

Projekt

z dnia 12 listopada 2015 roku

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 89 ust.1 pkt 1, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok w wysokości 139 984 127 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 134 355 556 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 628 571 zł; zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok w wysokości 138 630 856 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131 209 517 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 421 339 zł; zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 101 313 696 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 71 213 096 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 30 100 600 zł;
- 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 22 595 171 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 744 908 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 535 742 zł;
- 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadających na 2016 rok w wysokości 80 000 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu w wysokości 940 000 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 421 339 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 113 634 zł.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, poz. 21, poz. 888, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 881, poz. 1045, poz. 1223, poz. 774, poz. 1434

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 1 046 729 zł, rozchody w wysokości 2 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Nadwyżka budżetowa w projekcie budżetu wynosi 1 353 271 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł;
- 2) długoterminowych pożyczek inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1 233 822 zł, w dwóch transzach:
 - a) I transza w roku 2016 w kwocie 532 329 zł;
 - b) II transza w roku 2017 w kwocie 701 493 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł;
- 2) zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1 233 822 zł, w dwóch transzach:
 - a) I transza w roku 2016 w kwocie 532 329 zł;
 - b) II transza w roku 2017 w kwocie 701 493 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 283 700 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 296 300 zł.

§ 6. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 80 000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 341 772 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 588 897 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 500 zł, zgodnie z tabelą nr 8 i 9;
- 4) dochody i wydatki zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 625 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 10.

2. Zatwierdza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w roku w którym wydatek poniesiono – pomniejszają wydatki i koszty tegoż roku. Natomiast zwroty dotyczące wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych – stanowią dochody Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	7 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	47 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 448 854,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 448 854,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 849,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0750	Wpływy 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	747 432,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 548 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980 000,00
710			Działalność usługowa	1 994 086,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 520 446,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 446,00
	71015		Nadzór budowlany	473 640,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 440,00
750			Administracja publiczna	3 747 493,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	162 943,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 943,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 148 750,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 675 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00
		0750	Wpływy 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	16 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
			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
		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
	75095		Pozostała działalność	395 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00
752			Obrona narodowa	1 360,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 360,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 866 010,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 859 010,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 855 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 529 603,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 026 603,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 126 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	60 658 051,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 790 091,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 790 091,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	852 960,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 960,00
801			Oświata i wychowanie	577 433,00
			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	536 713,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	418 677,00
			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	417 527,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 527,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 932,00
			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	31 782,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 782,00
	80130		Szkoły zawodowe	106 574,00
			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	87 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 350,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 404,00
851			Ochrona zdrowia	3 104 774,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 310,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 310,00
	85195		Pozostała działalność	8 464,00

			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
		0750	Wpływy 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	8 464,00
852			Pomoc społeczna	14 752 866,00
			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	824 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 300 571,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 274 191,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 140,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 993 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	205 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 408 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 710,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295		Pozostała działalność	824 485,00
			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	824 485,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 156,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 710,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 710,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	497 446,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 870,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 650,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 120,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	625 000,00
bieżące				134 355 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 361 198,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 260 378,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260 378,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	532 329,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 951,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 166 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 269,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 269,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 459 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 569,00
750			Administracja publiczna	980 797,00
			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	970 797,00
	75020		Starostwa powiatowe	980 797,00
			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	970 797,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 797,00
801			Oświata i wychowanie	742 827,00
			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	732 827,00
	80120		Licea ogólnokształcące	732 827,00
			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	732 827,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 827,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
majątkowe			5 628 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 624,00
Ogółem:			139 984 127,00
		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	3 064 822,00

STAROSTA
(-) Józef Burdziak

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
010			Reinwestycje i inwestycje	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 761 022,00	6 401 542,00	6 368 042,00	1 586 042,00	4 782 000,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	3 359 480,00	3 359 480,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 761 022,00	6 401 542,00	6 368 042,00	1 586 042,00	4 782 000,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	3 359 480,00	3 359 480,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 900,00	1 223 900,00	1 223 900,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	491 440,00	491 440,00	491 440,00	491 440,00	491 440,00	65 386,00	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	128 130,00	128 130,00	128 130,00	128 130,00	128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 460,00	203 460,00	203 460,00	203 460,00	203 460,00	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	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	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	60 285,00	60 285,00	60 285,00	60 285,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 397 573,00	44 219 146,00	40 428 742,00	34 601 650,00	5 827 092,00	2 911 256,00	167 891,00	711 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 427,00	1 178 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 951 091,00	3 951 091,00	3 480 078,00	3 164 069,00	316 009,00	0,00	12 561,00	458 452,00	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	12 561,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561,00	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	2 400 883,00	2 400 883,00	2 400 883,00	2 400 883,00	0,00	0,00	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	212 872,00	212 872,00	212 872,00	212 872,00	0,00	0,00	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	461 779,00	461 779,00	461 779,00	461 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	65 748,00	65 748,00	65 748,00	65 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	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	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	109 332,00	109 332,00	109 332,00	0,00	109 332,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 145,00	31 145,00	31 145,00	0,00	31 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	311 702,00	311 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	135 332,00	135 332,00	135 332,00	0,00	135 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	22 787,00	22 787,00	22 787,00	22 787,00	22 787,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 009 505,00	2 009 505,00	2 003 139,00	1 874 115,00	129 024,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 440,00	1 416 440,00	1 416 440,00	1 416 440,00	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	131 768,00	131 768,00	131 768,00	131 768,00	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	273 380,00	273 380,00	273 380,00	273 380,00	273 380,00	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	38 554,00	38 554,00	38 554,00	38 554,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	17 610,00	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	79 614,00	79 614,00	79 614,00	0,00	79 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	13 973,00	13 973,00	13 973,00	13 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	988 884,00	988 884,00	987 484,00	896 811,00	90 673,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 157,00	697 157,00	697 157,00	697 157,00	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	56 745,00	56 745,00	56 745,00	56 745,00	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	124 113,00	124 113,00	124 113,00	124 113,00	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	12 596,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 311 611,00	1 311 611,00	1 309 111,00	1 186 574,00	122 537,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 124,00	902 124,00	902 124,00	902 124,00	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	79 650,00	79 650,00	79 650,00	79 650,00	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	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 zewnętrznych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	29 537,00	29 537,00	29 537,00	0,00	29 537,00	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 sądownego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	870 485,00	870 485,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	824 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 691,00	239 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 181 874.00	2 181 874.00	2 178 874.00	1 819 510.00	359 364.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 109.00	1 388 109.00	1 338 109.00	1 388 109.00	0.00	0.00	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	127 978.00	127 978.00	127 978.00	127 978.00	0.00	0.00	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	265 531.00	265 531.00	265 531.00	265 531.00	0.00	0.00	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	35 892.00	35 892.00	35 892.00	35 892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760.00	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00	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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	95 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	0.00	13 200.00	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 drogowych	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	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400.00	40 400.00	40 400.00	0.00	40 400.00	0.00	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 536.00	112 536.00	112 536.00	0.00	112 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 988.00	53 988.00	53 988.00	0.00	53 988.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 517 323.00	17 517 323.00	4 466 148.00	3 695 017.00	771 131.00	13 006 869.00	44 306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401	Świadczenia szkolne	50 499.00	50 499.00	50 220.00	47 213.00	3 007.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	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	35 852.00	35 852.00	35 852.00	35 852.00	0.00	0.00	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	3 412.00	3 412.00	3 412.00	3 412.00	0.00	0.00	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	6 953.00	6 953.00	6 953.00	6 953.00	0.00	0.00	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]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 624,00	248 624,00	248 624,00	248 624,00	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	35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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 i krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	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	73 081,00	73 081,00	73 081,00	73 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 208 170,00	1 208 170,00	1 208 570,00	995 659,00	209 911,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 036,00	759 036,00	759 036,00	759 036,00	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	70 040,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00	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	143 782,00	143 782,00	143 782,00	143 782,00	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	20 601,00	20 601,00	20 601,00	20 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92113	Centra kultury i sztuki	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	70 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	138 630 856,00	131 209 517,00	101 313 696,00	71 213 096,00	30 100 600,00	22 595 171,00	4 744 508,00	1 535 742,00	80 000,00	940 000,00	7 421 339,00	7 421 339,00	3 113 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			1 046 729,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	514 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	532 329,00
Rozchody ogółem:			2 400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 400 000,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 548 873,00
710			Działalność usługowa	791 886,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 446,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 446,00
	71015		Nadzór budowlany	473 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 440,00
750			Administracja publiczna	573 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 943,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 943,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	370 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00
752			Obrona narodowa	1 360,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 862 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 855 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 855 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 096 310,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 310,00
852			Pomoc społeczna	217 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	205 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 710,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 710,00
Razem:				15 341 772,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 5 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	791 886,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	473 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 130,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 460,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			Administracja publiczna	573 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75095		Pozostała działalność	370 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	179 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,00
752			Obrona narodowa	1 360,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 862 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 855 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 781,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 269,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 311 562,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 010,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	502 714,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	180 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	559 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 861,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 096 310,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 310,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 062 614,00
852			Pomoc społeczna	217 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	205 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 710,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 114,00

Razem:	15 341 772,00
--------	---------------

STAROSTA
(-) Józef Burdziak

Tabela nr 6 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	541 951,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 951,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 951,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	900 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 446,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 446,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 446,00
Razem:				1 588 897,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 7 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	541 951,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 951,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 446,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00
Razem:				1 588 897,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 8 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 9 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
Razem:				1 500,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Tabela nr 10 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

Plan dochodów budżetu państwa na 2016 rok na zadania z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 242 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 242 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 914,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 914,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 914,00
Ogółem dochody			2 295 914,00

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75414	2310			7 000,00
852	85201	2320			1 515 000,00
852	85204	2320			150 000,00
853	85311	2320			34 524,00
854	85495	2310			20 000,00
921	92113	2480	770 000,00		
921	92116	2310			125 000,00
Razem			770 000,00	0,00	1 851 524,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
750	75095	2830			179 838,00
754	75415	2360			6 000,00
801	80130	2540	2 896 256,00		
801	80195	2830			15 000,00
851	85156	2830			33 696,00
851	85195	2830			40 000,00
852	85202	2830			3 345 708,00
852	85203	2820			205 200,00
853	85311	2580	165 080,00		
854	85403	2590	2 887 250,00		
854	85410	2540	365 412,00		
854	85419	2590	2 967 249,00		
854	85420	2540	4 303 289,00		
854	85421	2590	2 463 669,00		
900	90095	2820			35 000,00
921	92195	2810			2 000,00
921	92195	2820			13 000,00
926	92695	2820			50 000,00
Razem			16 048 205,00	0,00	3 925 442,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				16 818 205,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				5 776 966,00	
Razem:				22 595 171,00	

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		15 000,00	15 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		7 000,00	7 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		18 500,00	18 500,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		120 000,00	120 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		2 000,00	2 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		800,00	800,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		800,00	800,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego		4 000,00	4 000,00	
ogółem dział 801			589 800,00	589 800,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		67 000,00	67 000,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry		15 000,00	15 000,00	
ogółem dział 854			82 100,00	82 100,00	
OGÓŁEM			671 900,00	671 900,00	

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2016

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Uzasadnienie jest zbiorem dostępnych Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego makro- i mikroekonomicznych założeń uzupełnionych opisowym komentarzem, które posłużyły określeniu podstawowych kategorii finansowych i pozycji w projekcie budżetu na rok przyszły. Zakres uzasadnienia odpowiada ogólnemu układowi zapisów przyjętemu w projekcie uchwały budżetowej.

Założenia przyjęte w projekcie uchwały do konstruowania prognozy dochodów:

- 1) wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 w zakresie:
 - a) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2016;
 - b) planowanej na 2016 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r., uzupełnione Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. o zapewnieniu finansowania wydatków na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej – znak FS2.412.6.2015;
- 3) tytuły opłat i wpłat o charakterze administracyjnym oraz wynikające z ustaw szczegółowych, tworzące dochody własne Powiatu otrzymane z wydziałów oraz jednostek podległych;
- 4) umowy z podmiotami zewnętrznymi określające środki i dotacje finansujące, ewentualnie współfinansujące realizowane zadania, w tym również środki z budżetu Unii Europejskiej;
- 5) umowy i porozumienia z jednostkami samorządowymi określające dotacje celowe, ewentualnie pomoc finansową, otrzymywane celem współfinansowania zadań powiatowych, szczególnie w pomocy społecznej.

Należy przypomnieć w tym miejscu o ważnej, każdego roku umieszczanej uwadze Ministra Finansów, iż zasadnicze parametry i wskaźniki zawarte w jego informacji posiadają charakter informacyjno-szacunkowy, a realizacja dochodów podatkowych może ulec zmianie w porównaniu z projektem ustawy budżetowej państwa. W budżecie na rok 2016 przyjęto wartość udziału z tytułu podatku PIT w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego. Również w odniesieniu do części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto w budżecie na 2016 rok wskaźnik w pełnej wysokości, zgodnie z wyliczeniem ministerialnym.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody zamykają się kwotą | 139 984 127 zł |
| w tym: | |

a) dochody bieżące	134 355 556 zł	
b) dochody majątkowe	5 628 571 zł	
2) przychody wynoszą		1 046 729 zł
3) wydatki określono na kwotę		138 630 856 zł

w tym:

a) wydatki bieżące	131 209 517 zł	
b) wydatki majątkowe	7 421 339 zł	
4) rozchody wynoszą		2 400 000 zł

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem zrównoważonym, prognozowana nadwyżka wynosi 1 353 271 zł i w całości jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

27 156 489 zł

2.1.1.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

Powiat otrzyma w 2016 r. dotacje na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) realizację zadań służb, inspekcji i straży | 9 336 800 zł |
| z tego: | |
| a) Powiatowa Komenda Straży Pożarnej | 8 855 000 zł |
| b) Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 473 440 zł |
| c) obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne) | 8 360 zł |
| 2) realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 867 319 zł |
| 3) realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 096 310 zł |
| 4) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 205 200 zł |
| 5) realizację zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 249 710 zł |
| 6) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690 zł |
| 7) realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej | 573 743 zł |
| z tego: | |
| a) udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 370 800 zł |
| b) kwalifikacja wojskowa | 40 000 zł |
| c) urzędy wojewódzkie | 162 943 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1

15 341 772 zł

2.1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- | | |
|--|--------------|
| 1) z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego | 5 993 400 zł |
| 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry - Kamieniec (ul. Tarnogórska w Kamieńcu)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 166 098 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2

7 159 498 zł

2.1.1.3. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem Tarnogórskim a:

1) Powiatem Lublinieckim na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców tego powiatu w wysokości	130 000 zł
2) innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	900 000 zł
3) Gminą Kalety na realizację zadania „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego”	200 000 zł
4) Gminą Zbrosławice na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry - Kamieniec (ul. Tarnogórska w Kamieńcu)”	341 951 zł
5) gminami z terenu Powiatu (Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarówice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych	15 446 zł
6) Miastem Bytom, Powiatem Kędzierzyńskim oraz Powiatem Myszkowskim na finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 500 zł
7) Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 500 zł
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3	1 590 397 zł

2.1.1.4. 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na poniższe zadania:

1) Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16	970 797 zł
2) Europejski paszport żywności	417 527 zł
3) Wolontariat jest naszą pracą	31 782 zł
4) Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro	87 404 zł
5) Wszyscy razem	824 485 zł
6) termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach ul. Opolska 28	732 827 zł
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.4	3 064 822 zł

2.1.2. SUBWENCJE 60 643 051 zł

Powiat Tarnogórski w 2016 roku otrzyma subwencję w wysokości 60 643 051 zł, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	59 790 091 zł
2) część równoważąca subwencji ogólnej	852 960 zł

2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 1 253 018 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w kwocie 480 000 zł;

- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 120 zł. Środki zaplanowane są w związku z wypłatą stypendiów Prezesa Rady Ministrów;
- 3) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku” w kwocie 184 569 zł;
- 4) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego” w kwocie 532 329 zł;
- 5) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach i obozach w kwocie 10 000 zł;
- 6) środki otrzymane z Agencji na realizację projektu Polsko-Niemieckiej wymiany młodzieży w kwocie 10 000 zł.

2.1.4 POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

50 931 569 zł

Na pozostałe dochody własne powiatu składają się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych | 34 126 603 zł |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych | 900 000 zł |
| 3) wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy | 3 075 000 zł |
| 4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności | 29 849 zł |
| 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni) | 500 000 zł |
| 6) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych | 4 500 zł |
| 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000 zł |
| 8) wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie) | 627 050 zł |
| 9) 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 | 827 096 zł |
| 10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe, pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 983 310 zł |
| 11) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 459 700 zł |
| 12) wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy w DPS, usługi Geodety Powiatowego) | 7 475 191 zł |
| 13) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 300 zł |
| 14) odsetki | 72 030 zł |
| 15) wpływy z różnych dochodów (głównie z not wystawionych dla gmin | |

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej)	775 940 zł
16) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000 zł

2.2 PRZYCHODY

Przychodami Powiatu są środki ze sprzedaży akcji w spółkach prawa handlowego posiadanych przez Powiat w wysokości 514 400 zł. Drugi tytuł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego” w kwocie 532 329 zł.

2.3 WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok wynosi 138 630 856 zł. W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 13 000 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (7 000 zł).

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek rolny płacony na rzecz poszczególnych gmin (6 000 zł).

2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 38 400 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na nadzór nad gospodarką leśną oraz na zakup materiałów do cechowania drewna.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 zł

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek leśny płacony na rzecz poszczególnych gmin.

2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 9 761 022 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

1) Wydatki bieżące w kwocie 5 780 042 zł przeznacza się na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 586 042 zł
- b) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 000 zł

- c) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 2 714 000 zł
- d) wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) 1 080 000 zł
- e) pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 365 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 3 359 480 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
 - a) budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego (w tym dofinansowanie z Gminy Kalety – 200 000 zł; pożyczka i dotacja WFOŚiGW Katowice po 532 329 zł) 1 281 480 zł
 - b) budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika (dot. ul. Wolności Zbrostawice) 50 000 zł
 - c) budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowie 35 000 zł
 - d) przebudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach 14 000 zł
 - e) budowa chodnika w ciągu ul. 3-go Maja w Świerklańcu - dokumentacja 20 000 zł
 - f) budowa przejścia przez tory – dokumentacja 5 000 zł
 - g) budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry-Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu (w tym dofinansowanie z Gminy Zbrostawice – 341 951 zł; dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 166 098 zł) 1 850 000 zł
 - h) budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku (Gmina Ożarówice) nr drogi 3210S 100 000 zł
 - i) zakup przez ZDP licencji na system informacji prawnej 4 000 zł

2. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 621 500 zł przeznacza się na:
 - a) realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 600 000 zł
 - b) zakup programu „Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy” 5 000 zł
 - c) opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego 15 000 zł
 - d) opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Droga S11” 1 500 zł

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3 186 748 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 511 750 zł (w kwocie 1 427 750 zł finansowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego) i są przeznaczone na:
 - a) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 172 250 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia dla oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych oraz materiałów i wyposażenia dla Centralnego Składowiska Odpadów oraz sieci monitoringu środowiska; zakup węgla dla budynku położonego w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15	85 000 zł
c) obsługę pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu	9 000 zł
d) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” – bieżące naprawy i remonty	80 000 zł
e) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” oraz nieruchomości położonej w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 – zakup energii elektrycznej i wody	167 000 zł
f) opłatę za gospodarowanie odpadami dot. budynku w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15	500 zł
g) opłaty z tytułu opłat środowiskowych oraz ubezpieczenia nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, inne opłaty	5 000 zł
h) wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości	20 000 zł
i) wykonanie ekspertyzy dotyczącej szczelności kwater Centralnego Składowiska Odpadów	50 000 zł
j) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, wycenę nieruchomości do celów prowadzonych postępowań, utrzymanie czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty odprowadzenia ścieków komunalnych z budynku w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz budynków po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”	923 000 zł

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 160 143 zł przeznacza się na:
 - a) usługi w zakresie wydania opinii, ekspertyz, wycenę i inwentaryzację sporządzoną dla nieruchomości powiatowych, usługi geodezyjne, notarialne, wykonanie map, wypisów z rejestru, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowadzenie parkingu, usługi polegające na holowaniu pojazdów, wycenę ruchomości – pojazdów stanowiących własność powiatu, usługi związane z monitorowaniem budynku przy ul. Kościelnej 34 w Tarnowskich Górach, usługi realizowane przez zewnętrzne firmy w zależności od potrzeb na terenie nieruchomości powiatowych, zaliczki wpłacane na rzecz wspólnot mieszkaniowych, publikację ogłoszeń 452 800 zł
 - b) zużycie energii elektrycznej, gazu, dostawę wody do nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 55 600 zł
 - c) dostawę mediów do powiatowego zasobu mieszkaniowego 33 000 zł

- | | |
|--|------------|
| d) dostawę mediów do pozostałych nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości | 95 200 zł |
| e) administrowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym | 30 000 zł |
| f) ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne mienia powiatu | 80 000 zł |
| g) wypłatę kaucji mieszkaniowych | 10 000 zł |
| h) wynagrodzenie osobowe i pochodne dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym | 14 400 zł |
| i) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego | 100 000 zł |
| j) remont budynku mieszkalnego w Brynku przy ul. Park 6 – wymiana stolarki okiennej, remont elewacji | 165 643 zł |
| k) zakup materiałów i wyposażenia związanych z powiatowym zasobem nieruchomości | 10 000 zł |
| l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 000 zł |
| m) koszty sądowe dotyczące wydawanych odpisów z KW oraz dokonywanych wpisów w KW | 15 000 zł |
| n) podatek od nieruchomości | 93 500 zł |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 379 225 zł przeznacza się na:
- | | |
|---|------------|
| a) budowę kanalizacji przydomowej dla obiektów zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, Parkowej 3 | 50 000 zł |
| b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku (w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – 184 569 zł) | 269 619 zł |
| c) nabycie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach pod rondem Ranoszka | 30 000 zł |
| d) zwrot kosztów za wybudowanie drogi w Nakle Śląskim | 29 606 zł |

3. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 4 107 zł przeznacza się na opłatę eksploatacyjną za wynajem pomieszczenia przy ul. Opolskiej 21 na Punkt Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników.

4. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 10 400 zł przeznacza się na opłaty dot. postępowania sądowego i egzekucyjnego przeciwko dłużnikom przejętym po Przedsiębiorstwie Nova Sp. z o.o.

5. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 121 123 zł sfinansowane dotacją od Wojewody przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

2.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

1 319 300 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 347 300 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników komórki Geodety Powiatowego.

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 188 446 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 158 854 zł, środkami własnymi powiatu.

2. Geodeta Powiatowy

Wydatki bieżące w kwocie 972 000 zł przeznacza się na:

- 1) prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej

Zbrosławice

514 389,50 zł

- 2) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi konserwacyjne, przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, nadzór autorski oraz serwis systemu KATASTER WZ, zakup nowych dodatkowych licencji do systemu KATASTER WZ, koszty postępowania sądowego, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, usługi dzierżawy, remonty i konserwacje sprzętu

457 610,50 zł

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 130 000 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 842 000 zł, środkami uzyskanymi z opłat za wykonywanie czynności geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

491 440 zł

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w wysokości 473 440 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 18 000 zł, środkami własnymi powiatu. Środki w kwocie 426 054 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 7 566 zł, pozostałe środki w kwocie 57 820 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

1 761 017 zł

1. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w wysokości 1 760 177 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników komórki Geodety Powiatowego, pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz akcję kurierską.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w wysokości 840 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i doposażenie rzeczowe akcji kurierskiej.

Przyznana dotacja w tym rozdziale wynosi 162 943 zł (w tym 2 059 zł akcja kurierska). Pozostałe środki w wysokości 1 598 074 zł stanowią wkład własny Powiatu, w tym również finansowany z wpłat za wykonywanie czynności geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW

381 500 zł

1. Biuro Rady Powiatu

1) Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- | | |
|--|------------|
| a) diety dla radnych | 376 500 zł |
| b) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup słuchawek, zakup publikacji książkowych i pucharów wręczanych podczas uroczystości | 1 000 zł |
| c) catering związany z uroczystą sesją Orła i Róży oraz spotkaniem świątecznym, udział Przewodniczącego Rady Powiatu w „Dniu Samorządowca” oraz udział przedstawicieli Rady Powiatu w innych spotkaniach | 4 000 zł |

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

15 818 472 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13 739 265 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 079 207 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 173 899 zł obejmują m. in.:

- | | |
|---|------------|
| a) zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, hydrauliczno-instalacyjnych, środków ochrony roślin, paliwa i smarów do kosiarek, mebli | 365 000 zł |
| b) zakup energii cieplnej i wody | 350 000 zł |
| c) usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, dachów, systemu monitoringu, klimatyzacji, urządzeń biurowych) | 101 999 zł |
| d) usuwanie nieczystości, nadzór techniczny, przeglądy budynków, odprowadzanie ścieków, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, abonament RTV, dzierżawa kopiarek, opłaty parkingowe | 207 900 zł |
| e) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe | 149 000 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 079 207 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| a) Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej – modernizacja siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16 (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 970 797 zł) | 1 985 207 zł |
| b) zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację | 40 000 zł |

c) zakup zabezpieczenia serwerowni	12 000 zł
d) zakup wyposażenia multimedialnego sal konferencyjnych	12 000 zł
e) zakup urządzenia-automatu obsługującego system kolejkowy	30 000 zł

2. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 461 000 zł przeznacza się na:
 - a) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, abonament za dostęp do portalu OSK 1 415 000 zł
 - b) malowanie i remont pomieszczeń 5 000 zł
 - c) tłumaczenie dokumentów 1 200 zł
 - d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 zł
 - e) zwroty za karty pojazdu i koszty postępowania 29 800 zł

3. Biuro Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 66 872 zł przeznacza się na zapewnienie ciągłości i trwałości projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu”.

4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 19 000 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewozie próbek z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

5. Biuro Komunikacji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł przeznacza się na publikacje w prasie lokalnej oraz zakup sprzętu audio – dyktafonu i słuchawek, koniecznych do nagrywania i odtwarzania przebiegu spotkań roboczych i okolicznościowych z udziałem Starosty i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

6. Wydział Finansowo- Księgowy

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 80 750 zł przeznacza się na:
 - a) wpłaty na PFRON 8 000 zł
 - b) obsługa PKZP 2 500 zł
 - c) prowizje, opłaty bankowe i inne ewentualne koszty związane z obsługą bankową 70 250 zł

7. Biuro Kadr

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 10 302 115 zł przeznacza się na:
 - a) szkolenia pracowników 30 000 zł
 - b) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 8 500 zł

c) wynagrodzenia i pochodne pracowników (w tym 13 pensja i odprawy emerytalne)	10 018 615 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 000 zł
e) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000 zł

8. Samodzielne stanowisko ds. BHP

1) Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na:	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup napojów w okresie letnim, odzieży roboczej)	16 000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy	500 zł
c) przeglądy i konserwacja sprzętu p. pożarowego	3 500 zł

9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1) Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł przeznacza się na:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 zł

10. Wydział Administracji i Zarządzania

1) Wydatki bieżące w kwocie 581 629 zł przeznacza się na:	
a) nagrody „Orła i Róży”	5 000 zł
b) wynagrodzenie w związku z odzyskanymi kosztami postępowania sądowego	23 929 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia , w tym książek nadawczych, pieczętek, prasy, kwiatów, pucharów, medali, artykułów dekoracyjnych	18 700 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym przesyłek pocztowych, obsługi prawnej zewnętrznej, ogłoszeń prasowych, usług cateringowych, transportowych	361 000 zł
e) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, w tym opłaty oraz koszty zastępstwa procesowego	170 000 zł
f) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza	3 000 zł

11. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Środki w kwocie 20 000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z wymianą kulturalną i utrzymaniem więzi międzyregionalnych z powiatami partnerskimi.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 40 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 40 000 zł i przeznaczono je na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2016 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne

członków komisji i pisarek zatrudnionych w czasie kwalifikacji, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 469 800 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

1) Wydatki bieżące w kwocie 412 800 przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| a) składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich | 22 000 zł |
| b) finansowanie bezpłatnych porad prawnych | 390 800 zł |

Na zadanie określone w pkt 1 lit b) Powiat otrzyma środki od Wojewody w kwocie 370 800 zł a dofinansowanie własne wyniesie 20 000 zł.

2. Biuro Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 57 000 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) składkę członkowską na Związek Subregionu Centralnego | 7 000 zł |
| 2) aktualizację strategii rozwoju Powiatu | 30 000 zł |
| 3) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej
w przypadku wnioskowania o środki zewnętrzne | 20 000 zł |

2.3.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 360 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 1 360 zł i przeznaczono je na szkolenia dla pracowników z zakresu spraw obronnych.

2.3.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 20 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2016 nad jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnienia patroli.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 8 885 000 zł

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące sfinansowane są dotacją celową w wysokości 8 855 000 zł i przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 846 601 zł. Zaangażowane środki własne w kwocie 30 000 zł (w tym 20 000 zł wynagrodzenia i pochodne) przeznaczone są na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA 7 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 7 000 zł i przekazywane w formie dotacji do gmin na konserwację i utrzymanie systemów łączności i alarmowania.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 6 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł przeznacza się dla ratowników oraz na zakup paliwa dla Tarnogórskiego WOPR w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 14 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w kwocie 14 000 zł przeznaczone są na usługi weterynaryjne oraz zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w kwocie 17 000 zł przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia dla interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach 5 000 zł
- 2) wynagrodzenie dla rzeczoznawcy budowlanego, z którym Powiat zawrze stosowną umowę zlecenia, a którego obecność jest niezbędna w pracach komisji powoływanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej 5 000 zł
- 3) wynagrodzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim, ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 4 500 zł
- 4) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze w przypadku wystąpienia takiej konieczności 2 000 zł
- 5) zwrot kosztów dojazdu do miejsca zdarzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej – w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 500 zł

2.3.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 940 000 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w wysokości 940 000 zł zostaną przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów, w tym w rachunku bieżącym a także wyemitowanych obligacji.

ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000 zł
--	------------------

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w kwocie 80 000 zł stanowią zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.3.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 992 609 zł
--	---------------------

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Środki w wysokości 1 992 609 zł częściowo zabezpieczają ewentualny zwrot nienależnie pobranej przez Powiat części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011. Powyższe wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. nr ST2.4750.38.2015.1.TLE informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z ustaleniami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE	580 000 zł
---	-------------------

1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 283 700 zł stanowią rezerwę ogólną, natomiast kwota 296 300 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.3.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 45 397 573 zł.

ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	3 951 091 zł
ROZDZIAŁ 80111 – Gimnazja specjalne	2 009 505 zł
ROZDZIAŁ 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	988 884 zł
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące	10 151 324 zł
ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe	23 416 739 zł
ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne	969 101 zł
ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	644 587 zł
ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 827 260 zł
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	135 937 zł
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	117 057 zł
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	544 686 zł
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	641 402 zł
OGÓŁEM	45 397 573 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe**41 148 340 zł**

- 1) wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 40 427 083 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 34 591 050 zł;
- 2) realizacja programów w kwocie 721 257 zł:
 - a) "Erasmus" realizowany w następujących jednostkach:
 - Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach na kwotę 31 782 zł
 - Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie na kwotę 458 452 zł
 - Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych 221 023 zł
 - b) Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych w Tarnowskich Górach 10 000 zł

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**3 020 806 zł**

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) debaty, sympozja, uroczystości powiatowe 20 000 zł
 - b) organizacja Forum Oświatowego 8 350 zł
 - c) licealiada 3 500 zł
 - d) konkurs Młodej Przedsiębiorczości 2 500 zł
 - e) Powiatowa Reprezentacja Młodzieży 5 000 zł
 - f) nagrody dla uczniów 30 000 zł
 - g) dotacja dla Centrum Nauki Biznesu ŻAK 1 596 118 zł
 - h) dotacja dla szkoły detektywów LIDER 74 798 zł
 - i) dotacja dla szkoły SIÓDEMKA 767 650 zł
 - j) dotacja dla szkoły KURSANT 427 690 zł
 - k) dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych INGENIUM, FUTURE i „Poradnia Dziecka” 30 000 zł
 - l) zakup programów oświatowych SIGMA, Nabór Optimum 30 000 zł
 - m) awans zawodowy 10 200 zł
 - n) dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem**1 228 427 zł**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł przeznacza się na remonty awaryjne i bieżące budynków szkół powiatu.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 178 427 zł przeznacza się na:
 - a) termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 732 827 zł) 1 128 427 zł
 - b) rozbudowę piłkochwyłów – Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych 50 000 zł

2.3.12. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 15 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Powyższe środki przeznacza się na stypendia i zasiłki dla studentów.

2.3.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 3 096 310 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji od Wojewody i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 3 056 130 zł oraz dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 40 180 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 603 676 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

- 1) środki w wysokości 386 466 zł zostaną przeznaczone na ewentualną (w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych) spłatę zobowiązań handlowych powstałych po likwidacji SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach;
- 2) środki w wysokości 959 700 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasądzonych odszkodowań za błędy lekarskie pracowników zlikwidowanego SP ZOZ WSP im. B. Hagera oraz rent wypłacanych w związku z wyrokami sądowymi;
- 3) środki w wysokości 40 000 zł przeznaczone zostaną na programy zdrowotne (promocja i profilaktyka);
- 4) kwota 2 000 zł stanowi wynagrodzenie koronera.

2. Wydział Finansowo – Księgowy

Środki w wysokości 215 510 zł przeznaczone są na opłatę prolongacyjną (kwota 12 622 zł) oraz raty podatku VAT (kwota 202 888) w związku z wystawioną w 2014 roku fakturą na aport sprzętu medycznego, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych do WSP SA w Tarnowskich Górach.

2.3.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 669 000 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 669 000 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 12 368 855 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Łubie

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 2 213 292 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 576 374 zł
- b) bieżące utrzymanie jednostki 636 918 zł
- 2) Wydatek majątkowy w wysokości 29 000 zł przeznaczony zostanie na zakup pralico-wirówki.

2. Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 4 809 103 zł przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 3 641 788 zł
 - b) bieżące utrzymanie jednostki 1 167 315 zł

3. Dom Pomocy Społecznej Miedary

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 1 927 752 zł przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1 443 717 zł
 - b) bieżące utrzymanie jednostki 484 035 zł

4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w wysokości 3 345 708 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla trzech domów pomocy społecznej dla których organem założycielskim nie jest Powiat Tarnogórski a mianowicie:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim – kwota 962 796 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrostawicach – kwota 1 877 448 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 505 464 zł.

5. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 44 000 zł przeznacza się na:
 - a) remont naświetla dachu w „Pawilonie” DPS Miedary;
 - b) dokumentację projektową zadania pod nazwą „Remont sieci ciepłej, c.w.u. oraz wodnej na terenie DPS Miedary”.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 5 993 400 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA 205 200 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Środki w wysokości 205 200 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przeznaczone na realizację zadań środowiskowego domu samopomocy prowadzonego na zlecenie Powiatu przez Stowarzyszenie „Serdeczni”:

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE 3 932 952 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- 1) Środki przeznacza się na:
 - a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;

- b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze;
- c) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- d) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- e) wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych;
- f) koszty szkoleń rodzin zastępczych;
- g) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie był Powiat Tarnogórski.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 12 690 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 12 690 zł stanowią dotację Wojewody na wydatki bieżące związane z realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1 311 611 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 311 611 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 186 574 zł - na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a kwotę 125 037 zł na wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 870 485 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Środki w wysokości 46 000 zł przeznaczono na organizację śniadania Wielkanocnego, kolacji Wigilijnej oraz innych imprez okolicznościowych dla ubogich mieszkańców, a także na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 824 485 zł przeznacza się na realizację projektu unijnego pn. „Wszyscy razem”.

2.3.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

199 604 zł

1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 784 935 zł

1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 463 435 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Środki w kwocie 129 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi składów orzekających. Na bieżące utrzymanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przeznacza się kwotę 192 500 zł.

Powiat na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymał dotację w wysokości 249 710 zł, pozostałą część stanowią środki własne w wysokości 405 225 zł oraz dotacja z Powiatu Lublinieckiego w wysokości 130 000 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 181 874 zł

1. Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane na to zadanie przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach – kwota 362 364 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 1 819 510 zł.

2.3.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane w kwocie 17 517 323 zł w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne	50 499 zł
ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 057 884 zł
ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 959 419 zł
ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1 208 170 zł
ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne	365 412 zł
ROZDZIAŁ 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000 zł
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	36 120 zł
ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 967 249 zł
ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 303 289 zł
ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 463 669 zł
ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność	95 612 zł
OGÓŁEM	17 517 323 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe **4 430 454 zł**

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 4 430 454 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3 695 017 zł, stypendia Prezesa Rady Ministrów w kwocie 36 120 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 699 317 zł.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu **13 086 869 zł**

1) Wydatki bieżące w wysokości 13 086 869 zł przeznacza się na:

- a) dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2 887 250 zł
- b) dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie 2 967 249 zł
- c) dotację dla Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim 365 412 zł
- d) dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach 4 303 289 zł
- e) dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce 2 463 669 zł
- f) umowy z innymi jst – Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej 70 000 zł
- g) dotacja dla miasta Katowice na prowadzenie lekcji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny "OPOKA" - II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach 20 000 zł
- h) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” 10 000 zł

2.3.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD **181 000 zł**

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł zostaną przeznaczone na czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Wydatki majątkowe w kwocie 166 000 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego”.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH **150 000 zł**

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 150 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU **200 000 zł**

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Środki w wysokości 200 000 zł zostaną przeznaczone na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku”.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 94 000 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 94 000 zł przeznacza się na:

- 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”, prenumeratę czasopism „Przegląd komunalny” oraz „Zieleń miejska” 2 000 zł
- 2) szkolenia branżowe dla pracowników 3 000 zł
- 3) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom 35 000 zł
- 4) przeprowadzanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów 1 000 zł
- 5) wykonanie ekspertyz, analiz i zakup usług telekomunikacyjnych 3 966 zł
- 6) realizację projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w kwocie 49 034 zł

2.3.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 770 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Środki w wysokości 770 000 zł zostaną wykorzystane na dotację przeznaczoną na koszty utrzymania Centrum Kultury Śląskiej.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 125 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie zadań (dotacja celowa) związanych z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia z Gminą Tarnowskie Góry.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 70 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- 1) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów 15 000 zł
- 2) współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych m. in. dożynki powiatowe, święto 3 Maja, 11 Listopada 25 000 zł

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł przeznacza się na realizację zadania „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy kaplicy w Brynku”.

2.3.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania publiczne z dziedziny sportu (dotacja dla organizacji

i stowarzyszeń w ramach konkursów).

2.4 ROZCHODY

Środki w wysokości 2 400 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

- 1) w 2013 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000 zł
- 2) w 2010 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000 zł
- 3) w 2008 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 500 000 zł.

2.5 WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 421 339 zł na następujące zadania:

1. Jednoroczne:

- | | |
|---|--------------|
| 1) budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika (dot. ul. Wolności Zbrostawice) | 50 000 zł |
| 2) budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowie | 35 000 zł |
| 3) przebudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach | 14 000 zł |
| 4) budowa chodnika w ciągu ul. 3-go Maja w Świerkłańcu - dokumentacja | 20 000 zł |
| 5) budowa przejścia przez tory – dokumentacja | 5 000 zł |
| 6) budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry-Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu | 1 850 000 zł |
| 7) budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku (Gmina Ożarówice) nr drogi 3210S | 100 000 zł |
| 8) zakup licencji na system informacji prawnej – ZDP | 4 000 zł |
| 9) budowa kanalizacji przydomowej dla obiektów zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, Parkowej 3 | 50 000 zł |
| 10) nabycie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach pod rondem Ranoszka | 30 000 zł |
| 11) zwrot kosztów za wybudowanie drogi w Nakle Śląskim | 29 606 zł |
| 12) zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację – Starostwo | 40 000 zł |
| 13) zakup zabezpieczenia serwerowni – Starostwo | 12 000 zł |
| 14) zakup wyposażenia multimedialnego sal konferencyjnych – Starostwo | 12 000 zł |
| 15) zakup urządzenia-automatu obsługującego system kolejkowy – Starostwo | 30 000 zł |
| 16) rozbudowa piłkochwyty – Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | 50 000 zł |
| 17) zakup pralnic-wirówki – DPS Łubie | 29 000 zł |
| 18) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy kaplicy w Brynku | 30 000 zł |

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1) budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego (rozdział 60014)	1 281 480 zł
2) budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego (środki z opłat za korzystanie ze środowiska – rozdział 90001)	166 000 zł
3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku (rozdział 70005)	269 619 zł
4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku (środki z opłat za korzystanie ze środowiska – rozdział 90005)	200 000 zł
5) Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej – modernizacja siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16	1 985 207 zł
6) termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	1 128 427 zł

2.6 WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 1 782 342 zł. Główne zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

1) remonty w mieniu skarbu państwa sfinansowane dotacją – nieruchomości po byłych zakładach chemicznych	80 000 zł
2) remonty cząstkowe dróg, remonty nawierzchni jezdni, chodników, dróg gruntowych	1 000 000 zł
3) usługi konserwacyjne i naprawcze na drogach powiatowych, w tym sygnalizacji świetlnej, sprzętu drogowego	80 000 zł
4) remont naświetla dachu w Pawilonie „A” oraz dokumentacja projektowa dla remontu sieci ciepłej w DPS Miedary	44 000 zł
5) remont budynku mieszkalnego w Brynku ul. Park 6 – wymiana stolarki okiennej, remont elewacji	165 643 zł
6) remonty w mieniu powiatu i powiatowym zasobie mieszkaniowym	100 000 zł

Pozostałe, drobne kwoty planu wydatków na zadania remontowe stanowią środki zabezpieczone w budżetach prawie wszystkich jednostek. Stanowią one swego rodzaju rezerwę, która zostanie zrealizowana w przypadku pojawienia się takowej konieczności spowodowanej np. awarią sprzętu lub zniszczeniem mienia. Zaliczyć tu można konserwacje dźwigów osobowych, centrali telefonicznych, dachów, monitoringu, okien, żaluzji, sieci przesyłowych, sprzętu p.poż., odtworzenie zużytego sprzętu itp.

3. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

3.1

W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:
 - a) dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 341 772 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 15 341 772 zł;
 - b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 2 295 914 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 1 588 897 zł; wydatki obejmują kwotę 1 588 897 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Dochody obejmują kwotę 1 500 zł; wydatki obejmują kwotę 1 500 zł.

3.2

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora z uwzględnieniem w obu obszarach dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu;
- 2) plany dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych Powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

STAROSTA

(-) Józef Burdziak

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

1. DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71012. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 202 000 zł, z tego na sprzedaż materiałów i opłat za czynności geodezyjne przypada 1 200 000 zł, a pozostała kwota dochodów (2 000 zł) to między innymi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz grzywny i kary otrzymane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wygenerowane dochody w całości przeznaczone są na potrzeby Geodety Powiatowego i obejmują:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie przeznaczenia środków
Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Geodety Powiatowego					
710			Działalność usługowa	842 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Materiały biurowe, papier ksero A-4, A-3, papier światłoczuły, papier ploterowy, kalka techniczna, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce gospodarcze (elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, wentylatory, urządzenia do gotowania, tablice, krzesła, przedłużacz i inne drobne pomoce gospodarcze), zakup akcesoriów komputerowych i części zamiennych, zakup dwóch skanerów i zestawów komputerowych.
		4260	Zakup energii	80 000,00	Energia elektryczna, co, woda.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Przeglądy, konserwacja, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu komórki organizacyjnej „Geodeta Powiatowy”, oraz drobne remonty,

				naprawy obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41.
	4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	Prace związane z MEGiB jednostka ewidencyjna Zbrosławice część II etap III-V, przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu KATASTER WZ obejmujący moduły: Kataster, Geo-Zasób (Goe-Prace, Geo-Zlecenia, Geo-Wydruki, Geo-Osnowa, Geo-Szkice), system Edycja WZ, system SONET EE (maptool), portal mapowy JARC oraz system MIDAS, zakup nowych licencji do systemu kataster WZ, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków, usługi dzierżawy, środki na prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego.
	4330	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr				
750		Administracja publiczna	360 000,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	360 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	
Razem:			1 202 000,00	

2. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 625 000 zł. przeznaczona jest na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Treść	Podmiot realizujący zadanie	Plan na 2016 r.
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		181 000,00 zł
1.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł
1.1.1	Czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - powierzenie spółce wodnej	15 000,00 zł
1.2.	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00 zł
1.2.1	Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego	ZDP w Tarnowskich Górach	166 000,00 zł
2.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00 zł
2.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		150 000,00 zł
2.1.1	Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych	ZDP w Tarnowskich Górach	150 000,00 zł
3.	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00 zł
3.1.	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00 zł
3.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłoczonym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	200 000,00 zł
4.	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		94 000,00 zł
4.1.	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00 zł
4.1.1	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	35 000,00 zł
4.2.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
4.2.1	Roczna prenumerata czasopism „Przegląd Komunalny” oraz „Zieleń Miejska”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	600,00 zł
4.2.2	Opłaty licencyjne za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 400,00 zł
4.3	§ 4270 – Zakup usług remontowych		5 000,00 zł
4.3.1	Konserwacja instalacji elektrycznej oraz obsługa klimatyzacji w ramach projektu RPO	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000,00 zł
4.4	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
4.4.1	Przeprowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 000,00 zł

	z rejestrem o tych terenach		
4.5	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00 zł
4.5.1	Utrzymanie łącza internetowego w ramach projektu RPO	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000,00 zł
4.6	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		33 000,00 zł
4.6.1	Zlecenie badań wody i powietrza oraz opracowanie wyników w ramach projektu RPO	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30 012,00 zł
4.6.2	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby Wydziału	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 988,00 zł
4.7	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00 zł
4.7.1	Szkolenie branżowe dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 000,00 zł
Razem:			625 000,00 zł

3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie prawie każdego samorządu mocno niedofinansowane pozostają jednostki realizujące zadania zlecone lub własne dofinansowane środkami od Wojewody Śląskiego. W przyszłorocznym budżecie Zarząd Powiatu przewiduje następujące dofinansowania tych zadań środkami własnymi:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | 405 225 zł |
| 2) zadania zlecone realizowane w Starostwie przez Geodetę Powiatowego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziałach 71012, 75011) | 1 396 928 zł |
| 3) zadania realizowane w nadzorze budowlanym | 18 000 zł |
| 4) udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 20 000 zł |

4. WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE ŚRODKAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W przyszłorocznym budżecie istotną część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 4 649 376 zł. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań, ich podział na bieżące i majątkowe oraz określa wkład własny i środki zewnętrzne dla każdego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w roku 2016.

Nazwa programu	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1. Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej – modernizacja siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16	1 985 207	-
środki zewnętrzne	970 797	-
wkład własny	1 014 410	-
2. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	1 128 427	-
środki zewnętrzne	732 827	-
wkład własny	395 600	-
3.European Food Passport	-	458 452
środki zewnętrzne	-	458 452
wkład własny	-	-
4.Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro	-	221 023
środki zewnętrzne	-	221 023
wkład własny	-	-
5.Volunteering is our jobs	-	31 782
środki zewnętrzne	-	31 782
wkład własny	-	-
6.Wszyscy razem	-	824 485
środki zewnętrzne	-	824 485
wkład własny	-	-
<u>RAZEM:</u>	<u>3 113 634</u>	<u>1 535 742</u>

STAROSTA

(-) Józef Burdziak