

**Uchwała Nr XXXI/301/2004
Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2004 roku**

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1

Ustala się:

1. Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie: 101 728 231 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały)

składających się z:

a) dotacji 15 664 686 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 802 219 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34 660 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 265 808 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały)
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu 169 999 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe otrzymywane z gmin oraz powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 385 000 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały)

b) środki pozyskane z innych źródeł 10 099 763 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały)

c) środki własne powiatu 75 963 782 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały)

2. Przychody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 4 000 000 zł

- a) przychody z kredytu długoterminowego przeznaczonego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat 2 000 000 zł,**
- b) przychody z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym 2 000 000 zł,**
(zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały)

3. Wydatki w kwocie 102 029 585 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały)
które obejmują:

a) wydatki bieżące	84 226 669 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 254 857 zł,
dotacja	4 658 713 zł,
b) wydatki na obsługę długu	353 000 zł,
c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez powiat	61 223 zł,
d) wydatki majątkowe	17 238 693 zł,
e) rezerwę ogólną	50 000 zł,
f) rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w jednostkach oświatowych	100 000 zł.

W wydatkach wyodrębnia się zadania finansowane z:

a) dotacji	15 664 686 zł
z tego:	
▪ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały)	7 802 219 zł,
▪ na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały)	34 660 zł,
▪ na realizacją bieżących zadań własnych powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały)	7 265 808 zł,
▪ dotacje celowe otrzymywane z gmin oraz powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały)	385 000 zł,
▪ na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały)	7 000 zł,
▪ dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały)	169 999 zł,
b) na zadania finansowane z innych źródeł (zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały)	10 099 763 zł,
c) na zadania finansowane środkami własnymi	76 265 136 zł.
4. Rozchody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie	3 698 646 zł
a) na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych (zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały)	3 698 646 zł

§ 2

- Zatwierdza się przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych Powiatu:
 - stan środków na początek roku 24 270 zł,
 - przychody 1 818 142 zł,
 - wydatki 1 820 083 zł,
 - stan środków na koniec roku 22 329 zł.
 (zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały).
- Zatwierdza się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych:
 - stan środków na początek roku 14 301 zł,
 - przychody 1 129 932 zł,
 - wydatki 1 048 451 zł.
 - stan środków na koniec roku 14 301 zł.
 (zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały).
- Zatwierdza się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
 - stan środków na początek roku 0 zł,
 - przychody 1 813 862 zł,
w tym: dotacja z budżetu powiatu 80 000 zł,
 - wydatki 1 813 862 zł,
 - stan środków na koniec roku 0 zł.

9

(zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszej uchwały)

§ 3

Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa (zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszej uchwały).

§ 4

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 301 354 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu długoterminowego przeznaczonego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat.

§ 5

Upoważnia się zarząd do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 1 000 000 zł
2. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków.
4. zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 4 000 000 zł.

§ 6

Obsługę bankową budżetu Powiatu prowadzi bank, na podstawie zawartej umowy:

Bank PKO BP S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach
Centrum Korporacji w Bytomiu
Bytom ul. Dworcowa 8

§ 7

Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- załączniki od Nr 1 do Nr 23,
- „Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2004-2008” zatwierdzony uchwałą Nr XXV/208/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.06.2004r.,
- „Program remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006” zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/234/2004 z dnia 29.07.2004r.,
- objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005,
- informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Tarnogórskiego sporządzona na dzień 31.10.2004 r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

9

SPIS TREŚCI

	str.
1. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 1.....	1
2. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 2.....	4
3. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 3.....	5
4. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok finansowanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 4.....	6
5. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 5.....	7
6. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na inwestycje własne powiatu otrzymane z budżetu państwa (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 6.....	8
7. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 7.....	9
8. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu otrzymanych z innych źródeł (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 8.....	10
9. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania realizowane ze środków własnych (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 9.....	11
10. Plan przychodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok Załącznik Nr 10.....	13
11. Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji) Załącznik Nr 11.....	14
12. Plan wydatków bieżących budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg działów i rozdziałów klasyfikacji) Załącznik Nr 12.....	18
13. Plan wydatków bieżących budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wg działów i rozdziałów klasyfikacji) Załącznik Nr 13.....	20
14. Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 14.....	21
15. Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 15.....	22

16. Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 16	23
17. Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu otrzymane z budżetu państwa (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 17	24
18. Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu ze środków pozyskanych z innych źródeł (wg źródeł i działów klasyfikacji) Załącznik Nr 18	25
19. Plan rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok Załącznik Nr 19	26
20. Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok Powiatu Tarnogórskiego Załącznik Nr 20	27
21. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2005 rok Powiatu Tarnogórskiego Załącznik Nr 21	29
22. Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2005 rok Powiatu Tarnogórskiego Załącznik Nr 22	30
23. Plan dochodów budżetu państwa na 2004 rok na zadania z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa Załącznik Nr 23	31
24. Objasnienia do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005	32
25. Planowane wydatki inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005 Tabela nr 1 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok	47
26. Plan wydatków bieżących w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tabela nr 2 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok	49
27. Planowane wydatki majątkowe Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005 Tabela nr 3 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok	53
28. Informacja o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego	
29. „Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2004-2008”	
30. „Program remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006”	
31. Prognozowana kwota długu na 2005 rok i lata następne	
32. Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

**Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
(wg źródeł i działów klasyfikacji)**

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace geodezyjne	50 000
600	Transport i łączność	7 431 558
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z gminy Zbrosławice na sporządzenie dokumentacji technicznych chodników, realizowana na podstawie zawartego porozumienia	70 000
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu na Rzecz Infrastruktury Lokalnej na inwestycje wynikające z programu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006)	6 387 912
	- środki pozyskane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę skrzyżowania ulic Bytomskiej z Legionów w Tarnowskich Górach	920 646
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych	3 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat kar pieniężnych	1 000
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja świadczeń poborowych, sprzedaż specyfikacji przetargowych)	15 000
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (Gospodarstwo Pomocnicze Auto Land Service)	33 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 344
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 25% wpływów	625 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - 25% wpływów	10 000
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	128 344
710	Działalność usługowa	384 718
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na: prowadzenie opracowań oraz prac geodezyjnych i kartograficznych - 158.818 zł, działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 213.900 zł,	372 718
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup komputerów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	7 000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000
750	Administracja publiczna	8 997 342
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zadania geodezyjne - 328.000 zł, wydatki związane z akcją kurierską - 3.500 zł oraz Komisjami Poborowymi - 47.000 zł	378 500
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na funkcjonowanie biura paszportowego	34 660
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu przeznaczone na modernizację budynku "Internatu" przy ul. Mickiewicza	169 999
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 188 000
	- wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich	5 000
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych Powiatu	20 000
	- dochody z najmu lokali użytkowych Powiatu	460 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących własnością Powiatu	2 000 000

**Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
(wg źródeł i działów klasyfikacji)**

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000
	- odsetki za nieterminowe wpłaty	3 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	115 000
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych na adaptację budynku "Internatu" przy ul. Mickiewicza 25	200 000
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na adaptację budynku "Internatu")	1 274 995
	- wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń przez PUP, zwrot podatku od nieruchomości, wynagrodzenie płatnika	118 188
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465 460
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na: działalność Powiatowej Komendy Straży Pożarnej - 5.308.000 zł oraz działania związane z utrzymaniem systemów alarmowych obrony cywilnej - 157.460 zł	5 465 460
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 262 163
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 962 163
	- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
758	Różne rozliczenia	51 045 601
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	50 729 275
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	67 181
	- część równoważąca subwencji ogólnej	219 145
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu	30 000
801	Oświata i wychowanie	1 577 710
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne znajdujące się w obiektach placówek oświatowych	38 100
	- wpływy z czynszów za lokale niemieszkalne znajdujące się w obiektach placówek oświatowych	23 400
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację LO im. Staszica)	1 516 210
851	Ochrona zdrowia	1 294 197
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki zdrowotne dla bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczych	1 294 197
852	Pomoc Społeczna	9 276 738
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na utrzymanie sześciu Domów Pomocy Społecznej	7 265 808
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne dla pracowników Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	13 000
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień, przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych	285 000
	- wpływy z usług - odpłatności pensjonariuszy i ich rodzin oraz gmin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1 712 930
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona dla Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	100 000
	- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Lublinieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności	30 000
	- wpływy z tytułu obsługi PFRON	25 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400

**Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
(wg źródeł i działów klasyfikacji)**

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne znajdujące się w obiektach internatów szkolnych	6 500
	- wpływy z czynszów za lokale niemieszkalne znajdujące się w obiektach w internatów szkolnych	17 900
Ogółem dochody Powiatu		101 728 231
w tym:		
1. Dotacje:		15 664 686
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 802 219
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 660
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 265 808
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	169 999
	- dotacje celowe otrzymane z gminy oraz powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000
2. Środki pozyskane z innych źródeł		10 099 763
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu na Rzecz Infrastruktury Lokalnej)	10 099 763
3. Środki własne powiatu:		75 963 782
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 962 163
	- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	51 015 601
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 188 000
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000
	- wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich	5 000
	- wpływy z najmu za lokale mieszkalne i niemieszkalne	545 900
	- wpływy z dzierżawy skądników majątkowych powiatu	20 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 001 000
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu	30 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	115 000
	- wpływy z różnych dochodów	158 188
	- wpływy z opłat za użytkowanie i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	635 000
	- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1 712 930
	- grzywny i inne kary pieniężne	8 000
	- odsetki za nieterminowe wpłaty	4 000
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	33 000
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	200 000

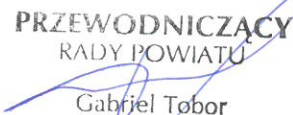
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace geodezyjne	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 344
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	128 344
710	Działalność usługowa	372 718
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na: prowadzenie opracowań oraz prac geodezyjnych i kartograficznych - 158.818 zł, działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 213.900 zł,	372 718
750	Administracja publiczna	378 500
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zadania geodezyjne - 328.000 zł, wydatki związane z akcją kurierską - 3.500 zł oraz Komisji Poborowych - 47.000 zł	378 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465 460
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na: działalność Powiatowej Komendy Straży Pożarnej - 5.308.000 zł oraz działania związane z utrzymaniem systemów alarmowych obrony cywilnej - 157.460 zł	5 465 460
851	Ochrona zdrowia	1 294 197
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki zdrowotne dla bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczych	1 294 197
852	Pomoc Społeczna	13 000
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne dla pracowników Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	13 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona dla Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	100 000
Ogółem dochody Powiatu		7 802 219

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	34 660
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na funkcjonowanie biura paszportowego	34 660
Ogółem dochody Powiatu		34 660

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok finansowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852	Pomoc Społeczna	7 265 808
	w tym: dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na utrzymanie sześciu Domów Pomocy Społecznej	7 265 808
Ogółem dochody Powiatu		7 265 808

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 5

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa	7 000
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup komputerów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	7 000
Ogółem dochody Powiatu		7 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na inwestycje własne powiatu otrzymane z budżetu państwa (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	169 999
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu przeznaczona na modernizację budynku "Internatu" przy ul. Mickiewicza 25 w Tarnowskich Górach	169 999
Ogółem dochody Powiatu		169 999


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
 Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 7

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	70 000
	w tym: dotacja celowa otrzymana z gminy Zbrosławice na sporządzenie dokumentacji technicznych chodników, realizowana na podstawie zawartego porozumienia	70 000
852	Pomoc Społeczna	285 000
	w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień, przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych	285 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	w tym: dotacja celowa otrzymana z Powiatu Lublinieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności	30 000
Ogółem dochody Powiatu		385 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu otrzymanych z innych źródeł (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 8

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		9 479 763
600	Transport i łączność	6 688 558
	w tym:	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje wynikające z programu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006)	5 767 912
	- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę skrzyżowania ulic Bytomskiej z Legionów w Tarnowskich Górach	920 646
750	Administracja publiczna	1 274 995
	w tym:	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remont "Koszarowca" oraz "Internatu")	1 274 995
801	Oświata i wychowanie	1 516 210
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację LO im. Staszica)	1 516 210
Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości		620 000
600	Transport i łączność	620 000
	w tym:	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z "Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" na remont ul. Starowapiennej w Tarnowskich Górach	620 000
Ogółem dochody Powiatu		10 099 763

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania realizowane ze środków własnych (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 9

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	53 000
	w tym:	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych	3 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat kar pieniężnych	1 000
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja świadczeń poborowych, sprzedaż specyfikacji przetargowych)	15 000
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (Auto Land Service)	33 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 000
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 25% wpływów	625 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - 25% wpływów	10 000
710	Działalność usługowa	5 000
	w tym:	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000
750	Administracja publiczna	7 139 188
	w tym:	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 188 000
	- wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich	5 000
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych Powiatu	20 000
	- dochody z najmu lokali użytkowych Powiatu	460 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących własnością Powiatu	2 000 000
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000
	- odsetki za nieterminowe wpłaty	3 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	115 000
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych na modernizację "Internatu" przy ul. Mickiewicza 25	200 000
	- wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń przez PUP, zwrot podatku od nieruchomości, wynagrodzenie płatnika	118 188
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 262 163
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 962 163
	- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
758	Różne rozliczenia	51 045 601
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	50 729 275
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	67 181
	- część równoważąca subwencji ogólnej	219 145
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu	30 000
801	Oświata i wychowanie	61 500
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne znajdujące się w obiektach placówek oświatowych	38 100
	- wpływy z czynszów za lokale niemieszkalne znajdujące się w obiektach placówek oświatowych	23 400
852	Pomoc Społeczna	1 712 930
	w tym:	

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania realizowane ze środków własnych (wg źródeł i działów klasyfikacji)

Załącznik Nr 9

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
	- wpływy z usług - odpłatności pensionariuszy i ich rodzin oraz gmin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1 712 930
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000
	w tym:	
	- wpływy z tytułu obsługi PFRON	25 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne znajdujące się w obiektach internatów szkolnych	6 500
	- wpływy z czynszów za lokale niemieszkalne znajdujące się w obiektach internatów szkolnych	17 900
Ogółem dochody Powiatu		75 963 782

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Plan przychodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok

Załącznik Nr 10

w złotych

Treść	Kwota
Przychody z zaciągniętego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym	2 000 000
Przychody z zaciągniętego kredytu długoterminowego przeznaczonego na inwestycje Powiatu Tarnogórskiego wynikające z "Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004-2008" oraz "Programu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006"	2 000 000
Ogółem przychody	4 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Gabriel Tobor

**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji)**

Załącznik NR 11

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		wydatki bieżące	50 000
020		Leśnictwo	22 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22 000
		wydatki bieżące	22 000
600		Transport i łączność	15 739 168
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 739 168
		wydatki bieżące	4 412 563
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697 987
		wydatki majątkowe	11 326 605
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 344
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 344
		wydatki bieżące	128 344
710		Działalność usługowa	903 189
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 700
		wydatki bieżące	71 700
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 600
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	334 400
		wydatki bieżące	334 400
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 189
		wydatki bieżące	269 189
	71015	Nadzór budowlany	227 900
		wydatki bieżące	213 900
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 000
		wydatki majątkowe	14 000
750		Administracja publiczna	11 468 545
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 300
		wydatki bieżące	417 300
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405 400
	75019	Rady powiatów	378 000
		wydatki bieżące	354 000
		wydatki majątkowe	24 000
	75020	Starostwa powiatowe	10 461 622
		wydatki bieżące	8 238 928
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 148 200
		dotacje	80 000
		wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	342 700
		wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne	1 879 994
	75045	Komisje poborowe	47 000
		wydatki bieżące	47 000

**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji)**

Załącznik NR 11

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000
	75095	Pozostała działalność	164 623
		wydatki bieżące	164 623
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465 460
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 308 000
		wydatki bieżące	5 308 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 240 150
	75414	Obrona cywilna	157 460
		wydatki bieżące	157 460
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 200
		dotacje	127 714
757		Obsługa długu publicznego	414 223
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 000
		wydatki na obsługę długu Powiatu	353 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	61 223
		wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	61 223
758		Różne rozliczenia	150 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000
		rezerwy ogólne	50 000
		rezerwa celowa	100 000
801		Oświata i wychowanie	41 651 565
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 022 707
		wydatki bieżące	3 022 707
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 765 010
	80111	Gimnazja specjalne	1 483 700
		wydatki bieżące	1 483 700
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 317 400
	80120	Licea ogólnokształcące	9 047 659
		wydatki bieżące	7 006 046
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 013 382
		wydatki majątkowe	2 041 613
	80123	Licea profilowane	2 449 500
		wydatki bieżące	2 449 500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 156 200
	80130	Szkoły zawodowe	20 798 689
		wydatki bieżące	20 298 689
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 366 821
		dotacje	55 000
		wydatki majątkowe	500 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	687 350
		wydatki bieżące	687 350
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 980
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 540 000
		wydatki bieżące	3 540 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 235 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 560

**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji)**

Załącznik NR 11

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
		wydatki bieżące	147 560
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 500
	80195	Pozostała działalność	474 400
		wydatki bieżące	474 400
		w tym: dotacje	50 000
851		Ochrona zdrowia	2 042 572
	85111	Szpitala ogólne	723 375
		wydatki majątkowe	723 375
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 197
		wydatki bieżące	1 294 197
	85195	Pozostała działalność	25 000
		wydatki bieżące	25 000
		w tym: dotacje	25 000
852		Pomoc społeczna	12 228 065
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 537
		wydatki bieżące	1 200 537
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 510
		dotacje	610 999
	85202	Domy pomocy społecznej	8 803 738
		wydatki bieżące	8 578 738
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 248 760
		wydatki majątkowe	225 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 800 000
		wydatki bieżące	1 800 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000
		wydatki bieżące	13 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	390 000
		wydatki bieżące	390 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 000
	85295	Pozostała działalność	20 790
		wydatki bieżące	20 790
		w tym: dotacje	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 276 406
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000
		wydatki bieżące	170 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	930 000
		wydatki bieżące	930 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	673 400
	85395	Pozostała działalność	176 406
		wydatki bieżące	15 000
		w tym: dotacje	15 000
		wydatki majątkowe	161 406
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 310 048
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 644 399



**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji)**

Załącznik NR 11

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
		wydatki bieżące	3 644 399
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	901 504
		dotacje	2 480 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 000
		wydatki bieżące	1 111 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	972 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000
		wydatki bieżące	140 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 088 683
		wydatki bieżące	1 088 683
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	848 797
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	850 000
		wydatki bieżące	850 000
		w tym: dotacja	850 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 227 770
		wydatki bieżące	3 227 770
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 246 960
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 996
		wydatki bieżące	25 996
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 196
	85495	Pozostała działalność	222 200
		wydatki bieżące	222 200
		w tym: dotacje	165 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000
	92116	Biblioteki	100 000
		wydatki bieżące	100 000
		w tym: dotacje	100 000
	92195	Pozostała działalność	80 000
		wydatki bieżące	80 000
		w tym: dotacje	50 000
Ogółem wydatki Powiatu			102 029 585
		1. Wydatki bieżące	84 226 669
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 254 857
		- dotacje	4 658 713
		2. Wydatki na obsługę długu	353 000
		3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	61 223
		4. Wydatki majątkowe	17 238 693
		5. Rezerwa ogólna	50 000
		6. Rezerwa celowa	100 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Gabriel Tobor

Plan wydatków bieżących budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg działów i rozdziałów klasyfikacji)

Załącznik NR 12

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		
			Dotacja	Środki własne	Razem
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	50 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0	50 000
		wydatki bieżące	50 000	0	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 344	0	128 344
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 344	0	128 344
		wydatki bieżące	128 344		128 344
710		Działalność usługowa	372 718	516 471	889 189
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42 433	29 267	71 700
		wydatki bieżące	42 433	29 267	71 700
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 433	15 167	57 600
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97 196	237 204	334 400
		wydatki bieżące	97 196	237 204	334 400
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 196	204 204	281 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 189	250 000	269 189
		wydatki bieżące	19 189	250 000	269 189
	71015	Nadzór budowlany	213 900	0	213 900
		wydatki bieżące	213 900		213 900
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 000		193 000
750		Administracja publiczna	378 500	51 140	429 640
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 500	51 140	382 640
		wydatki bieżące	331 500	51 140	382 640
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 000	42 740	370 740
	75045	Komisje poborowe	47 000	0	47 000
		wydatki bieżące	47 000		47 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000		23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465 460	0	5 465 460
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 308 000	0	5 308 000
		wydatki bieżące	5 308 000		5 308 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 240 150		4 240 150
	75414	Obrona cywilna	157 460	0	157 460
		wydatki bieżące	157 460		157 460
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 200		25 200
		dotacje	127 714		127 714
851		Ochrona zdrowia	1 294 197	0	1 294 197
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 197	0	1 294 197
		wydatki bieżące	1 294 197		1 294 197
852		Pomoc społeczna	13 000	0	13 000

**Plan wydatków bieżących budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji)**

Załącznik NR 12

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		
			Dotacja	Środki własne	Razem
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000	0	13 000
		wydatki bieżące	13 000		13 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	70 000	170 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000	70 000	170 000
		wydatki bieżące	100 000	70 000	170 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	23 000	123 000
Ogółem wydatki Powiatu			7 802 219	637 611	8 439 830

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

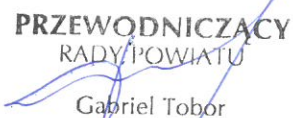
Gabriel Tobor

Plan wydatków bieżących budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wg działów i rozdziałów klasyfikacji)

Załącznik Nr 13

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	34 660
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 660
		wydatki bieżące	34 660
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 660
Ogółem wydatki Powiatu			34 660

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

 Gabriel Tobor

Plan wydatków bieżący budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005 na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wg działów i rozdziałów klasyfikacji)

Załącznik NR 14

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		
			Dotacja	Środki własne	Razem
852		Pomoc społeczna	7 265 808	1 312 930	8 578 738
	85202	Domy pomocy społecznej	7 265 808	1 312 930	8 578 738
		wydatki bieżące	7 265 808	1 312 930	8 578 738
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 248 760		7 248 760
Ogółem wydatki Powiatu			7 265 808	1 312 930	8 578 738

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Gabriel Tobor

**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na zadania bieżące realizowane
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wg działów i
rozdziałów klasyfikacji)**

Załącznik NR 15

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	70 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000
		wydatki bieżące	70 000
852		Pomoc Społeczna	285 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 000
		wydatki bieżące	135 000
	85204	Rodziny zastępcze	150 000
		wydatki bieżące	150 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000
		wydatki bieżące	30 000
Ogółem wydatki Powiatu			385 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wg działów i rozdziałów klasyfikacji)

Załącznik NR 16

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		
			Dotacja	Środki własne	Razem
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	14 000
	71015	Nadzór budowlany	7 000	7 000	14 000
		wydatki majątkowe	7 000	7 000	14 000
Ogółem wydatki Powiatu			7 000	7 000	14 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na dofinansowanie inwestycji
własnych powiatu otrzymane z budżetu państwa (wg źródeł i działów klasyfikacji)**

Załącznik NR 17

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	169 999
	75020	Starostwa powiatowe	169 999
		wydatki majątkowe	169 999
Ogółem wydatki Powiatu			169 999

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Gabriel Tobor

**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok na dofinansowanie
własnych inwestycji powiatu z środków pozyskanych z innych źródeł
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji)**

Załącznik NR 18

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			9 479 763
600	Transport i łączność		6 688 558
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 688 558
		wydatki majątkowe	6 688 558
750	Administracja publiczna		1 274 995
	75020	Starostwa powiatowe	1 274 995
		wydatki majątkowe	1 274 995
801	Oświata i wychowanie		1 516 210
	80120	Licea ogólnokształcące	1 516 210
		wydatki majątkowe	1 516 210
Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości			620 000
600	Transport i łączność		620 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	620 000
		wydatki majątkowe	620 000
Ogółem wydatki Powiatu			10 099 763

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Gabriel Tobor

Plan rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok

Załącznik Nr 19

w złotych

Treść	Kwota
Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	3 698 646
w tym:	
- spłata kredytu zaciągniętego na inwestycje i remonty na drogach powiatowych	1 000 000
- spłata kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym	2 000 000
- spłata pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków:	665 646
a) Starostwa Powiatowego ul. Karłuszowiec - 116.000 zł	
b) Starostwa Powiatowego ul. Mickiewicza - 267.132 zł	
c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych w Brynku - 251.899 zł	
d) Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie ul. Nałkowska - 30.615 zł	
- spłata pożyczki z Funduszu Pracy zaciągniętej przez Zarząd Dróg Powiatowych	33 000
Ogółem rozchody	3 698 646

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Gabriel Tobor

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 roku Powiatu Tarnogórskiego

Załącznik Nr 20

Załącznik Nr 20						w złotych
Dział	Rozdział	Placówka	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	6	7	8
854	85410	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych Brynek	15 000	355 500	355 500	15 000
razem rozdz. 85410		x	15 000	415 500	415 500	15 000
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków	0	3 000	3 000	0
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Krupski Młyn	0	7 000	7 000	0
razem rozdz. 85420		x	0	10 000	10 000	0
		ogółem dział 854	15 885	448 200	448 200	15 885
		O G Ó Ł E M	24 270	1 818 142	1 820 083	22 329

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Gabriel Tobor

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 roku Powiatu Tarnogórskiego

Załącznik Nr 20

Dział		Rozdział	Placówka	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	0	100 000	100 000	0		
		ogółem dział 600	0	100 000	100 000	0		
801	80130	Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych Kalety	3 952	10 000	10 000	3 952		
801	80130	Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących Nakło Śląskie	0	120 000	120 000	0		
801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry	4 083	197 292	199 033	2 342		
801	80130	Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła Tarnowskie Góry	0	4 400	4 400	0		
razem rozdz. 80130		x	8 035	331 692	333 433	6 294		
801	80134	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków	0	2 350	2 350	0		
razem rozdz. 80134		x	0	2 350	2 350	0		
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	920 400	920 400	0		
razem rozdz. 80140		x	0	920 400	920 400	0		
		ogółem dział 801	8 035	1 254 442	1 256 183	6 294		
852	85202	DPS Miedary	0	5 000	5 000	0		
852	85202	DPS Łubie Górne	0	2 000	2 000	0		
852	85202	DPS ul. Włoska	350	7 000	7 200	150		
razem rozdz. 85202		x	350	14 000	14 200	150		
853	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	1 500	1 500	0		
razem rozdz. 85218		x	0	1 500	1 500	0		
		ogółem dział 852	350	15 500	15 700	150		
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	885	20 000	20 000	885		
razem rozdz. 85403		x	885	20 000	20 000	885		
854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Radzionków	0	2 700	2 700	0		
razem rozdz. 85407		x	0	2 700	2 700	0		
854	85410	Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących Nakło Śląskie	0	60 000	60 000	0		

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2005 roku Powiatu Tarnogórskiego

Załącznik Nr 21

Załącznik Nr 21											w złotych
Dział	Rozdział	Placówka	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Zysk brutto	Podatek dochodo- wy	Zysk/strata netto	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków na koniec roku	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
600	60097	Gospodarstwo Pomocnicze Auto Land Service przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	14 301	990 000	908 519	81 481	15 481	66 000	33 000	14 301	
ogółem dział 600			14 301	990 000	908 519	81 481	15 481	66 000	33 000	14 301	
801	80197	Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0	139 932	139 932	0	0	0	0	0	
ogółem dział 801			0	139 932	139 932	0	0	0	0	0	
O G Ó Ł E M			14 301	1 129 932	1 048 451	81 481	15 481	66 000	33 000	14 301	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2005 roku Powiatu Tarnogórskiego

Załącznik Nr 22

Załącznik Nr 22										w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody			Wydatki				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				przychody własne	dotacje z budżetu Powiatu		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
700	70095	Powiatowy Zakład Budżetowy	1 813 862	1 733 862	80 000	1 813 862	656 318		0	
		ogółem dział 700	1 813 862	1 733 862	80 000	1 813 862	656 318		0	
		O G Ó Ł E M	1 813 862	1 733 862	80 000	1 813 862	656 318		0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

**Plan dochodów budżetu państwa na 2005 rok na zadania z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Załącznik NR 23

w złotych

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 017 903
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 903
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 017 903
710		Działalność usługowa	5 000
	71015	Nadzór budowlany	5 000
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
Ogółem dochody Powiatu			2 022 903
w tym:			
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 022 903

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Gabriel Tobor

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2005

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Projekt budżetu opracowano uwzględniając wymogi obowiązujących ustaw oraz na podstawie wielkości wskazanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie dotacji dochody zaplanowano w oparciu o dane przekazane decyzją Wojewody Śląskiego oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na rok 2005 prognozowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się z 8,42% w 2004 roku do 10,25% tj. o kwotę 3 824 862 zł. W ramach tego wzrostu powiat przejął finansowanie:

- trzech rodzinnych domów dziecka,
- działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% ponoszonych przez nie wydatków
- wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w tej placówce był powiat tarnogórski.

W środkach pochodzących z innych źródeł wykazano dochody, które Powiat Tarnogórski pozyskał lub pragnie otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu na Rzecz infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości. W przypadku nie pozyskania środków z uprzednio wymienionych źródeł Powiat Tarnogórski odstąpi od realizacji zaplanowanych zadań.

W projekcie budżetu:

1. wyszczególniono dochody budżetu Powiatu według źródeł i działów klasyfikacji, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa,
2. wyszczególniono przychody Powiatu i źródła ich pochodzenia,
3. wyszczególniono wydatki budżetowe dla zadań powiatowych z podziałem na wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu z środków pozyskanych z innych źródeł,
4. wyszczególniono rozchody Powiatu,
5. sporządzono zestawienia przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, zakładu budżetowego,
6. wyszczególniono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Po uwzględnieniu powyższych założeń, projekt budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005r. jest następujący:

1. suma dochodów wynosi	101 728 231 zł
2. suma przychodów wynosi	4 000 000 zł
RAZEM	105 728 231 zł
3. suma wydatków wynosi	102 029 585 zł
4. suma rozchodów wynosi	3 698 646 zł
RAZEM	105 728 231 zł
(Różnica 2 063 188 zł)	

2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

2.1.1.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§ 211)

Powiat otrzyma w 2005r. dotacje na:

1. realizację zadań służb, inspekcji i straży	5 679 360 zł,
z tego:	
a) Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	5 308 000 zł,
b) Inspektoraty nadzoru budowlanego	213 900 zł,
c) Obrona cywilna	157 460 zł.
2. realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami	337 162 zł,
3. realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 197 zł,
4. realizację zadań w zakresie pomocy społecznej:	113 000 zł,
a) Świadczenia rodzinne	13 000 zł,
b) Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	100 000 zł,
5. realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej	378 500 zł,
z tego:	
a) Komisje poborowe	47 000 zł,
b) Urzędy wojewódzkie	331 500 zł.

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (§ 211)

7 802 219 zł.

2.1.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura paszportowego (§ 212) **34 660 zł**

2.1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – bieżących powiatu

1. W zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej **7 265 808 zł,**
 - z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego **7 265 808 zł,**

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (§ 213) **7 265 808 zł.**

2.1.1.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zakupów inwestycyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (§ 641) **7 000 zł.**

2.1.1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – są to środki które Powiat Tarnogórski pragnie pozyskać na adaptację budynku byłej jednostki wojskowej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 25 na cele kształcenia ustawicznego (§ 643) **169 999 zł**

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

- Gminą Zbrosławice na sporządzenie dokumentacji technicznej chodników w wysokości 70 000 zł
- Powiatem Lublinieckim na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców tego powiatu w wysokości 30 000 zł,
- Innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 285 000 zł.

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (§ 231) **385 000 zł.**

2.1.2 ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ **10 099 763 zł**

Dochody wymienione w tym punkcie Powiat Tarnogórski pozyska z:

1. Funduszu na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości lokalnej na remont ul. Starowapiennej w Tarnowskich Górach **620 000 zł**
2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na: **9 479 763 zł**
 - remont drogi powiatowej S3216 Łubie- Księży Las **1 994 104 zł**
 - przebudowa drogi powiatowej S2901 Tworóg-Świniowice **3 773 808 zł**
 - termomodernizację budynku LO im. Staszica w Tarnowskich Górach **1 516 210 zł**
 - adaptację budynku byłej jednostki wojskowej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 25 na cele kształcenia ustawicznego **1 274 995 zł**

- przebudowy ul. Bytomskiej z Legionów w Tarnowskich Górach 920 646 zł
(wniosek został przyjęty do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego)

2.1.3 DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne powiatu składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 962 163 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa	51 015 601 zł,
w tym:	
• część oświatowa subwencji ogólnej	50 729 275 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	67 181 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej	219 145 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 188 000 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich	5 000 zł,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne i niemieszkalne	545 900 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych powiatu	20 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 001 000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu	30 000 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	115 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów	158 188 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie oraz sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	635 000 zł,
- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1 712 930 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne	8 000 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty	4 000 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	33 000 zł,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	200 000 zł,

OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE

75 963 782 zł

Wielkości dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2004 rok. Zaplanowana kwota darowizn w wysokości 115.000 zł to środki, które otrzyma ze Zgromadzenia Ojców Kamilianów na kontynuację modernizacji DPS w Zbrosławicach. Pozostała kwota darowizn to środki pozyskane od sponsorów na organizację imprez powiatowych.

2.1.4. PRZYCHODY

Przychodami Powiatu są:

- kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000 zł, który jest udzielany na okres jednego roku kalendarzowego. Jednak zgodnie z zawartą umową kredytu istnieje możliwość przedłużenia jej na kolejny okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy po spełnieniu określonych warunków. W związku z powyższym kredyt ten może zostać przedłużony i nie wystąpi po stronie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego. W stosunku do roku 2004 kredyt ten ulegnie zwiększeniu o 300 000 zł.
- kredyt długoterminowy przeznaczony na realizację inwestycji Powiatu w wysokości 2 000 000 zł. Jego wielkość może ulec zmniejszeniu w przypadku niepozyskania środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych, w efekcie których wartość realizowanych zadań ulegnie zmniejszeniu.

2.2. WYDATKI

Plan wydatków na 2005 rok przypadający do realizacji przez Powiat Tarnogórski wynosi 102 029 585 zł. W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco

2.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

RODZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBU ROLNICTWA

Plan na 2005 rok

50 000 zł

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na prace związane z wyceną klasyfikacji użytków w Gminie Tworóg. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej

2.2.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan na 2005 rok

22 000 zł

Środki własne powiatu w wysokości 22 000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad lasami.

2.2.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan na 2005 rok

15 739 168 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 697 987 zł,
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg oraz bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 4 065 682 zł,
- c) wydatki majątkowe 10 975 499 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty bieżące jezdni i chodników oraz utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych. Pozostałe wydatki bieżące, to: delegacje, materiały, utrzymanie samochodu służbowego, energia, czynsz, opłaty pocztowe i telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych Zarządu Dróg Powiatowych.

Wydatki inwestycyjne na drogach wynikają z „Programu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006”. Aktualnie obowiązujący „Programu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006” zostanie dostosowany do wielkości zaplanowanych w projekcie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z Legionów 126 700 zł,
- przebudowa i poprawa organizacji ruchu przy ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Bytomskiej do Ronda im. pułk. Ranozka 634 900 zł,
- modernizacja ul. Styczyńskiego wraz z remontem kanalizacji w Tarnowskich Górach 290 885 zł,
- remont ul. Starowapiennej w Tarnowskich Górach 1 247 981 zł,

- budowa chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego na odc. Skrzypczyka – Repecka - strona lewa	130 000 zł,
- kontynuacja budowy ciągu rowerowo-pieszego w ciągu ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach	100 000 zł,
- przebudowa ul. z. Nałkowskiej w Radzionkowie	1 318 273 zł,
- budowa chodnika w ciągu S 3242 Tarnowskie Góry – Świerklaniec (ul.3-go Maja) – dokumentacja i realizacja I etapu zadania	115 000 zł,
- S 3242 Tarnowskie Góry - Świerklaniec (ul. 3-Maja i część ul. Lasowickiej) - budowa kanalizacji deszczowej dokumentacja i realizacja I etapu	32 940 zł,
- przebudowa łuku w ciągu drogi S 3201 Ossy-Podossy	150 000 zł,
- budowa drogi powiatowej S 3210 Brynica – Przysieki – dokumentacja techniczna i geodezyjna	70 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej S 2901 Tworóg-Świniowice	4 439 774 zł,
- remont drogi powiatowej S 3216 Łubie-Księży Las	2 190 179 zł,
- budowa zatoki autobusowej w ciągu S 3275 (ul. Wolności na wysokości ul. Tylnej) w Zbrostawicach - dokumentacja	10 000 zł,
- dokumentacja - budowa chodników na terenie Gminy Zbrostawice (wg załącznika do Porozumienia z Gminą Zbrostawice)	100 000 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi S2902 w Boniowicach	50 000 zł,
- uregulowanie odwodnienia drogi S3219 Kamieniec - Karchowice w miejscowości Kamieniec	35 695 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi S 3275 Tarnowskie Góry-Kamieniec w miejscowości Kamieniec	200 000 zł,
- odwodnienie drogi S 3248 Kalety - Miotek – dokumentacja	20 000 zł,
- przebudowa ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim na odc. od przejazdu kolejowego do zabudowy Kolonii Piła – dokumentacja	30 000 zł,
- budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej (na odc. pos. 42 do dworca kolejowego) -dokumentacja	10 000 zł,
- opracowanie koncepcji budowy dróg rowerowo-pieszych	24 278 zł.

2.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan na 2005 rok

128 344 zł

Środki otrzymane z budżetu Państwa w kwocie 128 344 zł przeznacza się na prace zlecone z zakresu wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawstwa majątkowego, wydatki związane z zabezpieczeniem i kosztami utrzymania obiektów Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne i związane z wywłaszczeniem.

2.2.5 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan na 2005 rok

71 700 zł

Proponowana kwota wydatków jest przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 57 600 zł oraz na działalność bieżącą. Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 42 443 zł a w pozostałej części tj. 29 267 zł środkami własnymi powiatu

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan na 2005 rok

334 400 zł

Wydatki przeznacza się głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od nich oraz na założenie numerycznej kartoteki osnowy pionowej. Zadanie finansowane jest dotacją celową w wysokości 97 196 zł oraz środkami własnymi w kwocie 237 204 zł.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan na 2005 rok

269 189 zł

Środki przeznacza się na realizację porozumienia zawartego w dniu 6 sierpnia 2003 roku z Głównym Geodetą Kraju a Powiatem Tarnogórskim na realizację zadań ujętych w programie PHARE. Ze środków dotacji celowej sfinansowane jest 19 189 zł a ze środków własnych 250 000 zł.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan na 2005 rok

227 900 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są:

- z dotacji celowych w wysokości 220 990 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników – 193 000 zł, wydatki bieżące Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zakup sprzętu komputerowego – 7 000 zł
- z środków własnych powiatu w wysokości 7 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

2.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan na 2005 rok

417 300 zł

Środki w wysokości 417 300 zł zostaną przeznaczone na działalność Powiatu w zakresie:

- prac geodezyjnych – 379 140 zł,
w tym na wynagrodzenia – 370 740 zł,
- akcji kurierskiej – 3 500 zł,
- pokrycia wynagrodzeń pracowników biura paszportowego – 34 660 zł.

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW

Plan na 2005 rok

378 000 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 301 580 zł przeznaczone będą na diety dla radnych oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu w wysokości 52 146 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się dokonanie zakupu sprzętu nagłaśniającego na kwotę 24 000 zł.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan na 2005 rok

10 571 622 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty bieżącego utrzymania Starostwa w 2005 roku, które wyniosą 8 238 928 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5 148 200 zł.

W ramach wydatków z tego rozdziału przeznacza się kwotę 80 000 zł do Powiatowego Zakładu Budżetowego w formie dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

W wydatkach majątkowych wyszczególnia się kwotę 342 700 zł na zakupy inwestycyjne na które składają się:

- wymiana sprzętu komputerowego oraz drukarek - 92 500 zł
- zakup programu antywirusowego – 10 200 zł
- zapłata drugiej raty za nabycie w formie zamiany nieruchomości w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6 – 200 000 zł
- zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w Tarnowskich Górach przy ul. Szwedzkiej – 40 000 zł

oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 1 879 994 zł poniesione na:

- koncepcję zagospodarowania i projekt remontu zamku w Nakle Śląskim – 95 000 zł
- wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach („Koszarowiec”) – 40 000 zł
- wykonanie projektu kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego w Zespole Szkół Agroeconomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim – 100 000 zł
- adaptacja budynku byłej jednostki wojskowej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 2 5 na cele kształcenia ustawicznego – 1 644 994 zł

Środki na te zadania Powiat Tarnogórski pragnie pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 274 995 zł, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 55 000 zł, dotacji z budżetu państwa 169 999 zł a 575 000 zł wydatkuje ze środków własnych oraz kredytu długoterminowego.

Wyszczególnienie wydatków inwestycyjnych i remontowych Powiatu Tarnogórskiego w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 1.

Zaplanowane wydatki bieżące w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

1. Wydział Komunikacji:	1 114 900 zł,
- wydatki na dokumenty rejestracyjne	1 114 900 zł,
2. Wydział Organizacyjny:	446 900 zł,
- materiały biurowe (materiały biurowe papier ksero)	68 000 zł,
- pomoce biurowe (niszczarka, telefaks, obcinarka, bindownica, kalkulatory)	5 000 zł,
- pieczętki	3 000 zł,
- ogłoszenia prasowe	18 000 zł,
- prasa, książki, kalendarze	43 000 zł,
- środki spożywcze	10 000 zł,
- meble	20 000 zł,
- tablice informacyjne pomieszczeń biurowych	4 500 zł,
- aktualizacja programu "Zamówienia Publiczne"	600 zł,
- tablice informacyjne (gabloty ogłoszeniowe na terenie Tarnowskich Gór)	2 500 zł,
- naprawa kserokopiarek	16 000 zł,
- opłata za abonament RTV	500 zł,
- przesyłki pocztowe	147 000 zł,
- sygnał internetowy	30 000 zł,
- zabezpieczenia logistyczne	18 300 zł,
- program prawniczy	12 000 zł,
- tusze i tonery	45 000 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego.	1 500 zł,
- zakup napojów dla pracowników.	2 000 zł,
3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	1 188 428 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł,
- zakup energii	130 000 zł,

- usługi zakupione od Zakładu Budżetowego	400 000 zł,
- wykonanie podziałów, dokumentacja związanej z przewłaszczeniem terenów zajętych pod drogi powiatowe	40 000 zł,
- wypisy z Ksiąg Wieczystych, ewidencje gruntów	2 000 zł,
- zakup usług pozostałych	180 000 zł,
- operaty szacunkowe	20 000 zł,
- opłaty notarialne i sądowe	80 000 zł,
- remonty wyszczególnione w Tabeli nr 1	125 000 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów	130 000 zł,
- podatek od nieruchomości	61 428 zł,
4. Biuro Kadr	176 500 zł,
- kursy, szkolenia, seminaria	20 000 zł,
- badania profilaktyczne	7 500 zł,
- delegacje	26 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 000 zł,
5. Inne	84 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	64 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000 zł,
- sfinansowanie ekranów w Areszcie Śledczym	10 000 zł.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

Plan na 2005 rok **47 000 zł**

Środki otrzymane z budżetu Państwa w kwocie 47 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2005 roku.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2005 rok **164 623 zł**

Środki w tym rozdziale realizowane i nadzorowane są przez Wydział Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej. W ramach powyższej kwoty środki przeznacza się na:

- nagroda Orła i Róży	10 000
- zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych	24 000
- organizacja imprez promocyjnych	12 500
- organizacja szkoleń i konferencji	3 000
- promocja powiatu – wydawnictwa, film, wydanie płyty	35 000
- współpraca z partnerami w kraju i zagranicą	25 000
- opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego	10 000
- wsparcie działalności Powiatowej Reprezentacji Młodzieży	10 000
- składka dla Związku Powiatów Polskich	6 936
- składka dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	13 187
- składka dla Śląskiej Organizacji Turystycznej	15 000

2.2.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2005 rok **5 308 000 zł**

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Środki otrzymane z budżetu Państwa w kwocie 5 308 000 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 240 150 zł dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan na 2005 rok**157 460 zł**

Środki otrzymane z budżetu Państwa w kwocie 157 460 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych. W kwocie tej 127 714 zł przeznacza się na dotacje dla gmin Powiatu Tarnogórskiego realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej.

2.2.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****Plan na 2005 rok****353 000 zł**

Środki w wysokości 353 000 zł zostaną przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Pracy.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ POWIAT**Plan na 2005 rok****61 223 zł**

Środki w wysokości 61 223 zł zabezpieczają raty pożyczki wraz z odsetkami przypadające do spłaty w 2005 roku. Pożyczka została zaciągnięta przez Szpital Powiatowy Nr 1 w Tarnowskich Górach na termomodernizację obiektów szpitalnych. Wydatek ten nie będzie występować jeżeli szpital będzie regulował zobowiązania.

2.2.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****Plan na 2005 rok****150 000 zł**

Środki w wysokości 50 000 zł stanowią rezerwę ogólną, natomiast kwota 100 000 zł stanowi rezerwa celowa przeznaczona na wydatki w jednostkach oświatowych.

2.2.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie zostały zaplanowane w następujących rozdziałach:

a) 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	3 022 707 zł,
b) 80111 – Gimnazja specjalne	1 483 700 zł,
c) 80120 – Licea ogólnokształcące	9 047 659 zł,
d) 80123 – Licea profilowane	2 449 500 zł,
e) 80130 – Szkoły zawodowe	20 798 689 zł,
f) 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	687 350 zł,
g) 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	3 540 000 zł,
g) 80146 – Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	147 560 zł,
h) 80195 – Pozostała działalność	474 400 zł.

OGÓŁEM W DZIALE 801**41 651 565 zł.**

Środki w dziale 801 zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 33 435 293 zł, wydatki bieżące łącznie z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 4 929 259 zł, dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 55 000 zł (Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony). Ponadto zaplanowano środki na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 216 000 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2 541 613 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowo-inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 1.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 147.560 zł

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na:

- organizację pakietów informacyjnych na temat szkół, konferencji, debat, uroczystości powiatowych	10 000 zł,
- organizację targów edukacyjnych	10 000 zł,
- ożywienie kontaktów międzynarodowych	10 000 zł,
- zajęcia edukacji pozaszkolnej	50 000 zł,
- nagrody dla uczniów	8 800 zł,
- zajęcia pozalekcyjne	80 000 zł,
- wydatki na organizację „Licealiady”	10 000 zł,
- środki na finansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego	3 000 zł,
- nauczanie indywidualne	40 000 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	10 000 zł,
- Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	242 600 zł.

Plan wydatków placówek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie zawiera Tabela nr 2.

2.2.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE****Plan na 2005 rok****723 375 zł**

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wkład własny dla Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tych środków Szpital zamierza zrealizować następujące zadania:

- „Remont i adaptacja pomieszczeń na 5 piętrze dla Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na potrzeby oddziału urologicznego” – 270 034 zł,
- „Adaptacja byłego budynku pralni na potrzeby przyszpitalnej poradni specjalistycznej – 204 341 zł,
- „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej – aparatu rentgenowskiego i wielogłowicowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem” – 249 000 zł

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**Plan na 2005 rok****1 294 197 zł**

Środki w wysokości 1 294 197 zł pochodzące z dotacji zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- a) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku
1 199 520 zł
- b) dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze,
opiekuńcze
94 677 zł

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2005 rok

30 000 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na promocję zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

2.2.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan na 2005 rok

1 200 537 zł

Zaplanowane środki w wysokości 469 458 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie trzech Rodzinnych Domów Dziecka. Ponadto ze środków tych zostanie udzielona pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 70 838 zł. W roku 2005 Powiat Tarnogórski został zobligowany do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był nasz powiat. Wielkości tych opłat wynosi 610 999 zł. Pozostałe środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowych w wysokości 49 242 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2005 rok

8 798 738 zł

Środki te przeznacza się na utrzymanie 6 domów pomocy społecznej. W wydatkach tych wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 7 446 270 zł. W 2005 roku przewiduje się kontynuację modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach przeznaczając na ten cel 100 000 zł oraz wykonanie projektu dalszej modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Miedarch w kwocie 120 000 zł. Wykaz tych inwestycji zawiera tabela nr 1.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan na 2005 rok

1 800 000 zł

Środki przeznacza się na bieżące świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 1 491 946 zł. Ponadto zabezpiecza się środki na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania nowoprzyjmowanych dzieci do rodzin zastępczych – 150 000 zł. 140 794 zł przeznacza się na pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dla osób opuszczających rodziny zastępcze. Pozostałe środki tj. 17 260 zł wydatkowane zostaną na wynagrodzenie dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, wielodzietnych i specjalistycznych oraz szkolenia.

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan na 2005 rok

13 000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Środki te pochodzą z dotacji

ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan na 2005 rok

390 000 zł

Środki te przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń i bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2005 rok

20 790 zł

Środki przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji instytucji i organizacji wyłonionych w drodze konkursu, realizujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20 000 zł, oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 790 zł.

2.2.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan na 2005 rok

170 000 zł

Środki przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń – 123 000 zł oraz bieżące utrzymanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 100 000 zł pochodzi z dotacji celowej, natomiast Powiat ze środków własnych dofinansowuje tę działalność w wysokości 70 000 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan na 2005 rok

930 000 zł

Środki przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń – 673 400 zł oraz bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2005 rok

176 406 ZŁ

Środki przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji instytucji oraz organizacji wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Na ten cel przeznacza się 15 000 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 161 406 zł stanowią środki przeznaczone na wyposażenie „Inkubatora Przedsiębiorczości”.

2.2.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane w następujących rozdziałach:

a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 644 399 zł,
b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 111 000 zł,
c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000 zł,
d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	1 088 683 zł,
e) rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	850 000 zł,
f) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 227 770 zł,
g) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 996 zł,
h) rozdział 85495 – Pozostała działalność	222 200 zł.

OGÓŁEM W DZIALE 854

10 310 048 zł

W projekcie budżetu na 2005 rok w ramach przyznanej subwencji zabezpieczono środki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zostały zaplanowane na poziomie przyznanego algorytmu z uwagi na zamiar przekazania placówek pod Zarząd Wojewody Śląskiego.

W ramach dotacji przyznano środki dla:

- Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - 2 480 000 zł,
- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie – 850 000 zł,
- – 15 000 zł,

Ponadto zaplanowano środki na:

- | | |
|--|-------------|
| - zajęcia edukacji pozaszkolnej | 150 000 zł, |
| - nagrody dla uczniów | 1 200 zł, |
| - usługi świadczone przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach i Zabrze | 15 000 zł, |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli | 56 000 zł. |

Wykaz poszczególnych rodzajów placówek, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące zawiera tabela nr 2

2.2.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan na 2005 rok

100 000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia z Zarządem Gminy Tarnowskie Góry.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2005 rok

80 000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na organizację imprez powiatowych – „Gwarki” , „Dożynki Powiatowe”. Na ten cel przeznacza się 30 000 zł. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować na dotacje dla instytucji wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Powiatu z zakresu kultury.

2.3. ROZCHODY

Kwota w wysokości 3 665 646 zł zostanie przeznaczona na spłatę należności głównych:

- kredytu zaciągniętego na inwestycje i remonty na drogach powiatowych 1 000 000 zł,
- kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym 2 000 000 zł,
- pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków: 665 646 zł,
- a) Starostwa Powiatowego ul. Karłuszowiec - 116.000 zł
- b) Starostwa Powiatowego ul. Mickiewicza - 267.132 zł
- c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych w Brynku - 251.899 zł
- d) Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie ul. Nałkowska - 30.615 zł
- pożyczki z Funduszu Pracy zaciągniętej przez Zarząd Dróg Powiatowych 33 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2005 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 16 882 587 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków będą środki:

- własne powiatu,
- Powiatowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- z budżetu państwa,
- specjalne powiatu pochodzące z Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- pochodzące z kredytu długoterminowego.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Gabriel Tobor

Tabela nr 1 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
Planowane wydatki inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005

LP.	Nazwa zadania	Rozdz.	Wydatki inwestycyjne w tym:		Remonty	Źródła finansowania ogółem	w tym:				Dotacja z budżetu państwa
			nakłady inwestycyjne	nakłady na projekty			Śr. własne	ZPORR	PFOŚiGW		
1.	Koncepcja zagospodarowania i projekt remontu Zamku w Nakle Śląskim	75020		95 000		95 000	95 000				
2.	Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach (koszarowiec)	75020		40 000		40 000	40 000				
3.	Projekt kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego w Zespole Szkół w Nakle Śląskim	75020		100 000		100 000	100 000				
4.	Remont wieży zamku w Nakle Śląskim	75020		15 000	50 000	65 000	65 000				
5.	Adaptacja budynku byłej jednostki wojskowej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 25 na cele kształcenia ustawicznego	75020	1 699 994			1 699 994	200 000	1 274 995	55 000		169 999
6.	Remont kapitalny instalacji gazowej w części mieszkalnej budynku przy ul. Opolskiej 25	75020			75 000	75 000	75 000				
Rzdział 75020 - Starostwo Powiatowe			1 699 994	250 000	125 000	2 074 994	575 000	1 274 995	55 000		169 999
1.	Wykonanie termomodernizacji budynków LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach	80120	2 021 613			2 021 613	505 403	1 516 210			
2.	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego i kanalizacji zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica	80120			10 000	10 000	10 000				
3.	Projekt instalacji elektrycznej w LO im. Staszica	80120		20 000		20 000	20 000				
4.	Położenie papy termozgrzewalnej w LO im. Sempolowskiej	80120			15 000	15 000	15 000				
Rzdział 80120 - Licea ogólnokształcące			2 021 613	20 000	25 000	2 066 613	550 403	1 516 210	0		0
1.	Remont trzech pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	80130			60 000	60 000	60 000				

Tabela nr 1 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
Planowane wydatki inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005

LP.	Nazwa zadania	Rozdz.	Wydatki inwestycyjne w tym:			Remonty	Źródła finansowania ogółem	w tym:			Dotacja z budżetu państwa
			nakłady inwestycyjne	nakłady na projekty	Śr. własne			ZPORR	PFOŚiGW		
2.	Modernizacja oraz remont kapitalny sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim	80130	300 000				300 000				
3.	Remont sanitariatów z Zespole Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach	80130			60 000		60 000				
4.	Remont instalacji elektryczne w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	80130			71 000		71 000				
5.	Termoizolacja Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych ul. Nakłowska	80130	400 000				400 000	200 000		200 000	
Rodział 80130 - Szkoły zawodowe			700 000	0	191 000		891 000	691 000	0	200 000	0
1.	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zbroslawicach	85202	100 000				100 000	100 000			
2.	Modernizacja DPS Miedary - projekt	85202		120 000			120 000	120 000			
Rodział 85202 - Domy pomocy społecznej			100 000	120 000	0		220 000	220 000	0	0	0
1.	Inkubator przedsiębiorczości	85395	161 406				161 406	161 406			
Rodział 85395 - Pozostała działalność			161 406	0	0		161 406	161 406	0	0	0
OGÓŁEM			4 683 013	390 000	341 000		5 414 013	2 197 809	2 791 205	255 000	169 999

Tabela nr 2 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
Plan wydatków w Dz. 801 - Oświata i wychowanie, w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat

w złotych

Rozdział klasyfikacji	Nazwa placówki	Ogółem wydatki	w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	Zespół Szkół Specjalnych Radzionków ul. Śródmiejska 10	1 078 000	1 010 000	68 000	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry ul. Strzelców Bytomskich 7	1 260 800	1 179 000	81 800	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków ul. Sikorskiego 7a	64 397	46 500	17 897	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Krupski Młyn ul. Krasickiego 4	619 510	529 510	90 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80102	3 022 707	2 765 010	257 697	0
80111 - Gimnazja specjalne	Zespół Szkół Specjalnych Radzionków Śródmiejska 10	482 000	432 700	49 300	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry ul. Strzelców Bytomskich 7	729 700	684 700	45 000	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków ul. Sikorskiego 7a	272 000	200 000	72 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80111	1 483 700	1 317 400	166 300	0
80120 - Licea ogólnokształcące	V Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich Radzionków ul. Śródmiejska 10	906 000	777 100	128 900	
	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej Tarnowskie Góry ul. Opolska 28	1 715 000	1 448 000	267 000	
	Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących Tarnowskie Góry ul. Opolska 26	1 057 500	883 500	174 000	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Staszica Tarnowskie Góry ul. Piłsudskiego 1	4 324 055	1 968 442	314 000	2 041 613
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 23	417 100	387 300	29 800	
	Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych Kalety ul. Rogowskiego 43	57 280	32 440	24 840	
	Zespół Szkół Techniczno - Usługowych Tarnowskie Góry ul. Pokoju 14	174 900	153 100	21 800	
	Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła Tarnowskie Góry ul. Legionów 35	158 924	146 100	12 824	
	Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących Nakło Śląskie ul. Morcinka 8	236 900	217 400	19 500	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80120	9 047 659	6 013 382	992 664	2 041 613
80123 - Licea profilowane	Wieloprofilowy Zespół Szkół Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 6	2 203 000	1 924 200	278 800	

Rozdział klasyfikacji	Nazwa placówki	Ogółem wydatki	w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
80123 - Licea profilowane	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 23	246 500	232 000	14 500	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80123	2 449 500	2 156 200	293 300	0
80130 - Szkoły zawodowe	Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych Radzionków ul. Nałkowskiej 2	1 560 000	1 174 600	185 400	200 000
	Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych Radzionków ul. Knosaly 113	1 908 000	1 660 500	247 500	
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 23	2 313 400	1 961 000	352 400	
	Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących Tarnowskie Góry ul. Opolska 26	1 475 500	1 271 400	204 100	
	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry ul. K.Miarki 17	3 005 830	2 537 330	468 500	
	Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej Tarnowskie Góry ul. Sobieskiego 5	1 618 000	1 500 000	118 000	
	Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych Tarnowskie Góry ul. Okrzei 3	1 225 000	1 056 000	169 000	
	Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła Tarnowskie Góry ul. Legionów 35	1 012 356	897 333	115 023	
	Zespół Szkół Techniczno - Usługowych Tarnowskie Góry ul. Pokoju 14	1 610 100	1 377 900	232 200	
	Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych Kalety ul. Rogowskiego 43	1 162 078	1 018 918	143 160	
	Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących Nakło Śląskie ul. Morcinka 8	2 451 085	1 739 500	411 585	300 000
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych Brynek ul. Park 4	1 402 340	1 172 340	230 000	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Tarnowskie Góry Ul. Sienkiewicza 23 dotacja	55 000		55 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80130	20 798 689	17 366 821	2 931 868	500 000
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków ul. Sikorskiego 7a	334 000	262 000	72 000	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Krupski Młyn ul. Krasickiego 4	145 250	49 980	95 270	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Tarnowskie Góry ul. Strzelców Bytomskich 7	208 100	180 000	28 100	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80134	687 350	491 980	195 370	0

Rozdział klasyfikacji	Nazwa placówki	Ogółem wydatki	w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 6	3 540 000	3 235 000	305 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80140	3 540 000	3 235 000	305 000	0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Staszica Tarnowskie Góry ul. Piłsudskiego 1	17 558	14 558	3 000	
	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry ul. K.Miarki 17	29 170	26 170	3 000	
	Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła Tarnowskie Góry ul. Legionów 35	18 720	17 567	1 153	
	Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych Kalety ul. Rogowskiego 43	16 642	13 642	3 000	
	Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących Nakło Śląskie ul. Morcinka 8	20 470	17 563	2 907	
	Pozostałe placówki oświatowe	45 000		45 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146	147 560	89 500	58 060	0
	OGÓŁEM DZIAŁ 801	41 177 165	33 435 293	5 200 259	2 541 613
85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Tarnowskie Góry ul. Strzelców Bytomskich 7	1 164 399	901 504	262 895	
	Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1 dotacja	2 480 000		2 480 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85403	3 644 399	901 504	2 742 895	0
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Powiatowa Poradnia Psychologiczna Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 8	1 111 000	972 000	139 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85406	1 111 000	972 000	139 000	0
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Radzionków ul. Gajdasa 1	140 000	115 500	24 500	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85407	140 000	115 500	24 500	0
85410 - Internaty i bursy szkolne	Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących Nakło Śląskie ul. Morcinka 8	291 023	217 537	73 486	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych Brynek ul. Park 4	797 660	631 260	166 400	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85410	1 088 683	848 797	239 886	0
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Radzionków dotacja	850 000		850 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85419	850 000	0	850 000	0
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków ul. Sikorskiego 7a	1 470 100	1 032 500	437 600	

Rozdział klasyfikacji	Nazwa placówki	Ogółem wydatki	w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Krupski Młyn ul. Krasickiego 4	1 757 670	1 214 460	543 210	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85420	3 227 770	2 246 960	980 810	0
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Tarnowskie Góry ul. Strzelców Bytomskich 7	20 996	19 196	1 800	
	Pozostałe placówki oświatowe	5 000		5 000	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85446	25 996	19 196	6 800	0
	OGÓŁEM DZIAŁ 854	10 087 848	5 103 957	4 983 891	0
	OGÓŁEM	51 265 013	38 539 250	10 184 150	2 541 613

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Tabela nr 3 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
Planowane wydatki majątkowe Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	w tym finansowane z:	
				środków z budżetu Powiatu	środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
600 - Transport i łączność	60014 - Drogi publiczne powiatowe	Wydatki inwestycyjne na drogach wynikają z „Programu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004-2006”.	11 924 430	11 326 605	597 825
		w tym:			
		- przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z Legionów	126 700	126 700	
		- przebudowa i poprawa organizacji ruchu przy ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Bytomskiej do Ronda im. pułk. Ranozka	634 900	634 900	
		- modernizacja ul. Styczyńskiego wraz z remontem kanalizacji w Tarnowskich Górach	290 885	290 885	
		- remont ul. Starowapiennej w Tarnowskich Górach	1 247 981	1 247 981	
		- budowa chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego na odc. Skrzypczyka - Repecka - strona lewa	130 000	130 000	
		- kontynuacja budowy ciągu rowerowo-pieszego w ciągu ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach	100 000	100 000	
		- przebudowa ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie	1 416 273	1 318 273	98 000
		- budowa chodnika w ciągu S 3242 Tarnowskie Góry - Świerklaniec (ul.3-go Maja) - dokumentacja i realizacja I etapu zadania	115 000	115 000	
		S 3242 Tarnowskie Góry - Świerklaniec (ul. 3-Maja i część ul. Lasowickiej) - budowa kanalizacji deszczowej etapami - sdokumentacja	132 940	32 940	100 000
		- przebudowa łuku w ciągu drogi S 3201 Ossy-Podossy	150 000	150 000	
		-budowa drogi S3210 Brynica - Przysieki - dokumentacja techniczna i geodezyjna	70 000	70 000	
		- przebudowa drogi powiatowej S 2901 Tworóg-Świniowice	4 439 774	4 439 774	
		- remont drogi powiatowej S 3216 Łubie-Księży Las	2 346 004	2 190 179	155 825
		- budowa zatoki autobusowej w ciągu S 3275 (ul. Wolności na wysokości ul. Tylnej w Zbrostawicach - dokumentacja	10 000	10 000	
		- dokumentację budowy chodników na terenie Gminy Zbrostawice (wg załącznika do Porozumienia z Gminą Zbrostawice)	100 000	100 000	
		- budowa chodnika w ciągu drogi S2902 w Boniowicach	50 000	50 000	
		- uregulowanie odwodnienia drogi S3219 Kamieniec - Karchowice w miejscowości Kamieniec	279 695	35 695	244 000
		- budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi S 3275 Tarnowskie Góry-Kamieniec w miejscowości Kamieniec	200 000	200 000	
		- odwodnienie drogi S 3248 Kalety - Miotek - dokumentacja	20 000	20 000	
		- przebudowa ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim na odc. od przejazdu kolejowego do zabudowy Kolonii Piła - dokumentacja	30 000	30 000	

Tabela nr 3 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
Planowane wydatki majątkowe Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	w tym finansowane z:	
				środków z budżetu Powiatu	środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
600 - Transport i łączność	60014 - Drogi publiczne powiatowe	- budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej (na odc. pos. 42 do dworca kolejowego0 - dokumentacja	10 000	10 000	
		- opracowanie koncepcji budowy dróg rowerowo-piesznych	24 278	24 278	
RAZEM DZIAŁ			11 924 430	11 326 605	597 825
710 - Działalność usługowa	71015 - Nadzór budowlany	Zakup sprzętu komputerowego	14 000	14 000	
RAZEM DZIAŁ			14 000	14 000	0
750 - Administracja publiczna	75019 - Rady powiatów	Zakup nagłośnienia	24 000	24 000	
	RAZEM ROZDZIAŁ		24 000	24 000	0
	75020 - Starostwa powiatowe	- Wymiana sprzętu komputerowego oraz drukarek	92 500	92 500	0
		- Zakup programu antywirusowego	10 200	10 200	0
		- Zapłata drugiej raty za nabycie w formie zamiany nieruchomości w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6	200 000	200 000	
		- Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w Tarnowskich Górach przy ul. Szwedzkiej	40 000	40 000	
		- Koncepcję zagospodarowania i projekt remontu zamku w Nakle Śląskim	95 000	95 000	
		- Wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach („Koszarowiec”)	40 000	40 000	
		- Wykonanie projektu kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego w Zespole Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim	100 000	100 000	
		- Adaptacja budynku byłej jednostki wojskowej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 2 5 na cele kształcenia ustawicznego	1 699 994	1 644 994	55 000
	RAZEM ROZDZIAŁ		2 277 694	2 222 694	55 000
	RAZEM DZIAŁ			2 301 694	2 246 694
801 - Oświata i wychowanie	80120 - Licea ogólnokształcące	- Wykonanie termomodernizacji budynków LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach	2 021 613	2 021 613	0
		- Projekt instalacji elektrycznej w LO im. Staszica	20 000	20 000	0
	RAZEM ROZDZIAŁ		2 041 613	2 041 613	0
	80130 - Szkoły zawodowe	- Modernizacja oraz remont kapitalny sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim	300 000	300 000	
		- Termoizolacja Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych ul. Nałkowska	400 000	200 000	200 000
	RAZEM ROZDZIAŁ		700 000	500 000	200 000
RAZEM DZIAŁ			2 741 613	2 541 613	200 000

Tabela nr 3 do objaśnień do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2005 rok
Planowane wydatki majątkowe Powiatu Tarnogórskiego na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	w tym finansowane z:	
				środków z budżetu Powiatu	środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
851 - Ochrona zdrowia	85111 - Szpitale ogólne	wkład własny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. Hagera			
		- „Remont i adaptacja pomieszczeń na 5 piętrze dla Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na potrzeby oddziału urologicznego”	270 034	270 034	0
		- „Adaptacja byłego budynku pralni na potrzeby przyszpitalnej poradni specjalistycznej	204 341	204 341	0
		- „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej – aparatu rendgenowskiego i wielogłowicowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem”	249 000	249 000	0
RAZEM DZIAŁ			723 375	723 375	0
852 - Pomoc społeczna	85202 - Domy pomocy społecznej	- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zbrostawicach	100 000	100 000	0
		- Modernizacja DPS Miedary - projekt	120 000	120 000	0
		- Zakup aparatu EKG dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach	5 000	5 000	
RAZEM DZIAŁ			225 000	225 000	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 - Pozostała działalność	Inkubator przedsiębiorczości	161 406	161 406	0
RAZEM DZIAŁ			161 406	161 406	0
OGÓŁEM			18 091 518	17 238 693	852 825

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

Informacja Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2004

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. Mienie jednostek organizacyjnych nabyte przez Powiat tarnogórski z mocy prawa na podstawie art. 60 lub na wniosek na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998r – „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną „ (Dz.U. Nr 133 poz.872 z późn. zm.)

Stan mienia przejętego z mocy prawa na podst. art.60 lub na wniosek na podst. art.64 powołanej wyżej ustawy, na dzień 31.10.2003 wynosił: 40 823 370,10 zł

W okresie 31.10.03-31.10.04 decyzją Wojewody z mocy art.60 otrzymano:

- mienie nieruchome dwóch jednostek oraz mienie ruchome trzech jednostek o wartości:
(Dom Pomocy Społecznej w Lubiu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, mienie ruchome Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie o wartości netto 0) 3 081 498,85 zł
- inwestycję rozpoczętą o wartości: (sala gimnastyczna przy MOW-ie w Radzionkowie) 467 441,00 zł

Stan mienia komunalnego na 31.10.2004 otrzymanego z mocy art.60 oraz art. 64 to mienie nieruchome i ruchome 24 jednostek oraz mienie ruchome trzech jednostek o wartości: 44 372 309,95 zł

2. Nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe, nabyte przez Powiat Tarnogórski z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r – „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną „ (Dz.U. Nr 133 poz.872 z późn. zm.)

W okresie 31.10.03 – 31.10.04 wydano pięć decyzji Wojewody, w wyniku których Powiat przejął nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o wartości: 53 520,00 zł

Razem 44 425 829,95 zł

3. Mienie nabyte przez powiat jako darowizna lub poprzez zakup

Do dnia 31.10.2003 nabyto mienie w formie zakupu lub darowizny o wartości: 12 046 275,00 zł

Od 31.10.03 do 31.10.04 dokonano:

- a) w wyniku zamiany:
 - zbyto nieruchomość zabudowaną położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 8 o wartości księgowej: -395 606,80 zł
 - nabyto nieruchomość zabudowaną położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6 o wartości: 3 192 641,00 zł
- b) w wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych (budynki przy ul. Mickiewicza 29 i Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach oraz Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach) wartość nieruchomości Powiatu podwyższono o kwotę: 2 594 730,32 zł

Łącznie od 1.01.1999 do dnia 31.10.2004 przejęto, nabyto w formie darowizny oraz zakupiono mienie o łącznej wartości **61 863 869,47 zł**
Nieruchomości są podane w wartości księgowej brutto wg stanu na dzień 31.12.1998, a ruchome wg wartości księgowej netto.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A. w Krupskim Młynie
362 akcje imienne serii A od nr 373 do 734 o wartości nominalnej **36 200 zł**
2. Agencja Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowskich Górach – 20576 akcji serii D
o wartości nominalnej (25 zł za jedną akcję) **514 400 zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 31.10.2003 do 31.10.2004

1. Stan mienia komunalnego na 31.10.2003 r **51 865 225,89 zł**
2. Zwiększenia
 - mienie dwóch jednostek na podstawie decyzji Wojewody o wartości **3 548 939,85 zł**
(Dom Pomocy Społecznej w Lubiu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie)
 - nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe przejęte na podstawie decyzji Wojewody o wartości: **53 520,00 zł**
 - mienie nabyte (nieruchomość przy ul. Bytomskiej 6 w Tarnowskich Górach) **3 192 641,00 zł**
 - podwyższenie wartości mienia w wyniku zakończonych inwestycji **2 594 730,32 zł**
(II etap modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Karłuszowiec 5, zakończenie inwestycji modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 41, budowa kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach)
 - podwyższenie wartości w wyniku modernizacji kotłowni i instalacji grzewczych w jednostkach powiatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych w Brynku, Zespół Szkół w Radzionkowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie) **2 636 884,00 zł**
 - modernizacja budynku głównego w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach **1 409 823,00 zł**
 - przejęcie w formie darowizny pulsatorów od Gminy Zbrosławice oraz wartość zakończonych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych na drogach powiatowych **1 657 287,99 zł**
 - zakup środków trwałych z zakresu grupy III do VIII klasyfikacji rodzajowej Środków trwałych w jednostkach powiatowych **1 955 487,61 zł**
3. Zmniejszenia
 - przeszacowanie wartości działek przy ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach **4 453 158,08 zł**
(w protokołach przygotowanych do Wojewody działki zostały błędnie zakwalifikowane jako budowlane, podczas, gdy w ewidencji gruntów pozostają jako użytki rolne)
 - sprzedaż gruntów rolnych (działki nr 5/4 oraz nr 3 położone przy ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach) **75 715,20 zł**

- sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych z udziałem procentowym w gruncie (na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach) 72 853,00 zł
- zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bytomskiej 8 w Tarnowskich Górach 395 606,80 zł
- likwidacja mienia ruchomego o wartości 4 040,00 zł

4. Stan mienia komunalnego na 31.10.2004

63 913 166,58 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody uzyskiwane z tego źródła stanowią opłaty za dzierżawę gruntów rolnych oraz odprowadzane do budżetu Powiatu opłaty czynszu z tytułu umów najmu mieszkań i lokali użytkowych. Środki te stanowią dochód Powiatu, jednakże w większości wydatkowane są na opłaty eksploatacyjne i remonty budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, w myśl zobowiązań nałożonych na wynajmującego w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

W okresie od 31.10.2003r do 31.10.2004 r dochód z w/wym tytułów wyniósł :

719 155 zł

Załącznik nr 1 – Wykaz składników mienia komunalnego Powiatu Tarnogórskiego stan na dzień 31.10.2004r.

PRACZELNIK POWIATU
Inwestycji i Gospodarki Mieniem

mgr inż. Roman Rynduch

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

SKARBNIK

mgr Magdalena Łatacz

STAROSTA
mgr inż. Józef Korpak

Załącznik nr 1 do informacji Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2004r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU TARNOGÓSKIEGO - STAN NA DZIEŃ 31.10.2004r.

Grupa	Podgrupa	Wykaz składników majątkowych	jedm. miary	Stan na 31.10.2003		Zwiększenia		Zmniejszenia		Ogółem liczba jednostek	w zł
				ilość	Wartość brutto	ilość	Wartość brutto	Jednostki miary	Wartość brutto		
0		Grunty									
	Razem grupa	Grunty	m2	3 401 617	24 576 492						
I		Budynki i lokale	m2	3 401 617	24 576 492	140 131	1 415 340	65 583	4 575 388	3 476 165	21 416 444
		Budynki niemieszkalne	szt.	130	40 155 090						
		Budynki mieszkalne	szt.	52	9 763 415	40	11 472 633	23	3 995 517	147	47 632 196
	Razem grupa		szt.	182	49 918 495	2	3 192 940	2	1 638 983	52	11 317 372
II		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				42	14 665 573	25	5 634 500	199	58 949 568
		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.								
		Infrastruktura transportu	szt.	26	474 835	4	1 124 192	2	562 096	28	1 036 931
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	szt.	34	2 215 251	8	1 749 448	1	46 080	41	3 918 619
	Razem grupa		szt.	78	2 524 435	22	29 462	11	8 311	89	2 545 586
III		Kotły i maszyny energetyczne	szt.	138	5 214 521	34	2 903 102	14	616 487	158	7 501 136
		Kotły grzejne i parowe	szt.	29	1 538 441						
		Turbozespoły i zespoły przetwórcze	szt.	1	16 713	8	127 160	6	348 001	31	1 317 600
	Razem grupa		szt.	30	1 555 154	2	307 826	1	153 913	2	170 626
IV		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				10	434 986	7	501 914	33	1 488 226
		Obrabiarki do metali	szt.								
		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	szt.	76	624 290	0	0	0	0	76	624 290
		Maszyny, urządzenia i aparaty w przemyśle rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania	szt.	5	28 083	0	0	0	0	5	28 083
		Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	szt.	1	1 609	0	0	0	0	1	1 609
		Piece przemysłowe	szt.	8	29 789	0	0	0	0	8	29 789
			szt.	1	6 331	0	0	0	0	1	6 331

46	Aparaty do wymiany ciepła	szt.	2	6 693	2	75 617	1	38 000	3	44 310
48	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	16	36 671	0	0	0	0	16	36 671
49	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalnego zastosowania	szt.	199	1 238 404	87	370 058	30	239 551	256	1 368 911
Razem grupa		szt.	308	1 971 869	89	445 675	31	277 551	366	2 139 994
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty									
	Maszyny, urządzenia i aparaty papiernicze i poligraficzne, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny	szt.	2	5 358	2	8 538	1	4 269	3	9 627
54		szt.								
	Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej	szt.	93	114 569	0	0	0	0	93	114 569
55	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych	szt.	36	106 876	0	0	3	1 427	33	105 449
56	Aparaty, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych	szt.	30	109 263	0	0	0	0	30	109 263
57	Maszyny do robót drogowych	szt.	3	19 364	1	4 000	0	0	4	23 364
58	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	szt.	18	45 355	4	5 582	3	4 137	19	46 800
59		szt.	182	400 785	7	18 120	7	9 833	182	409 072
Razem grupa		szt.								
VI	Urządzenia techniczne									
60	Zbiorniki naziemne	szt.	5	17 343	0	0	0	0	5	17 343
61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	szt.	4	17 948	2	2 244	1	1 122	5	19 070
	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	szt.	22	118 273	14	78 252	8	53 426	28	143 099
62	Urządzenia elektroenergetyczne	szt.	4	9 680	0	0	0	0	4	9 680
63	Przetwórcze i zasilające	szt.	22	418 874	0	0	3	138 304	19	280 570
64	Dźwigi i przenośniki	szt.	7	109 414	7	7 870	6	42 983	8	74 301
65	Urządzenia przemysłowe	szt.	49	531 861	2	116 132	1	10 280	50	637 713
66	Urządzenia nieprzemysłowe	szt.	113	1 223 393	25	204 498	19	246 115	119	1 181 776
Razem grupa		szt.								

VII		Środki transportu									
	74	Pojazdy mechaniczne	szt.	49	1 085 659	13	458 403	10	243 831	52	1 300 231
	79	Środki transportu pozostałe	szt.	1	96 514	3	22 244	2	16 344	2	102 414
Razem grupa			szt.	50	1 182 173	16	480 647	12	260 175	54	1 402 645
VIII		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie									
	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	92	619 521	50	309 694	25	138 571	117	790 644
Razem grupa			szt.	92	619 521	50	309 694	25	138 571	117	790 644
IX		Inwentarz żywy									
	90	Inwentarz żywy	szt.	18	11 700	0	0	18	11 700	0	0
Razem grupa			szt.	18	11 700	0	0	18	11 700	0	0
OGÓŁEM			szt.	1 113	86 674 103	273	20 877 635	158	12 272 234	1 228	95 279 504

podpis sporządzającego

Joanna Niebylska

podpis Naczelnika Wydziału

NACZELNIK
Wydziału
mgr inż. Marian Rynduch

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Gabriel Tobor

SKARBNIK

mgr Magdalena Latacz

STAROSTA
mgr inż. Józef Kopak

[Signature]



Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2014
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1.	Spłata rat kredytów:	3 000 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	0	0
	- długoterminowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	- długoterminowego inwestycyjnego		500 000	500 000	500 000	500 000	-	-
	- krótkoterminowego	2 000 000	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki:	698 646	668 070	367 939	85 423	85 423	85 423	0
	- długoterminowej	698 646	668 070	367 939	85 423	85 423	85 423	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	42 830	85 660	85 660	85 660	85 660	85 660	do 2013 po 85 660 w 2014 82 281

Przewodniczący Zarządu

15. 11. 2004v.
(data)

SKARBNIK

mgr Magdalena Latacz

STAROSTA
mgr Józef Korpak
(podpis)



Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r. *	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty: - długoterminowy drogowy - długoterminowy inwestycyjny - krótkoterminowe	4 700 000 3 000 000 1 700 000	6 000 000 2 000 000 2 000 000	2 500 000 1 000 000 1 500 000	1 000 000 1 000 000 -	500 000 500 000 -	0 - -	0
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 239 242 -	1 292 278 -	624 208 -	256 269 -	170 846 -	85 423 -	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Prognozowane dochody budżetowe	86 130 136	101 728 231	100 271 280	85 800 000	85 800 000	85 800 000	85 800 000
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji (bez odsetek) - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	990 391 180 000 - - 810 391 -	767 561 - - - 767 561 -	681 901 - - - 681 901 -	596 241 - - - 596 241 -	510 581 - - - 510 581 -	424 921 - - - 424 921 -	339 261 - - - 339 261 -
7.	Ogółem kwota zadłużenia	5 939 242	7 292 278	3 124 208	1 256 269	670 846	85 423	0

SKARBNIK

mgr Magdalena Łatacz

15.11.2004.
(data)

Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
mgr Jolanta Korpak