźniki wykonania budżetu, można wyciągnąć wnioski, iż dochody i wydatki zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do założeń przyjętych w Uchwale Budżetowej na 2011 rok, spełniając jednocześnie wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych łącznie z art. 242 dotyczącym tego, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

STAROSTA  
  
Lucyna Ekkert

Spomogliły:

1. Agnieszka Nowak
2. Aneta Gojda
3. Anna Lebed
4. Katarzyna Jasi



SKARBNIK

  
mgr Ewa Wachowiak



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w 2011 roku budżetowym

### 1. Centrum Kultury Śląskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-01-25 (2)		2011-11-29 (55)		2011-12-27 (65)		Razem
				III/34/2010	Razem	IV/61/2011	Razem	XV/156/2011	Razem	XVI/168/2011	Razem	
921	92195	605	0			434 105,00	434 105,00	804	804			434 909,00
			7	3 251 308,00	3 251 308,00	-191 672,00	-191 672,00			-301 811,00	-301 811,00	2 757 825,00
			9	974 040,00	974 040,00	-434 105,00	-434 105,00			-53 260,00	-53 260,00	486 675,00
			Razem	4 225 348,00	4 225 348,00	-191 672,00	-191 672,00	804	804	355 071,00	355 071,00	3 679 409,00
	Razem			4 225 348,00	4 225 348,00	-191 672,00	-191 672,00	804	804	355 071,00	355 071,00	3 679 409,00
Razem				4 225 348,00	4 225 348,00	-191 672,00	-191 672,00	804	804	355 071,00	355 071,00	3 679 409,00

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

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

3. Internet bez barier szansą na lepsze jutro

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-09-27 (43)		Razem
				III/34/2010	Razem	XIII/140/2011	Razem	
750	75020	401	7	40 800,00	40 800,00	-40 800,00	-40 800,00	0
			9	7 200,00	7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0
			Razem	48 000,00	48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0
	411		7	6 198,00	6 198,00	-6 198,00	-6 198,00	0
			9	1 094,00	1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0
			Razem	7 292,00	7 292,00	-7 292,00	-7 292,00	0
	412		7	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0
			9	177	177	-177	-177	0
			Razem	1 177,00	1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0
	421		7	28 050,00	28 050,00	-28 050,00	-28 050,00	0
			9	4 950,00	4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	0
			Razem	33 000,00	33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0
	430		7	262 795,00	262 795,00	-262 795,00	-262 795,00	0
			9	46 376,00	46 376,00	-46 376,00	-46 376,00	0
			Razem	309 171,00	309 171,00	-309 171,00	-309 171,00	0
	443		7	17 000,00	17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0
			9	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0
			Razem	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0
	606		7	1 181 075,00	1 181 075,00	-1 181 075,00	-1 181 075,00	0
			9	208 425,00	208 425,00	-208 425,00	-208 425,00	0
			Razem	1 389 500,00	1 389 500,00	-1 389 500,00	-1 389 500,00	0
	Razem			1 808 140,00	1 808 140,00	-1 808 140,00	-1 808 140,00	0
				1 808 140,00	1 808 140,00	-1 808 140,00	-1 808 140,00	0
				1 808 140,00	1 808 140,00	-1 808 140,00	-1 808 140,00	0
	Razem			1 808 140,00	1 808 140,00	-1 808 140,00	-1 808 140,00	0

GD





5. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

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

MP  
K.P.

90

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

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

2011

20

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

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



8. Droga do sukcesu

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

ACR

CO

9. Lubisz działać? Rozwój działalności

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

402

CD

10. Odważnie w przyszłość

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



## 11. Profesjonalny Urząd

			2011-01-01 (1)		2011-07-25 (35)		2011-10-28 (52)		Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	III/34/2010	Razem	64/316/2011	Razem	95/453/2011	Razem
853	85333	401	7	152 212,00	152 212,00	-6 200,00	-6 200,00		
			Razem	152 212,00	152 212,00	-6 200,00	-6 200,00		
		404	7	27 461,00	27 461,00				
			Razem	27 461,00	27 461,00				
		411	7	31 158,00	31 158,00	-4 000,00	-4 000,00		
			Razem	31 158,00	31 158,00	-4 000,00	-4 000,00		
		412	7	5 053,00	5 053,00	-643	-643		
			Razem	5 053,00	5 053,00	-643	-643		
		417	7			3 560,00	3 560,00		
			Razem			3 560,00	3 560,00		
		421	7			4 925,00	4 925,00	-266	-266
			Razem			4 925,00	4 925,00	-266	-266
		430	7			2 400,00	2 400,00	266	266
			Razem			2 400,00	2 400,00	266	266
		444	7	7 700,00	7 700,00	-42	-42		
			Razem	7 700,00	7 700,00	-42	-42		
				Razem		223 584,00	223 584,00	0	0
Razem				223 584,00	223 584,00	0	0	0	0
Razem				223 584,00	223 584,00	0	0	0	0

132

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

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-11-29 (55)		2011-12-27 (65)		Razem
				III/34/2010	Razem	XV/156/2011	Razem	XVI/168/2011	Razem	
900	90095	430	7	34 524,00	34 524,00					34 524,00
			9	6 093,00	6 093,00					6 093,00
			Razem	40 617,00	40 617,00					40 617,00
	435		7			466	466			466
			9			83	83			83
			Razem			549	549			549
	439		7	37 820,00	37 820,00			4 137,00	4 137,00	41 957,00
			9	6 675,00	6 675,00			730	730	7 405,00
			Razem	44 495,00	44 495,00			4 867,00	4 867,00	49 362,00
	605		7	55 998,00	55 998,00	-466	-466			55 532,00
			9	9 882,00	9 882,00	-83	-83			9 799,00
			Razem	65 880,00	65 880,00	-549	-549			65 331,00
	606		7	257 942,00	257 942,00			-4 137,00	-4 137,00	253 805,00
			9	45 520,00	45 520,00			-730	-730	44 790,00
			Razem	303 462,00	303 462,00			-4 867,00	-4 867,00	298 595,00
Razem		Razem		454 454,00	454 454,00	0	0	0	0	454 454,00
				454 454,00	454 454,00	0	0	0	0	454 454,00
				454 454,00	454 454,00	0	0	0	0	454 454,00

*[Signature]*

*[Signature]*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2011-01-01 (1)		2011-02-28 (9)		2011-06-13 (28)		Razem
				III/34/2010	Razem	24/114/201	Razem	53/256/201	Razem	
750	75075	417	7					2 550,00	2 550,00	2 550,00
			9					450,00	450,00	450,00
			Razem					3 000,00	3 000,00	3 000,00
		430	7	207 380,00	207 380,00	-8 500,00	-8 500,00	-2 550,00	-2 550,00	196 330,00
			9	36 597,00	36 597,00	-1 500,00	-1 500,00	-450,00	-450,00	34 647,00
			Razem	243 977,00	243 977,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-3 000,00	230 977,00
			7			8 500,00	8 500,00			8 500,00
			9			1 500,00	1 500,00			1 500,00
			Razem			10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Razem	243 977,00	243 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 977,00

14. Skrzydła Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Data Wejścia		Numer		2011-03-30 (16)		2011-08-31 (39)		2011-09-12 (42)		2011-11-30 (57)		Razem
				2011-01-01 (1)	III/34/2010	Razem		33/157/2011	Razem	76/380/2011	Razem	80/398/2011	Razem	104/491/2011	Razem	
852	85295	311	7							15 006,00	15 006,00			-15 006,00	-15 006,00	0
			9							794	794			-794	-794	0
			Razem							15 800,00	15 800,00			-15 800,00	-15 800,00	0
		401	7	76 473,00	76 473,00	76 473,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00					1 556,00	1 556,00	87 622,00
			9	63 617,00	63 617,00	63 617,00	507	507	507					200	200	64 324,00
			Razem	140 090,00	140 090,00	140 090,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00					1 756,00	1 756,00	151 946,00
			7	9 178,00	9 178,00	9 178,00										9 178,00
			9				486									486
			Razem	9 664,00	9 664,00	9 664,00										9 664,00
			7	24 592,00	24 592,00	24 592,00								300	300	24 892,00
			9	10 408,00	10 408,00	10 408,00								44	44	10 452,00
			Razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00								344	344	35 344,00
	412		7	4 312,00	4 312,00	4 312,00								200	200	4 512,00
			9	1 688,00	1 688,00	1 688,00								100	100	1 788,00
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00								300	300	6 300,00
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00								300	300	6 300,00



417	7	121 564,00	121 564,00	7 486,00	47 486,00	-25 850,00	-25 850,00	3 057,00	3 057,00			146 257,00
	9	6 436,00	6 436,00	2 514,00	2 514,00	-1 369,00	-1 369,00	162	162			7 743,00
	Razem	128 000,00	128 000,00	50 000,00	50 000,00	-27 219,00	-27 219,00	3 219,00	3 219,00			154 000,00
421	7	109 217,00	109 217,00	-56 737,00	-56 737,00	-9 498,00	-9 498,00	-3 057,00	-3 057,00	5 700,00	5 700,00	45 625,00
	9	5 783,00	5 783,00	-3 003,00	-3 003,00	-502	-502	-162	-162	200	200	2 316,00
	Razem	115 000,00	115 000,00	-59 740,00	-59 740,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 219,00	-3 219,00	5 900,00	5 900,00	47 941,00
427	7			475	475							475
	9			25	25							25
	Razem			500	500							500
430	7	217 089,00	217 089,00			20 341,00	20 341,00			7 250,00	7 250,00	244 680,00
	9	11 493,00	11 493,00			1 077,00	1 077,00			250	250	12 820,00
	Razem	228 582,00	228 582,00			21 418,00	21 418,00			7 500,00	7 500,00	257 500,00
435	7	95	95	-95	-95							0
	9	5	5	-5	-5							0
	Razem	100	100	-100	-100							0
437	7	722	722	-722	-722							0
	9	38	38	-38	-38							0
	Razem	760	760	-760	-760							0
441	7	475	475									475
	9	25	25									25
	Razem	500	500									500
443	7	4 046,00	4 046,00			-1 994,00	-1 994,00					2 052,00
	9	214	214			-106	-106					108
	Razem	4 260,00	4 260,00			-2 100,00	-2 100,00					2 160,00
444	7					1 995,00	1 995,00					1 995,00
	9					106	106					106
	Razem					2 101,00	2 101,00					2 101,00
Razem		667 956,00	667 956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667 956,00
		667 956,00	667 956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667 956,00
Razem		667 956,00	667 956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667 956,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

15. Mam zawód- mam Pracę

				DataWejść		Numer			
				2011-11-29 (55)		2011-12-27 (65)			
Dział	Rozdział	Paragra	FinPar	XV/156/20	Razem	XVI/168/20	Razem	Razem	
801	80130	401	9	19 562,00	19 562,00				19 562,00
			Razem	19 562,00	19 562,00				19 562,00
		411	9	2 971,00	2 971,00				2 971,00
			Razem	2 971,00	2 971,00				2 971,00
		412	9	480	480				480
			Razem	480	480				480
	430	7		137 826,00	137 826,00	-14 872,00	-14 872,00	122 954,00	
		9		3 651,00	3 651,00	8 252,00	8 252,00	11 903,00	
		Razem		141 477,00	141 477,00	-6 620,00	-6 620,00	134 857,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	
		Razem		164 490,00	164 490,00	-6 620,00	-6 620,00	157 870,00	

STAROSTA  
Lubyna Ekkert

KIEROWNIK  
Kierownictwa  
mgr Katarzyna Jęć

SKARBNIK  
mgr Ewa Wachowiak

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Wartość zadania	Plan na 2011 rok wg stanu na 31.12.2011r.	Łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2011r.	Nakłady finansowe w 2011 roku	Nakłady finansowe w 2011 roku w %	Łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2011r. w %
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6	11=8/6
1	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Starostwo Powiatowe	4 515 658,00	157 870,00	0	0	-	-
2	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Starostwo Powiatowe	1 540 062,00	1 044 254,00	477 641,97	477 641,97	31,01%	31,01%
3	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Starostwo Powiatowe	1 119 676,00	1 008 921,00	622 976,41	622 976,41	55,64%	55,64%
4	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	Starostwo Powiatowe	5 138 530,00	3 244 497,00	3 621 448,12	3 244 499,52	63,14%	70,48%
5	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	Starostwo Powiatowe	291 960,00	0	0,00	0,00	-	-
6	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Starostwo Powiatowe	1 141 240,00	0	0,00	0,00	-	-
7	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	Starostwo Powiatowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00%	50,00%
8	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	2010	2012	Starostwo Powiatowe	10 177 680,00	10 078 767,00	10 139 579,22	10 078 766,94	99,03%	99,63%



9	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	1	2014	Starostwo Powiatowe	686 388,00	171 597,00	117 679,80	117 679,80	17,14%	17,14%
10	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2013	Starostwo Powiatowe	2 196 000,00	1 100 000,00	2 070 390,74	1 074 467,83	48,93%	94,28%
11	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2012	Starostwo Powiatowe	1 850 000,00	450 000,00	1 113 513,01	305 748,69	16,53%	60,19%
12	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	133 920,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	33,33%	33,33%
13	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	80 000,00	79 881,04	79 881,04	49,93%	49,93%
14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	156 672,00	52 224,00	69 632,00	52 224,00	33,33%	44,44%
15	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	48 885,00	12 724,00	21 885,00	12 724,00	26,03%	44,77%
16	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Starostwo Powiatowe	3 492 568,00	873 142,00	951 739,56	951 739,56	27,25%	27,25%
17	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	1 942 430,00	148 430,00	148 430,00	148 430,00	7,64%	7,64%

STAROSTA  
Ewa Ekkert  
Wojna Ekkert

STAROSTA  
mgr Katarzyna Jęć

SKARBNIK  
mgr Ewa Wachowiak