

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2014**

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Uzasadnienie jest zbiorem dostępnych zarządowi powiatu tarnogórskiego makro- i mikroekonomicznych założeń uzupełnionych opisowym komentarzem, które posłużyły określeniu podstawowych kategorii finansowych i pozycji w budżecie na rok przyszły. Zakres uzasadnienia odpowiada ogólnemu układowi zapisów przyjętemu w uchwale budżetowej.

Założenia przyjęte w uchwale do konstruowania prognozy dochodów:

- 1) wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 w zakresie:
 - a) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej Państwa na rok 2014,
 - b) planowanej na 2014r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.4.2013 z dnia 18 października 2013r.;
- 3) tytuły opłat i wpłat o charakterze administracyjnym oraz wynikające z ustaw szczegółowych, tworzące dochody własne Powiatu;
- 4) umowy z podmiotami zewnętrznymi określające środki i dotacje finansujące, ewentualnie współfinansujące realizowane zadania, w tym również środki z budżetu Unii Europejskiej;
- 5) umowy i porozumienia z jednostkami samorządowymi określające dotacje celowe, ewentualnie pomoc finansową, otrzymywane celem współfinansowania zadań powiatowych, szczególnie w pomocy społecznej.

Należy przypomnieć w tym miejscu o ważnej, każdego roku umieszczanej uwadze Ministra Finansów, iż zasadnicze parametry i wskaźniki zawarte w jego informacji posiadają charakter informacyjno-szacunkowy, a realizacja dochodów podatkowych może ulec zmianie w porównaniu z projektem ustawy budżetowej państwa. W budżecie na rok 2014 przyjęto wartość udziału z tytułu podatku PIT w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego. Również w odniesieniu do części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto w budżecie na 2014 rok wskaźnik w pełnej wysokości, zgodnie z wyliczeniem ministerialnym. W tym przypadku kierowano się szacunkiem przygotowanym przez Wydział Edukacji w oparciu o nabór do szkół na rok szkolny 2013/2014.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1) | dochody zamykają się kwotą | 142 902 232 zł. |
| | w tym: | |
| | a) dochody bieżące | 135 152 242 zł |
| | b) dochody majątkowe | 7 749 990 zł |
| 2) | przychody wynoszą | 500 000 zł. |
| 3) | wydatki określono na kwotę | 137 896 424 zł. |

w tym:

- a) wydatki bieżące 131 060 183 zł
- b) wydatki majątkowe 6 836 241 zł
- 4) rozchody wynoszą 5 505 808 zł.

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem zrównoważonym, prognozowana nadwyżka wynosi 5 005 808 zł i w całości jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

30 617 442 zł

2.1.1.1.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Powiat otrzyma w 2014 r. dotacje na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) realizację zadań służb, inspekcji i straży | 8 878 700 zł, |
| z tego: | |
| a) Powiatowa Komenda Straży Pożarnej | 8 424 000 zł |
| b) Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 446 700 zł |
| c) Obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne) | 8 000 zł |
| 2) realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 528 177 zł, |
| 3) realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 125 255 zł, |
| 4) realizację zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 239 400 zł, |
| 5) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 zł, |
| 6) realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej | 439 230 zł, |
| z tego: | |
| a) Kwalifikacja wojskowa | 40 000 zł, |
| b) Urzędy wojewódzkie | 399 230 zł. |

| | |
|---|----------------------|
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1 | 15 225 762 zł |
|---|----------------------|

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego | 5 824 344 zł |
| 2) z przeznaczeniem na dofinansowania zadania pn. „Remont odcinka jezdni ul. Mickiewicza w Wieszowej” | 400 000 zł |

| | |
|---|---------------------|
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2 | 6 224 344 zł |
|---|---------------------|

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

- | | |
|--|-------------|
| 1) Powiatem Lublinieckim na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców tego powiatu w wysokości | 170 000 zł, |
|--|-------------|

- | | |
|--|---------------|
| 2) innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości | 1 025 045 zł. |
|--|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3 | 1 195 045 zł. |
|---|----------------------|

2.1.1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na programy dotyczące:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mam zawód - Mam pracę w regionie | 3 194 645 zł |
| 2) Skrzydła Powiatu | 401 050 zł |
| 3) Doświadczony pracownik - sprawny urząd | 132 934 zł |
| 4) Kierunek Przedsiębiorczość | 710 693 zł |
| 5) Gotowi do startu – staż | 459 682 zł |
| 6) Twoja szansa na pracę | 400 002 zł |
| 7) Centrum Kultury Śląskiej – II etap | 2 156 208 zł |

| | |
|---|---------------------|
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.4 | 7 455 214 zł |
|---|---------------------|

2.1.1.5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od Gliwickiej do ul. Obwodowej”.

517 077 zł

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 2.1.2. SUBWENCJE | 63 505 942 zł |
|-------------------------|----------------------|

1. Powiat Tarnogórski w 2014 roku otrzyma subwencję w wysokości 63 505 942 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | 62 756 244 zł, |
| 2) część równoważąca subwencji ogólnej | 749 698 zł. |

| | |
|--|-------------------|
| 2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 685 707 zł |
|--|-------------------|

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

- 1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 174 239 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących programów:
 - a) „Leonardo da Vinci” w kwocie 123 647 zł realizowanego w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
im. M. Skłodowskiej- Curie 11 900 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 111 747 zł;
 - b) „Comenius” w kwocie 50 592 zł realizowanego w następujących jednostkach:
 - I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej 17 169 zł,
 - Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych 16 760 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie 16 663 zł.
- 2) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 473 800 zł.

- 3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 668 zł. Środki zaplanowane są w związku z wypłatą stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2.1.4 POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

48 093 141 zł

Na pozostałe dochody własne powiatu składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych | 29 128 594 zł, |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych | 900 000 zł, |
| 3) wpływy z opłat komunikacyjnych | 3 125 000 zł, |
| 4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 29 849 zł, |
| 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 440 000 zł, |
| 6) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 30 000 zł, |
| 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje | 25 000 zł, |
| 8) wpływy z różnych opłat | 601 800 zł, |
| 9) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 679 351 zł, |
| 10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 767 900 zł, |
| 11) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000 zł, |
| 12) wpływy z usług | 6 930 955 zł, |
| 13) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 76 705 zł, |
| 14) odsetki | 47 920 zł, |
| 15) wpływy z różnych dochodów | 306 067 zł, |
| 16) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000 zł. |

2.2 PRZYCHODY

Przychodami Powiatu jest nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia projektów unijnych w wysokości 500 000 zł.

2.3 WYDATKI

Plan wydatków na 2014 rok przypadający do realizacji przez Powiat Tarnogórski wynosi 137 896 424 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 000 zł

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

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

2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 38 300 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 500 zł

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

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

2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 7 840 430 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 5 387 680 zł przeznacza się na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 633 266 zł
 - b) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 000 zł
 - c) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 2 177 000 zł
 - d) wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) 560 000 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 980 414 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 960 670 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
 - a) Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek
ul. I. Paderewskiego – etap I 65 776 zł
 - b) Rozbudowa i przebudowa ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach 800 740 zł
 - c) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary 15 000 zł
 - d) Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224S Przezchlebie – Świętoszowice na odcinku zabudowanym 15 000 zł
 - e) Przebudowa ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od Dworca Kolejowego do posesji nr 38 15 000 zł
 - f) Przebudowa włączenia drogi powiatowej – ul. Powstańców Śląskich w Tworogu do drogi wojewódzkiej 15 000 zł
 - g) Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od Gliwickiej do ul. Obwodowej 1 034 154 zł

2. Biuro Transportu i Dróg Publicznych

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 448 000 zł przeznacza się na:
 - a) realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 420 000 zł
 - b) zakup programu „Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy” 5 000 zł
 - c) opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego 13 000 zł
 - d) sprawdzenie warunków pracy wybranego skrzyżowania z sygnalizacją poprzez pomiary natężenia ruchu i badania efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjnych i programowych 10 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł przeznacza się na:
 - a) udzielenie pomocy finansowej gminom na przebudowę dróg gminnych 15 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Wydatki majątkowe w kwocie 29 080 zł przeznacza się na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem działek gruntu pod drogi.

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3 675 187 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 374 882 zł finansowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego i są przeznaczone na:
 - a) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 162 000 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia dla nieruchomości po Zakładach Chemicznych oraz budynku przy ul. Oświęcimskiej 15 (m.in. zakup węgla, oleju opałowego, materiałów eksploatacyjnych) 20 000 zł
 - c) obsługę pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz odśnieżania 6 400 zł
 - d) opłaty środowiskowe (dot. składowanych odpadów oraz wytworzonych ścieków) oraz ubezpieczenie nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych 5 000 zł
 - e) podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa 1 450 zł
 - f) opłatę za odbiór odpadów komunalnych z budynku przy ul. Oświęcimskiej 600 zł
 - g) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” oraz dostawę mediów do budynku w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 76 000 zł
 - h) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, wycenę nieruchomości do celów prowadzonych postępowań, wydatki na zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wraz z obsługą prawną, utrzymanie czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 1 103 432 zł

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 2 040 793 zł przeznacza się na:
 - a) usługi w zakresie wydania opinii, ekspertyz, inwentaryzacji i wyceny nieruchomości, usług geodezyjnych, notarialnych, wykonania map, wypisów z rejestru, usuwania nieczystości stałych i płynnych, odprowadzania ścieków, prowadzenia parkingu, realizacji ugody dotyczącej przywłaszczenia samochodów, wykonywania usług przez zewnętrzne firmy na terenie nieruchomości powiatowych, zaliczek płaconych na rzecz wspólnot mieszkaniowych 600 693 zł
 - b) zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, dostawę wody dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego 326 000 zł
 - c) administrowanie powiatowymi nieruchomościami 75 000 zł
 - d) ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne majątku 120 000 zł
 - e) wypłata kaucji mieszkaniowych 25 000 zł
 - f) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 100 zł
 - g) opłaty sądowe 15 000 zł
 - h) podatek od nieruchomości 90 000 zł
 - i) kary i odszkodowania 250 000 zł
 - j) zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł
 - k) remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Brynku przy ul. Park 6 450 000 zł
 - l) remonty awaryjne i bieżące budynków będących w zasobie mieszkaniowym i niemieszkaniowym 80 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 59 606 zł przeznacza się na:
 - a) budowę kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w parku Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku – dokumentacja projektów 30 000 zł
 - b) zwrot za wybudowanie drogi w Nakle Śl. 29 606 zł

3. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego

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

4. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 195 799 zł przeznacza się na wydatki związane z opłatą prolongacyjną i odsetkami podatkowymi od nieodprowadzonych w terminie dochodów Skarbu Państwa, opłatą dot. postępowania sądowego i egzekucyjnego przeciwko dłużnikom przejętym po Przedsiębiorstwie Nova Sp. z o.o.

2.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

294 590 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 294 590 przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników komórki Geodety Powiatowego.

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 42 111 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 252 479 zł, środkami własnymi powiatu.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

904 184 zł

1. Geodeta Powiatowy

Wydatki bieżące w kwocie 904 184 zł przeznacza się na:

- a) prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn, Zbrośławice część I etap II-V, Zbrośławice część II etap I-III 588 200 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi konserwacyjne, przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, nadzór autorski oraz serwis systemu KATASTER WZ, koszty postępowania sądowego, szkolenia, usługi telekomunikacyjne 315 984 zł

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 99 184 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 805 000 zł, środkami własnymi powiatu.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

12 000 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 12 000 zł sfinansowane są dotacją celową, przeznacza się je na usługi dotyczące wypisów i wyrysów oraz projektów podziału nieruchomości i innych dokumentów geodezyjnych do celów prowadzonych postępowań.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

446 700 zł

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w wysokości 446 700 zł. Środki w kwocie 420 514 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 7 384 zł, pozostałe środki w kwocie 18 802 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

1 802 528 zł

1. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w wysokości 1 800 940 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

dla pracowników Komórki Geodety Powiatowego, pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w wysokości 1 588 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i doposażenie akcji kurierskiej.

Przyznana dotacja w tym rozdziale wynosi 399 230 zł, pozostałe środki w wysokości 1 403 298 zł to środki własne powiatu.

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW 415 300 zł

1. Biuro Rady Powiatu

1) Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- | | |
|---|------------|
| a) diety dla radnych | 395 000 zł |
| b) nagrody „Orla i Róży” | 10 000 zł |
| c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie pamiątkowych medali, zakup kwiatów | 10 300 zł |

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE 13 305 566 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12 852 566 zł i wydatki majątkowe w kwocie 453 000 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

1. Wydział Organizacyjny

1) Wydatki bieżące w kwocie 806 060 zł przeznacza się na koszty bieżącego utrzymania Starostwa w 2014 roku obejmujące m. in. zakup materiałów i wyposażenia, nadzór nad oprogramowaniem finansowo-księgowym, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty pocztowe.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 453 000 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| a) zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację | 35 000 zł |
| b) zakup i aktualizacja systemu obiegu spraw i dokumentów | 248 000 zł |
| c) zakup programu finansowo-księgowego | 170 000 zł |

2. Wydział Komunikacji

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 456 500 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| a) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, abonament za dostęp do portalu OSK | 1 421 000 zł |
| b) wydatki remontowe | 20 000 zł |
| c) zakupy materiałów biurowych, tłumaczenie dokumentów | 3 000 zł |
| d) zwroty za karty pojazdu i koszty postępowania | 12 500 zł |

3. Wydział Strategii, Promocji i Sportu

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 51 172 zł przeznacza się na:
- a) zapewnienie ciągłości i trwałości projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu ” 49 672 zł
 - b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 zł

4. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją usługi polegającej na przewożeniu prób z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

5. Biuro Rzecznika Prasowego

Wydatki bieżące w kwocie 8 000 zł przeznacza się na ogłoszenia w prasie lokalnej

6. Wydział Finansowo- Księgowy

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 32 746 zł przeznacza się na:
- a) wpłaty na PFRON 10 000 zł
 - b) obsługa PKZP 1 200 zł
 - c) prowizje za usługi bankowe, badanie przez biegłego rewidenta bilansu jednostkowego, łącznego i skonsolidowanego 21 546 zł

7. Biuro Kadr

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 9 673 988 zł przeznacza się na:
- a) szkolenia pracowników 30 000 zł
 - b) zakup usług zdrowotnych 4 000 zł
 - c) wynagrodzenia i pochodne 9 356 288 zł
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 248 700 zł
 - e) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 35 000 zł

8. Samodzielne stanowisko ds. BHP

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 17 000 zł przeznacza się na:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup napojów w okresie letnim) 12 000 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 2 500 zł
 - c) przeglądy i konserwacja sprzętu p. pożarowego 2 500 zł

9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 600 zł przeznacza się na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe 200 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 150 zł
 - c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 zł

10. Biuro Obsługi Prawnej

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 146 000 zł przeznacza się na:
- | | |
|--|-----------|
| a) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000 zł |
| b) obsługę kancelaryjną | 96 000 zł |

11. Biuro Obsługi Zarządu

Wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł przeznacza się na obsługę techniczną związaną z funkcjonowaniem sekretariatów Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu oraz Sekretarza Powiatu (szkolenia, zakup środków i artykułów na imprezy organizowane przez Starostę, udział Członków Zarządu w zjazdach i konferencjach, oprawa dokumentów).

12. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Wydatki bieżące w kwocie 629 500 zł przeznacza się na koszty bieżącego utrzymania Starostwa w 2014 roku obejmujące m. in. opłatę za energię elektryczną wodę, ciepło, usługi konserwacyjne.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 40 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 40 000 zł i przeznaczono je na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2014 roku.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA 144 500 zł

1. Wydział Strategii, Promocji i Sportu

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 144 500 zł przeznacza się na: współpracę z partnerskim powiatem Erlangen- Hochstadt, współpracę z partnerskim powiatem tucholskim, biuro bezpłatnych porad prawnych, plener malarski konkursy, imprezy organizowane przez wydział, gadżety promocyjne.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 000 zł

1. Wydział Organizacyjny

- 1) Wydatki bieżące przeznacza się na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich 17 000 zł

2.3.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 100 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 1 100 zł i przeznaczono je na szkolenia dla pracowników z zakresu spraw obronnych.

2.3.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 60 200 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 20 200 zł przeznacza się na: ponadnormatywne służby Policji; zakup paliwa do radiowozów patrolujących Jezioro Chechło – Nakło; ponadnormatywne służby Policji nad akwenem wodnym w Kaletach – Zielonej..
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł przeznacza się na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 8 424 000 zł

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące sfinansowane są dotacją celową w wysokości 8 424 000 zł i przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 476 041 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA 6 900 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 6 900 zł i przeznaczone będą na zadania z zakresu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 5 600 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 5 600 zł przeznacza się dla ratowników oraz na zakup paliwa dla Tarnogórskiego WOPR w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 34 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w kwocie 34 000 zł przeznaczone są na usługi weterynaryjne, wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 800 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w kwocie 17 800 zł przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia dla interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach 5 000 zł
- 2) wynagrodzenie dla rzeczoznawcy budowlanego, z którym Powiat zawrze stosowną umowę zlecenia, a którego obecność jest niezbędna w pracach komisji powoływanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej 5 000 zł
- 3) wynagrodzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim, bezpośredni ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 5 000 zł

- 4) zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez KG PSP w 2014 r. 800 zł
- 5) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze w przypadku wystąpienia takiej konieczności 2 000 zł

2.3.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 981 000 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w wysokości 1 851 000 zł zostaną przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów. Natomiast kwota 130 000 zł przeznaczona zostanie na obsługę bankową.

ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 000 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w kwocie 10 000 zł stanowią zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.3.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 477 014 zł

Środki w wysokości 198 014 zł stanowią rezerwę ogólną, natomiast kwota 279 000 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.3.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 41 203 289 zł.

| | |
|--|----------------------|
| <u>ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</u> | <u>3 317 565 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80111 – Gimnazja specjalne</u> | <u>1 626 716 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</u> | <u>933 352 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące</u> | <u>9 293 896 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe</u> | <u>21 002 626 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne</u> | <u>970 438 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</u> | <u>683 055 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u> | <u>508 302 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> | <u>2 087 242 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>136 621 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne</u> | <u>109 023 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u> | <u>534 453 zł</u> |
| OGÓŁEM | 41 203 289 zł |

1. Szkoły i placówki oświatowe**41 203 289 zł**

- 1) wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 40 613 463 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 34 743 107 zł,
- 2) realizacja programów unijnych w kwocie 589 826 zł:
 - a) "Leonardo da Vinci" realizowany w następujących jednostkach:
 - Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na kwotę 26 106 zł
 - Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie na kwotę 300 100 zł
 - Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej- Curie na kwotę 59 899 zł
 - b) "Comenius" realizowany w następujących jednostkach:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie na kwotę 83 316 zł
 - I Liceum Ogólnokształcącym im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach na kwotę 68 200 zł
 - Zespole Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach na kwotę 52 205 zł

2. Wydział Edukacji**2 025 403 zł**

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) debaty, sympozja, uroczystości powiatowe 10 000 zł
 - b) organizacja Forum Oświatowego 8 350 zł
 - c) licealiada 3 500 zł
 - d) konkurs Młodej Przedsiębiorczości 2 500 zł
 - e) Powiatowa Reprezentacja Młodzieży 5 000 zł
 - f) Nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 25 000 zł
 - g) dotacja dla Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony 55 000 zł
 - h) dotacja dla Centrum Nauki Biznesu ŻAK 1 542 000 zł
 - i) dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji „Siódemka” i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” 300 000 zł
 - j) dotacja dla Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Kursant” 16 953 zł
 - k) zakup programów oświatowych 31 900 zł
 - l) awans zawodowy 10 200 zł
 - m) dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem**1 173 209 zł**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł przeznacza się na remonty awaryjne i bieżące budynków szkół powiatu.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 148 209 zł przeznacza się na:
 - a) dostosowanie budynku II LO im. S. Staszica do wymogów p. poż. 568 209 zł
 - b) przebudowę dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 520 000 zł

- c) termomodernizację budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych
w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - dokumentacja projektowa 60 000 zł

4. Wydział Strategii, Promocji i Sportu 3 351 479 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 351 479 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie”.

2.3.12. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

1. Wydział Edukacji

Powyższe środki przeznacza się na stypendia i zasiłki dla studentów.

2.3.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4 125 255 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 4 074 076 zł oraz dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 51 179 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 689 175 zł

1. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego

Środki w wysokości 2 689 175 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia po likwidacji SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach:

- 1) w części bieżącej 2 650 714 zł,
- 2) w części majątkowej 38 461 zł (za zakup sprzętu medycznego).

2.3.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 743 711 zł

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego

Środki w wysokości 234 291 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 509 420 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 11 853 282 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Łubie

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 2 109 203 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 1 464 000 zł, a na bieżące utrzymanie jednostki 645 203 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 168 000 zł przeznacza się na:

- a) zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 68 000 zł,
- b) zakup samochodu towarowo-osobowego do 9-ciu osób w kwocie 100 000 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń

Wydatki bieżące w wysokości 4 428 802 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 3 446 730 zł
- b) bieżące utrzymanie jednostki 982 072 zł

3. Dom Pomocy Społecznej Miedary

Wydatki bieżące w wysokości 1 785 609 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 248 164 zł
- b) bieżące utrzymanie jednostki 537 445 zł

4. Dom Pomocy Społecznej Nakło Śląskie

Wydatki bieżące w wysokości 931 029 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

5. Dom Pomocy Społecznej Zbrosławice

Wydatki bieżące w wysokości 1 753 799 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

6. Dom Pomocy Społecznej Tarnowskie Góry – Gliwicka

Wydatki bieżące w wysokości 476 340 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

7. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 20 500 zł przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” – I etap.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 180 000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń".

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

2 894 380 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 15 000 zł stanowią dotację Wojewody na wydatki bieżące związane z realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat (art.6 pkt. 4 ust. 2 cyt. ustawy). Programy te stanowią część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełniają różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie będą prowadzone w formie programów działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Podstawowym celem tych wszystkich działań jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 073 473 zł przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi a w kwocie 96 660 zł na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tarnowskich Górach.

1. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego

Środki w wysokości 11 000 zł przeznaczona na organizację śniadania Wielkanocnego oraz kolacji Wigilijnej dla ubogich mieszkańców oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 401 050 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Skrzydła Powiatu”.

2.3.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

147 960 zł

1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski 15% kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej. Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.

1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 288 500 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Środki w kwocie 115 900 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi składów orzekających. Na bieżące utrzymanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przeznacza się kwotę 180 800 zł.

Powiat na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymał dotację w wysokości 239 400 zł, pozostałą część stanowią środki własne w wysokości 175 800 zł oraz dotacja z Powiatu Lublinieckiego w wysokości 170 000 zł.

| | |
|---|--------------|
| ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY | 3 849 089 zł |
|---|--------------|

1. Powiatowy Urząd Pracy

Środki w kwocie 2 120 164 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1 700 562 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 728 925 zł przeznacza się na realizację następujących projektów:

- 1) „Doświadczony pracownik- sprawny urząd” – 158 548 zł;
- 2) „Kierunek Przedsiębiorczość” – 710 693 zł;
- 3) „Twoja szansa na pracę ” – 400 002 zł;
- 4) „Gotowi do startu- staż” – 459 682 zł.

2.3.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane w kwocie 4 430 695 zł w następujących rozdziałach:

| | |
|---|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne | 55 049 zł |
| ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 288 970 zł |
| ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 881 339 zł |
| ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 162 584 zł |
| ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 37 668 zł |
| ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność | 5 085 zł |
| OGÓŁEM | 4 430 695 zł |

1. Szkoły i placówki oświatowe 4 430 695 zł

- 1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 4 430 695 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3 692 461 zł oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów w kwocie 37 668 zł.

2. Wydział Edukacji 12 050 000 zł

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 12 050 000 przeznacza się na:
 - a) dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3 000 000 zł
 - b) dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie 2 900 000 zł
 - c) dotację dla Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim 270 000 zł

| | |
|---|--------------|
| d) dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach | 3 800 000 zł |
| e) dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce | 2 000 000 zł |
| f) umowy z innymi jst (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej) | 70 000 zł |
| g) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” | 10 000 zł |

2.3.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 215 000 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 7 500 zł zostaną przeznaczone na czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 500 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn. Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (droga powiatowa 3212S).

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn. Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego- etap I.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMNINACH 200 000 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 200 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 185 000 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 105 500 przeznacza się na:

- 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”, prenumeratę czasopism 2 000 zł
- 2) szkolenia branżowe dla pracowników 3 000 zł
- 3) konserwację instalacji elektrycznej oraz obsługę utrzymania klimatyzacji i naprawy 6 000 zł
- 4) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom 35 000 zł
- 5) przeprowadzanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów 1 000 zł
- 6) wykonanie ekspertyz i analiz 4 000 zł
- 7) utrzymanie łącza internetowego 7 500 zł
- 8) Zlecenie badań wody i powietrza oraz opracowanie wyników w ramach projektu RPO „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” 47 000 zł

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Wydatki bieżące w wysokości 79 500 zł przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”- I etap.

2.3.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 800 000 zł

1. Wydział Strategii, Promocji i Sportu

Środki w wysokości 800 000 zł zostaną wykorzystane na dotację przeznaczoną na koszty utrzymania Centrum Kultury Śląskiej.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 125 000 zł

1. Wydział Strategii, Promocji i Sportu

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

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI 10 000 zł

1. Powiatowy Konserwator Zabytków

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 594 715 zł

1. Wydział Strategii, Promocji i Sportu

Wydatki bieżące w wysokości 54 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Dożynki Powiatowe | 22 000 zł |
| 2) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów | 30 000 zł |
| 3) współorganizacja uroczystości państwowych 3 maja, 11 listopada | 2 000 zł |

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Środki majątkowe w wysokości 2 536 715 przeznacza się na realizację zadania pn. Centrum Kultury Śląskiej etap II.

3. Wydział Organizacyjny

Wydatki bieżące w wysokości 4 000 zł przeznacza się na zakup materiałów.

2.3.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 70 000 zł

1. Wydział Strategii, Promocji i Sportu

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania publiczne z dziedziny sportu (dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów).

2.4 ROZCHODY

Środki w wysokości 5 505 808 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

- 1) w 2013 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000 zł

- 2) w 2012 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 429 635 zł,
- 3) w 2011 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 555 556 zł,
- 4) w 2010 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000 zł,
- 5) w 2010 roku przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w kwocie 476 224 zł,
- 6) w 2009 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 644 393 zł,
- 7) w 2008 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 500 000 zł.

2.5 WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6 836 241 zł na następujące zadania:

1. Jednoroczne:

- 1) Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3224S
Przechlebie - Świątoszowice na odcinku zabudowanym 15 000 zł
- 2) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary (nr drogi 3218S) 15 000 zł
- 3) Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z zajęciem
działek gruntu pod drogi 29 080 zł
- 4) Przebudowa ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od dworca
kolejowego do posesji nr 38 15 000 zł
- 5) Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od ul. Gliwickiej do ul.
Obwodowej 1 034 154 zł
- 6) Przebudowa włączenia drogi powiatowej - ul. Powstańców Śląskich w Tworogu do
drogi wojewódzkiej 15 000 zł
- 7) Rozbudowa i przebudowa ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach 800 740 zł
- 8) Udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg gminnych 15 000 zł
- 9) Zwrot za wybudowanie drogi w Nakle Śl. 29 606 zł
- 10) Zakup i aktualizacja systemu obiegu spraw i dokumentów 248 000 zł
- 11) Zakup programu finansowo-księgowego 170 000 zł
- 12) Zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację 35 000 zł
- 13) Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP 40 000 zł
- 14) Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów p. poż. 568 209 zł
- 15) Zakup sprzętu medycznego - zapłata za zobowiązania po SP ZOZ 38 461 zł
- 16) Zakup agregatu prądotwórczego - DPS Łubie 68 000 zł
- 17) Zakup samochodu towarowo-osobowego do 9-ciu osób – DPS Łubie 100 000 zł
- 18) Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich
w Wojsce (droga powiatowa 3212S) 7 500 zł

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) Centrum Kultury Śląskiej – etap II 2 536 715 zł
- 2) Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego 65 776 zł
- etap I (środki własne – rozdział 60014)

| | |
|--|------------|
| 3) Budowa odwodnienia dp 3248S Kalety - Miotek ul. I. Paderewskiego - etap I (środki z opłat za korzystanie ze środowiska – rozdział 90001) | 200 000 zł |
| 4) Budowa kanalizacji sanitarnej dla obiektów zlokalizowanych w parku Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku - dokumentacja projektowa | 30 000 zł |
| 5) Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 520 000 zł |
| 6) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - dokumentacja projektowa | 60 000 zł |
| 7) Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" | 180 000 zł |

2.6 WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 655 000 zł na następujące zadania:

| | |
|--|------------|
| 1) remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Brynku przy ul. Park 6 | 450 000 zł |
| 2) remonty awaryjne i bieżące budynków będących w zasobie mieszkaniowym i niemieszkaniowym | 80 000 zł |
| 3) remonty awaryjne i bieżące budynków szkół powiatu | 25 000 zł |
| 4) wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” – I etap | 100 000 zł |

2.7 DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71013. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 141 000 zł, z tego na sprzedaż materiałów i opłat za czynności geodezyjne przypada 1 100 000 zł, a pozostała kwota dochodów to odsetki od rachunku bankowego i z tytułu nieterminowych wpłat oraz grzywny i kary otrzymane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wygenerowane dochody w całości przeznaczone są na potrzeby Geodety Powiatowego i obejmują:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Uzasadnienie przeznaczenia środków |
|------------|----------|----------|---|-------------------|--|
| 710 | | | Działalność usługowa | 805 000,00 | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 805 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 120,00 | w tym materiały biurowe, papier ksero A-4, A-3, papier światłoczuły, papier ploterowy, kalka techniczna, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce |

| | | | |
|------|---|------------|---|
| | | | gospodarcze (elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, wentylatory, urządzenia do gotowania, tablice, krzesła, przedłużacz i inne drobne pomoce gospodarcze), zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, części zamienne. |
| 4260 | Zakup energii | 67 800,00 | energia elektryczna, co, woda. |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | przeglądy, konserwacja, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu komórki organizacyjnej „Geodeta Powiatowy”, oraz drobne remonty, naprawy obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41. |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 677 080,00 | w tym prace związane z MEGiB jednostka ewidencyjna Krupski Młyn, MEGiB jednostka ewidencyjna Zbrostawice część I etap II-V, MEGiB jednostka ewidencyjna Zbrostawice część II etap I – III, przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu KATASTER WZ obejmujący moduły: Kataster, Geo-Zasób (Goe-Prace, Geo-Zlecenia, Geo-Wydruki, Geo-Osnowa, Geo-Szkice), system Edycja WZ, system SONET EE (maptool), portal mapowy JARC oraz system MIDAS), ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków, usługi dzierżawy. |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 336 000,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 336 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 000,00 | |
| Razem: | | | | 1 141 000,00 | |

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

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 600 000 zł. przeznaczona jest na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

| | Treść | Podmiot realizujący zadanie | Plan na 2014 r. |
|-------------|--|--|----------------------|
| 1. | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 215 000,00 zł |
| 1.1. | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 7 500,00 zł |
| 1.1.1 | Czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - powierzenie spółce wodnej | 7 500,00 zł |
| 1.2. | § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 207 500,00 zł |
| 1.2.1 | Ubezpieczenie elementami prefabrykowanymi rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Wojsce (droga powiatowa 3212S) - kontynuacja | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - powierzenie spółce wodnej | 7 500,00 zł |
| 1.2.2 | Budowa odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego | ZDP w Tarnowskich Górach | 200 000,00 zł |
| 2. | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 200 000,00 zł |
| 2.1. | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 200 000,00 zł |
| 2.1.1 | Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych | ZDP w Tarnowskich Górach | 200 000,00 zł |
| 3. | Rozdział 90095 - Pozostała działalność | | 185 000,00 zł |
| 3.1. | § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 35 000,00 zł |
| 3.1.1 | Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego | 35 000,00 zł |
| 3.2. | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 zł |

| | | | |
|---------------|--|---|----------------------|
| 3.2.1 | Roczna prenumerata czasopism | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 600,00 zł |
| 3.2.2 | Opłaty licencyjne | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1 400,00 zł |
| 3.3. | § 4270 - Zakup usług remontowych | | 85 500,00 zł |
| 3.3.1 | Naprawa oprogramowania w ramach projektu RPO | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1 000,00 zł |
| 3.3.2 | Konserwacja instalacji elektrycznej oraz obsługa klimatyzacji w ramach projektu RPO | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 5 000,00 zł |
| 3.3.3 | Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - I etap | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 79 500,00 zł |
| 3.4 | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 zł |
| 3.4.1 | Przeprowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z rejestrem o tych terenach | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1 000,00 zł |
| 3.5 | § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 7 500,00 zł |
| 3.5.1 | Utrzymanie łącza internetowego w ramach projektu RPO | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 7 500,00 zł |
| 3.6 | § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | | 51 000,00 zł |
| 3.6.1 | Zlecenie badań wody i powietrza oraz opracowanie wyników w ramach projektu RPO | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 47 000,00 zł |
| 3.6.2 | Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 4 000,00 zł |
| 3.7 | § 4700 - Szkolenia branżowe dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 zł |
| 3.7.1 | Szkolenie branżowe dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 3 000,00 zł |
| Razem: | | | 600 000,00 zł |

2.9 POZOSTAŁE INFORMACJE

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

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:
 - dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 225 762 zł.;
 - wydatków w wysokości 15 225 762 zł.;
 - dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 2 249 000 zł.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 1 195 045 zł.; wydatki obejmują kwotę 1 195 045 zł.

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora z uwzględnieniem

w obu obszarach dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu;

- 2) plany dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych Powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | 176 tys. zł; |
| 2) Domy pomocy społecznej | 171 tys. zł; |
| 3) Zadania zlecone realizowane w Starostwie przez wydziały Geodety Powiatowego, Gospodarki Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziałach 71012, 75011) | 1 656 tys. zł |