

**Uchwała nr 75/455/2019
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 12 listopada 2019 roku**

**w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.¹) art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn.zm.²)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok o treści określonej w załączniku.

§ 2

Przedstawia się Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok – w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU**
Krystyna Kosmala

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 2245

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz. 1815

Projekt

z dnia 12 listopada 2019r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.³⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok w wysokości 192 966 769,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 170 289 077,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 22 677 692,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok w wysokości 202 262 769,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 161 841 321,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 421 448,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 125 614 689,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90 616 197,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 34 998 492,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 26 874 565,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 144 865,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 528 202,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 679 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 421 448,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 656 854,00 zł.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz. 1815

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 2245

³⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 9 700 000,00 zł, rozchody w wysokości 404 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 9 296 000,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 296 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł;

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł;

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 274 203,00 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 352 850,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17 807 881,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 535 864,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24 650,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9 i 10;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art.402 ust.4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 200 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 550 400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 8.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

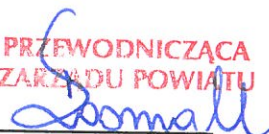
PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Somall Strona 2a

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	228 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 454 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 454 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	990 000,00
710			Działalność usługowa	1 894 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 344 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 642,00
	71015		Nadzór budowlany	550 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 844,00
750			Administracja publiczna	3 547 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 454 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 910 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 790,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 650,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
75095		Pozostała działalność	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 396 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 390 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 380 000,00
75414		Obrona cywilna	6 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 526 608,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 824 608,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 424 608,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	79 267 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 412 968,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 412 968,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	734 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 417,00
801		Oświata i wychowanie	1 713 089,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 145 149,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 670,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00
80115		Technika	1 650 809,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 145 149,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 210,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	847 259,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 345,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 545,00
80120		Licea ogólnokształcące	34 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 910,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 804 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 804 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 804 908,00
852		Pomoc społeczna	16 660 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 793,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 940 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 870 903,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 048 957,00
85203		Ośrodki wsparcia	454 748,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 248,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 860,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
85295		Pozostała działalność	1 242 793,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 793,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 181 955,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 838,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 968,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 422,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	455 046,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 510,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	144 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 465,00
855			Rodzina	2 820 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
85508		Rodziny zastępcze	2 120 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	998 205,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		bieżące	170 289 077,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 387 942,00
		majątkowe	
600		Transport i łączność	11 332 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 332 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 288 918,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 828 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 071 824,00
801			Oświata i wychowanie	3 086 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 086 227,00
	80115		Technika	3 086 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 086 227,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 086 227,00
851			Ochrona zdrowia	6 319 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	6 319 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 319 587,00
852			Pomoc społeczna	867 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	841 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 763,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 237,00
majątkowe			22 677 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 112 227,00
Ogółem:			192 966 769,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 169,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmala
Krystyna Kosmala

Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Tamogórskiego
z dnia

Wydutki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

[illegible]

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wzrostki bieżące	Z tego			Z tego			Wzrostki majątkowe	inwestycje finansowe	Z tego		Wzrostki na wkładach do spółek prawa handlowego
					wzrostki jednostek budżetowych	wzrostki z tytułu zmian wartości majątku	dotacje na zadania bieżące	wzrostki z tytułu zmian wartości majątku z tytułu zmian wartości majątku	wzrostki z tytułu zmian wartości majątku z tytułu zmian wartości majątku	wzrostki z tytułu zmian wartości majątku z tytułu zmian wartości majątku			na programy finansowe / udziałem jednostek o charakterze m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	na programy finansowe / udziałem jednostek o charakterze m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	
		Wzrostki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na planie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - kwota w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70015	Kwota wkładów	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wzrostki jednostek budżetowych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy wraz z dodatkowymi Funduszem Społecznym	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wzrostki jednostek budżetowych	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składki na ubezpieczenia społeczne jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70015	Wzrostki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70015	Wzrostki jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wzrostki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wzrostki jednostek budżetowych	744 842,00	744 842,00	744 842,00	744 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	58 263,00	58 263,00	58 263,00	58 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy wraz z dodatkowymi Funduszem Społecznym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wzrostki jednostek budżetowych	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wzrostki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wzrostki inwestycyjne	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom	Wzrostki na programy finansowe / ul. adom
-------	----------	---	-------	------	------------------	---------	--	--	---------	--	--	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Złoty					Złoty					Złoty			Wymagane wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydaki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydki / tytuły pojęte z budżetu	obciążenia	Wkładki majątkowe	inwestycje	Wkładki na programy finansowane z budżetu woj. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wkładki na pokrycie kosztów	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1520	Opłaty na rzecz budżetu województwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia o współpracy z samorządami województwa	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1800	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania o charakterze gospodarczym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań/lekcji do realizacji skierowanych do realizacji skierowanych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządanie kosztów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75434			Finansowanie celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia i koszty	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Wydanie składowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545			Wynagrodzenia i koszty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75455			Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań/lekcji do realizacji skierowanych do realizacji skierowanych	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań/lekcji do realizacji skierowanych do realizacji skierowanych	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Zadania			Zadania			Wydajność	Zadania			Wycena	Wycena	Wycena
					Wydajność	Wydajność	Wydajność	Wydajność	Wydajność	Wydajność		Wydajność	Wydajność	Wydajność			
		4220	Zakup środków finansowych	1 932,00	1 932,00												
		4230	Zakup środków finansowych	21 405,00	21 405,00												
		4247	Zakup środków finansowych	429 037,00	429 037,00												
		4248	Zakup środków finansowych	57 777,00	57 777,00												
		4260	Zakup energii	1 145 300,00	1 145 300,00												
		4261	Zakup energii	10 314,00	10 314,00												
		4270	Zakup usług remontowych	200 530,00	200 530,00												
		4280	Zakup usług remontowych	10 344,00	10 344,00												
		4300	Zakup usług remontowych	643 169,00	643 169,00												
		4301	Zakup usług remontowych	537 301,00	537 301,00												
		4307	Zakup usług remontowych	328 099,00	328 099,00												
		4308	Zakup usług remontowych	21 508,00	21 508,00												
		4340	Zakup usług remontowych	32 772,00	32 772,00												
		4360	Zakup usług remontowych	28 499,00	28 499,00												
		4361	Zakup usług remontowych	13 992,00	13 992,00												
		4410	Zakup usług remontowych	14 168,00	14 168,00												
		4427	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00												
		4430	Zakup usług remontowych	6 698,00	6 698,00												
		4440	Zakup usług remontowych	706 971,00	706 971,00												
		4450	Zakup usług remontowych	2 798,00	2 798,00												
		4520	Zakup usług remontowych	4 510,00	4 510,00												
		4610	Zakup usług remontowych	3 495,00	3 495,00												
		4700	Zakup usług remontowych	10 429,00	10 429,00												

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Wzrost bieżący	Wzrost jednorazowy budżetowy	Z tego			Z tego			Wzrost majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		Wzrost do spłaty do budżetowego
		427	Zakup usług remontowych	39 771,00	39 771,00	39 771,00	0,00	39 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług administracyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pocztowych	68 975,00	68 975,00	68 975,00	0,00	68 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	Zakup usług obrotowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Podatki i składki społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Rezerwa opłat i składek	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		446	Opłaty na zakłady i fundusze	204 643,00	204 643,00	204 643,00	0,00	204 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	Podatek od nieruchomości	17 512,00	17 512,00	17 512,00	0,00	17 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	Porozumienie o świadczeniu usług	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4316	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty eksploatacji i obsługi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Szaleństwa pracowników i kosztów ich zatrudnienia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	42 545,00	42 545,00	42 545,00	42 545,00	42 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Wzrosty i spadki jednostek budżetowych	2 080 262,00	2 080 262,00	2 080 262,00	0,00	2 080 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4820	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451 248,00	451 248,00	451 248,00	0,00	451 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4821	Dotacje celowe z budżetu państwa	451 248,00	451 248,00	451 248,00	0,00	451 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4822	Zadania w zakresie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4823	Wzrosty i spadki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4824	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Zakończony			Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki majątkowe	W tym:		Wpisanie wkładu do spółki prawa handlowego
							Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych			na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2817	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań / kosztów do realizacji funkcji	65 703,00	65 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań / kosztów do realizacji funkcji	13 553,00	13 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań / kosztów do realizacji funkcji	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	68 301,00	68 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	93 679,00	93 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	4 497 731,00	4 497 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	25 856,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	65 183,00	65 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	110 562,00	110 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	68 703,00	68 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	101 554,00	101 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Wydatki celowe i dotacje na zadania budżetowe	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wkładki mogące	Wkładki obciąża dług	Wpłaty z tutaj porozumie gospodarki	Wkładki na programy finansowane z budżetu miejscowości	Wkładki na programy finansowane z budżetu miejscowości	Wkładki na programy finansowane z budżetu miejscowości	Wkładki na programy finansowane z budżetu miejscowości	Wkładki na programy finansowane z budżetu miejscowości
					Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe	Wkładki budżetowe								
8510			Planowe wydatki na świadczenia specjalistyczne	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00	2 155 072,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00
	4010		Wynagrodzenia podstawowe	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00	1 549 583,00
	4030		Dodatek wynagrodzeniowy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Niepełnosprawnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00
	4140		Wpłaty na Fundusze Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezwzględne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4210		Zakup materiałów	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
	4220		Zakup środków transportu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4240		Zakup środków transportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4280		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4410		Podróż służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4430		Rozmowa z klientem	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4410		Opłaty na zakłady i fundacje	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00
	6010		Koszty podróży służbowej i reprezentacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4700		Składowe prasowania i inne usługi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
8510			Planowe wydatki na świadczenia specjalistyczne	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00	1 255 310,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			9 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 700 000,00
Rozchody ogółem:			404 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	154 000,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 167,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	843 486,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 642,00
	71015		Nadzór budowlany	549 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 844,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 085,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 790,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 386 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 380 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 804 908,00
				1 804 908,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 804 908,00
852			Pomoc społeczna	474 108,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 248,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 248,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 422,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 422,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 422,00
855			Rodzina	1 047 205,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	998 205,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	998 205,00
Razem:				17 807 881,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmala
Krystyna Kosmala

Tabela nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2019 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 716,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	173 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	843 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 844,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
				27 085,00
				2 295,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 386 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	422 206,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 030 988,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	180 697,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	605 723,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	198 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 976,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 163 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 873,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00

755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 224,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260 Zakup energii	2 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	151 504,00
851		Ochrona zdrowia	1 804 908,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 804 908,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 044,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 767 864,00
852		Pomoc społeczna	474 108,00
	85203	Ośrodki wsparcia	454 248,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 248,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 860,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220 Zakup środków żywności	1 110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 422,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 422,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 018,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 965,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 439,00
855		Rodzina	1 047 205,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	47 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	998 205,00
		3110 Świadczenia społeczne	988 223,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 982,00
Razem:			17 807 881,00

**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄD POWIATU**

Krystyna Kosmala

Tabela nr 6 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	4 288 918,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 288 918,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 288 918,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 946,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 946,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 946,00
Razem:				4 535 864,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala
Krystyna Kosmala

Tabela nr 7 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	4 288 918,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 288 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 918,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 946,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
Razem:				4 535 864,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Zoomall
Krystyna Kosmala

Tabela nr 8 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 862 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 862 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 862 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 920,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 920,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 920,00
Ogółem dochody			2 913 920,00

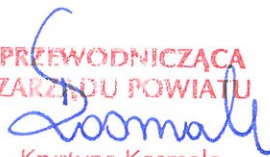
PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Tabela nr 9 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 650,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 650,00
Razem:				24 650,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU


Krystyna Kosmala

Tabela nr 10 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2019 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	24 650,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00
Razem:				24 650,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Tabela nr 11 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
Razem:				200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Tabela nr 12 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2019 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
Razem:				550 400,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Krysiyna Kosmala
Krysiyna Kosmala

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	2310			120 000,00
754	75414	2310			6 900,00
853	85311	2320			47 824,00
854	85495	2310			20 000,00
921	92113	2480	800 000,00		
921	92116	2310			130 000,00
Razem			800 000,00	0,00	324 724,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75415	2820			6 000,00
755	75515	2810			64 020,00
755	75515	2820			128 040,00
801	80102	2540	4 469 531,00		
801	80116	2540	916 300,00		
801	80120	2540	747 618,00		
801	80120	2590	527 473,00		
801	80134	2540	521 526,00		
801	80134	2590	904 942,00		
801	80152	2590	811 418,00		
801	80195	2820			38 000,00
801	80195	2830			17 000,00
851	85149	2830			30 000,00
851	85156	2830			37 044,00
852	85202	2830			3 565 701,00
852	85203	2820			454 248,00
852	85295	2817			65 703,00
852	85295	2827			13 653,00
852	85295	2829			1 285,00
853	85311	2580	182 188,00		
854	85403	2540	438 376,00		
854	85403	2590	637 637,00		
854	85404	2540	736 471,00		
854	85410	2540	487 425,00		
854	85410	2590	101 164,00		
854	85419	2540	3 514 296,00		
854	85420	2540	3 648 021,00		
854	85421	2540	2 590 402,00		
900	90095	2820			45 000,00
921	92195	2820			45 000,00

926	92695	2820		85 000,00
Razem			21 234 788,00	0,00
				4 595 694,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				22 034 788,00
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00
Łączna kwota dotacji celowej				4 920 418,00
Razem:				26 955 206,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmala
Krystyna Kosmala

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		6 000,00	6 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		10 000,00	10 000,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		50 000,00	50 000,00	
801	Technikum nr 13 w Radzionkowie		11 000,00	11 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		12 000,00	12 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		200,00	200,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		900,00	900,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		450 000,00	450 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach		1 000,00	1 000,00	
ogółem dział 801			567 100,00	567 100,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		58 000,00	58 000,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	

ogółem dział 854		78 100,00	78 100,00
O G Ó Ł E M		645 200,00	645 200,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmala
Krystyna Kosmala

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2020

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

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

Założenia przyjęte w projekcie uchwały do konstruowania prognozy dochodów:

1. wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak: ST8.4750.8.2019 w zakresie:
 - 1) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2020;
 - 2) planowanej na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r.;
3. tytuły opłat i wpłat o charakterze administracyjnym oraz wynikające z ustaw szczegółowych, tworzące dochody własne Powiatu otrzymane z wydziałów oraz jednostek podległych;
4. umowy z podmiotami zewnętrznymi określające środki i dotacje finansujące, ewentualnie współfinansujące realizowane zadania, w tym również środki z budżetu Unii Europejskiej;
5. umowy i porozumienia z jednostkami samorządowymi określające dotacje celowe, ewentualnie pomoc finansową, otrzymywane celem współfinansowania zadań powiatowych, szczególnie w pomocy społecznej i infrastrukturze.

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 2020 wartość części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego. W odniesieniu do wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wartość niższą (o kwotę 3 000 000 zł) od wartości wyliczonej przez Ministra. Powyższe wynikało z przewidywanego wykonania tego tytułu w roku 2019, analizy perspektyw rozwoju gospodarczego w kraju i za granicą w roku 2020, a także zmian w prawie podatkowym dokonanych w roku 2019.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

1. dochody zamykają się kwotą, w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	192 966 769 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	170 289 077 zł
2. przychody wynoszą	22 677 692 zł
3. wydatki określono na kwotę, w tym:	9 700 000 zł
1) <i>wydatki bieżące</i>	202 262 769 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	161 841 321 zł
4. rozchody wynoszą	40 421 448 zł
	404 000 zł

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym. Prognozowany deficyt wynosi 9 296 000 zł i zostanie w całości sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

40 237 108 zł

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

Powiat otrzyma w 2020 r. dotacje na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. realizację zadań służb, inspekcji i straży, z tego: | 11 929 844 zł |
| 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 11 380 000 zł |
| 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 549 844 zł |
| 2. realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 855 809 zł |
| 3. realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 804 908 zł |
| 4. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 454 248 zł |
| 5. realizację zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 265 422 zł |
| 6. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 19 860 zł |
| 7. dofinansowanie dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 +) oraz dofinansowanie programu „Dobry Start” | 1 047 205 zł |
| 8. udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 396 000 zł |
| 9. realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej, z tego: | 34 585 zł |
| 1) obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne) | 7 500 zł |
| 2) kwalifikacja wojskowa | 24 790 zł |
| 3) przeprowadzenie akcji kurierskiej | 2 295 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMNIENIONE W PKT 2.1.1.1.

17 807 881 zł

2.1.1.2.Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- | | |
|---|-----------|
| 1. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 24 650 zł |
|---|-----------|

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMNIENIONE W PKT 2.1.1.2.

24 650 zł

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na | 6 048 957 zł |
|--|--------------|

- terenie Powiatu Tarnogórskiego
2. z przeznaczeniem na adaptację byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni – rezerwa celowa z budżetu państwa 6 319 587 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3.

12 368 544 zł

2.1.1.4. 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 230 000 zł
2. innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem wychowanków w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej 2 000 zł
3. innymi powiatami i miastami na prawach powiatu na finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii kościołów mniejszościowych 2 000 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.4.

234 000 zł

2.1.1.5. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tytułu pomocy finansowej z:

1. Gminy Ożarówice na rozbudowę DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku 1 380 000 zł
2. Gminy Zbrostawice na budowę ścieżki rowerowej Laryszów-Miedary 314 418 zł
3. Miasta Tarnowskie Góry na przebudowę ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach 1 720 000 zł
4. Gminy Ożarówice na rozbudowę drogi w m. Ossy ul. Mickiewicza 874 500 zł
5. gmin Kalety, Ożarówice i Świerklaniec na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 12 946 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.5.

4 301 864 zł

2.1.1.6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na poniższe zadania:

1. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” – Wydział Strategii i Rozwoju 548 884 zł
2. „Teraz MY” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 535 543 zł
3. „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 300 000 zł
4. „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 433 250 zł
5. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach 90 947 zł
6. „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach 127 598 zł
7. „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” – Wydział Inwestycji i Drogownictwa 558 559 zł
8. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” – Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2 527 668 zł
9. „Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony” – Wieloprofilowy Zespół Szkół 160 000 zł

10. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych	217 720,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.6.	5 500 169 zł

2.1.2. SUBWENCJE

79 147 385 zł

Powiat Tarnogórski w 2020 roku otrzyma subwencje w wysokości 79 147 385 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	78 412 968 zł
2. część równoważąca subwencji ogólnej	734 417 zł

2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

8 298 836 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

1. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	320 000 zł
2. środki otrzymane z Nadleśnictwa Świerklaniec na dofinansowanie zadania „Modernizacja nawierzchni gruntowej ul. Kaletańska na odcinku Mikołeska – Lubocz”	100 000 zł
3. środki otrzymane z Nadleśnictwa Świerklaniec na dofinansowanie zadania „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku”	200 000 zł
4. środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach”	3 440 000 zł
5. środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary w Zbrosławicach”	628 836 zł
6. środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku”	2 760 000 zł
7. środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Łubie”	840 000 zł
8. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach i obozach	10 000 zł

2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

65 283 440 zł

Na pozostałe dochody własne Powiatu składają się:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych	43 424 608 zł
2. podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000 zł
3. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	3 330 000 zł
4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	726 690 zł
5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni)	700 000 zł
6. grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	500 zł
7. wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000 zł
8. zwroty kosztów sądowych, opłat egzekucyjnych oraz kosztów upomnień	51 150 zł
9. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500 zł
10. wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, za wydawanie kart wędkarskich, za wydawanie zezwoleń dotyczących pozwoleń na pracę dla cudzoziemców)	321 050 zł
11. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe, pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	992 000 zł
12. wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 071 824 zł
13. wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	16 300 zł

14. wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy w DPS-ach, opłaty za czynności geodezyjne, usługi realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	10 025 403 zł
15. wpływy z różnych dochodów (w tym piecza zastępcza – z not wystawionych dla gmin, z tytułu porozumień z innymi powiatami, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach, refaktury za media, odszkodowania itp.)	2 795 550 zł
16. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym ugody z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w związku ze zwrotem subwencji oświatowej za lata 2011-2012	361 115 zł
17. otrzymane darowizny	4 000 zł
18. odsetki od nieterminowych wpłat otrzymane od kontrahentów	2 750 zł

2.2. PRZYCHODY

Planowane przychody obejmują tylko jeden tytuł, a mianowicie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 700 000 zł.

2.3. WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok wynosi 202 262 769 zł. W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 22 000 zł

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (15 000 zł).

2. Wydział Gospodarczy

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek rolny płacony na rzecz poszczególnych gmin (7 000 zł).

2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 23 000 zł

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na nadzór nad gospodarką leśną w oparciu o porozumienia podpisane z nadleśnictwami.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wydział Gospodarczy 200 zł

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

27 702 672 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

1) Wydatki bieżące w kwocie 9 041 000 zł przeznacza się na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	1 759 400 zł
b) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000 zł
c) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg	2 633 500 zł
d) wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze)	3 460 000 zł
e) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych (zakup i transport	1 152 100 zł

materialów, media, opłaty i składki, podatek od nieruchomości itp.)

- | | |
|--|--------------|
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie 18 386 672 zł przeznacza się na realizację następujących zadań: | |
| a) przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 440 000 zł oraz z Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 1 720 000 zł) | 6 880 000 zł |
| b) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 628 836 zł oraz z Gminy Zbroslawice w wysokości 314 418 zł) | 1 257 672 zł |
| c) rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice (w tym środki z Gminy Ożarówice w wysokości 874 500 zł) | 1 749 000 zł |
| d) rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 760 000 zł, środki z Gminy Ożarówice w wysokości 1 380 000 zł oraz środki z Nadleśnictwa Świerklaniec w wysokości 200 000 zł) | 5 520 000 zł |
| e) przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 3222S ul. Mickiewicza w Zbroslawicach | 2 200 000 zł |
| f) przygotowanie dokumentacji projektowych do planowanych robót przy drogach powiatowych | 600 000 zł |
| g) „Razem Bezpieczniej” – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb” – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego | 180 000 zł |

2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 275 000 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| 1) odprowadzanie ścieków ujętych w systemie kanalizacji deszczowej | 150 000 zł |
| 2) realizację porozumienia z Gminą Radzionków związanego z zimowym i letnim utrzymaniem dróg na terenie Gminy | 120 000 zł |
| 3) zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego | 5 000 zł |

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3 841 446 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 1 512 820 zł, w tym w wysokości 1 339 320 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa | 173 000 zł |
| 2) zakup węgla celem ogrzewania budynku położonego w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 | 12 500 zł |
| 3) obsługę pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu | 14 000 zł |
| 4) zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości położonej w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” | 87 000 zł |
| 5) opłatę za gospodarowanie odpadami dot. budynku w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 | 604 zł |
| 6) opłaty środowiskowe po byłych Zakładach Chemicznych oraz inne tytuły opłat | 8 600 zł |
| 7) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz kosztów postępowania sądowego | 46 500 zł |
| 8) aktualizację dokumentacji technicznej Centralnego Składowiska Odpadów wynikającej z obowiązujących przepisów oraz ekspertyzy, opinie i analizy na polecenie WFOŚiGW | 50 000 zł |
| 9) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, na ochronę mienia, eksploatację oczyszczalni | 1 120 616 zł |

ścieków, dozór techniczny, monitoring środowiska, naprawę ogrodzenia, obsługę prawną, wycenę nieruchomości do celów prowadzonych postępowań, koszty sądowe i postępowania egzekucyjnego, utrzymanie czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup materiałów geodezyjnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, projekty podziału nieruchomości, usługi geodezyjne świadczone przez geodetę oraz usługi świadczone przez firmy zewnętrzne na terenie nieruchomości powiatowych

2. Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 980 120 zł są przeznaczone na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym	31 000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
3) zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych	94 000 zł
4) centralne ogrzewanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozostałych lokalach mieszkalnych	102 000 zł
5) wykonywanie konserwacji oraz drobnych remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	110 000 zł
6) remont lokalu mieszkalnego w Brynku przy ul. Park 2	160 000 zł
7) usługi geodezyjne, w tym wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, zaliczki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych z budynków powiatowych, inwentaryzację drzewostanu w Brynku, nadzór inwestorski, rozbiórkę budynków nieużytkowanych zgodnie ze stanowiskami Zarządu Powiatu, różne usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego w tym m.in. przeglądy, koszenie trawy, odśnieżanie dróg, wycena i holowanie na parking strzeżony pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych	238 500 zł
8) administrowanie zasobem mieszkaniowym	28 000 zł
9) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Powiatu	130 000 zł
10) pozostałe opłaty, koszty sądowe, wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa	26 620 zł
11) podatek od nieruchomości	50 000 zł

3. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 4 330 zł przeznacza się na wynajem pomieszczenia od WSP S.A. oraz opłaty za media dotyczące Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników przy ul. Opolskiej 21.

4. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 1 340 676 zł (w tym w kwocie 222 847 zł sfinansowane dotacją od Wojewody) przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne (w wysokości 1 316 523 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w wysokości 24 153 zł) dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

5. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

2.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

2 591 234 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 2 034 534 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w kwocie 1 994 702 zł) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kwocie 39 832 zł) dla

pracowników Wydziału Geodezji.

2. Wydział Geodezji

Wydatki bieżące w kwocie 555 800 zł przeznacza się na:

- 1) nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, asystę Oracle, skanowanie dokumentów, wektoryzację map, prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego 348 500 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi konserwacyjne, koszty postępowania sądowego, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, remonty i konserwacje sprzętu, przesyłki pocztowe, podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, usługi dzierżawy 207 300 zł

3. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 900 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Realizacja szeroko pojętej obsługi geodezyjnej obywateli finansowana jest z dwóch źródeł tj. dotacji celowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 293 642 zł oraz opłat pobieranych za wykonywanie czynności geodezyjnych w wysokości 1 051 000 zł.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 569 302 zł

Wydatki bieżące w kwocie 569 302 zł sfinansowane są w części dotacją celową od Wojewody w wysokości 549 844 zł, a w części w kwocie 19 458 zł środkami własnymi Powiatu. Środki w kwocie 512 092 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 8 600 zł. Pozostałe środki w kwocie 48 610 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2.3.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73016 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 15 000 zł

1. Wydział Edukacji

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na stypendia dla studentów.

2.3.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

1. Biuro Kadr

2 295 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1 655 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących akcję kurierską.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w wysokości 640 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na doposażenie rzeczowe akcji kurierskiej.

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW

1. Biuro Rady Powiatu

382 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- 1) diety dla radnych 370 000 zł
- 2) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup publikacji książkowych i pucharów wręczanych podczas uroczystości, zakup artykułów niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji i sesji 2 000 zł
- 3) catering związany z uroczystą sesją „Orla i Róży” oraz spotkaniem świątecznym, udział Przewodniczącego Rady Powiatu w „Dniu Samorządowca” oraz udział przedstawicieli Rady Powiatu w innych 10 000 zł

spotkaniach

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

15 319 908 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 319 908 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 21 000 zł przeznacza się na: zakup cenników, aparatu fotograficznego oraz opracowanie dokumentacji z zakresu inżynierii ruchu drogowego.

2. Wydział Komunikacji

Wydatki bieżące w kwocie 1 522 500 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, usługę SMS, abonament za dostęp do portalu Ośrodka Szkolenia Kierowców, pozwolenia na prowadzenie tramwajów, serwis i nadzór systemu kolejkowego | 1 502 786 zł |
| 2) malowanie i remont pomieszczeń | 5 000 zł |
| 3) ewentualne wypłacone kary i odszkodowania | 5 500 zł |
| 4) koszty procesu | 7 000 zł |
| 5) tłumaczenie dokumentów | 2 214 zł |

3. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 17 000 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewozie próbek z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana jest przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

4. Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł przeznacza się na współpracę partnerską z powiatem Erlangen-Hochstadt i Powiatem Tucholskim, ogłoszenia prasowe i zakup materiałów.

5. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 138 800 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 zł |
| 2) obsługa Powiatowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | 3 500 zł |
| 3) prowizje, opłaty bankowe i inne ewentualne koszty związane z obsługą bankową | 50 100 zł |
| 4) opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 200 zł |
| 5) podatek od towarów i usług | 70 000 zł |

6. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 11 611 802 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ewentualne odprawy | 11 320 823 zł |
| 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 220 979 zł |
| 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) | 10 000 zł |
| 4) szkolenia pracowników | 40 000 zł |
| 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 15 000 zł |
| 6) dofinansowanie studiów podyplomowych | 5 000 zł |

7. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 40 200 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów, zakup napojów w okresie letnim | 35 800 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy | 500 zł |
| 3) przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego | 3 900 zł |

8. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 733 400 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| 1) nagrodę „Orla i Róży” | 10 000 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących umowy zlecenie | 3 000 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym książek nadawczych, pieczętek, prasy, kwiatów | 53 900 zł |
| 4) zakup usług pozostałych, w tym opłaty związane z obsługą pocztową, zewnętrzną obsługą prawną, zlecaniem ogłoszeń prasowych | 556 500 zł |
| 5) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza | 5 000 zł |
| 6) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 zł |
| 7) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych | 100 000 zł |

9. Wydział Gospodarczy

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 200 836 zł obejmują m. in.:

- | | |
|---|------------|
| a) zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów biurowych, paliwa, papieru ksero, sprzętu komputerowego i oprogramowania, druków, pomocy biurowych i gospodarczych, systemu antywirusowego, kompleksowego systemu e-mail, programu FineReader | 401 246 zł |
| b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 360 000 zł |
| c) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, dachów, systemu monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwanych automatycznych, urządzeń biurowych) | 72 600 zł |
| d) usuwanie nieczystości, odprowadzanie ścieków, aktualizację legislatora, aktualizację podpisu kwalifikowanego, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, dozór techniczny, przeglądy budynków, nadzór i aktualizację oprogramowania komputerowego, abonament RTV, dzierżawę kserokopiarek | 271 990 zł |
| e) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe | 95 000 zł |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 19 370 zł przeznacza się na zapłatę rat leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby administracyjne Starostwa Powiatowego.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

1. **Biuro Bezpieczeństwa Publicznego** 49 440 zł

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową w kwocie 49 440 zł przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2020 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pisarek zatrudnionych w czasie kwalifikacji, zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów dla Komisji Lekarskiej oraz szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 55 000 zł

1. **Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu**

Środki w tym rozdziale w kwocie 55 000 zł przeznaczone na zakup materiałów i usług promocyjnych.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. **Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty** 1 070 000 zł

Środki w wysokości 1 070 000 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 947 825 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwotę 17 825 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 104 350 zł na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. **Wydział Administracji i Zarządzania** 60 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25 000 przeznacza się na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich.

2. Wydział Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 35 000 zł przeznacza się na:

- 1) składkę członkowską na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 10 000 zł
- 2) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem ekspertyz i analiz, w tym w związku z aplikowaniem o dofinansowania zewnętrzne 25 000 zł

2.3.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

600 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 600 zł przeznacza się na organizację ćwiczenia i szkolenia obronnego.

2.3.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

20 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2020 nad Jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnienia patroli.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 11 418 500 zł

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową w wysokości 11 380 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 375 371 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 000 zł, świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (za brak lokalu, na zagospodarowanie, na przejazdy itp.) w kwocie 422 206 zł oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki w kwocie 578 423 zł. Zaangażowane środki własne na wydatki bieżące w kwocie 38 500 zł przeznaczone będą na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ewentualne opłaty i prowizje bankowe.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

12 900 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 6 900 zł są przekazywane w formie dotacji do gmin na konserwację i utrzymanie systemów łączności i alarmowania. Natomiast środki własne w wysokości 6 000 zł przeznaczone będą na zakup i montaż zestawu zdalnego sterowania radiotelefonem w celu usprawnienia działania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO

6 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł przeznacza się zatrudnienie ratowników (4 000 zł) oraz na zakup paliwa (2 000 zł) dla służb ratownictwa wodnego w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

15 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki bieżące w kwocie 15 000 zł przeznaczone są na usługi weterynaryjne oraz zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

20 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznaczone są na:

1) wynagrodzenia dla interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach	3 000 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	4 000 zł
3) wynagrodzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim, ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	3 800 zł
4) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze w przypadku wystąpienia takiej konieczności	1 500 zł
5) pokrycie kosztów usuwania i przechowywania statków i obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Tarnogórskiego	2 500 zł
6) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego wymogi zaleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego, w związku z kończącym się w 2020r. okresem dopuszczenia systemu teleinformatycznego pod kryptonimem „BAS”	4 000 zł
7) zwrot kosztów dojazdu do miejsca zdarzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej – w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	200 zł
8) zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku	1 000 zł

2.3.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

396 000 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 396 000 zł przeznaczono na:

1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	192 060 zł
2) wynagrodzenia dla wskazanych przez rady osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym umowy z kancelariami	180 180 zł
3) zakup materiałów, wyposażenia, różnych usług związanych z prowadzeniem punktów oraz opłaty za najem pomieszczeń i media	23 760 zł

2.3.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

680 000 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w wysokości 679 000 zł zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto środki w kwocie 1 000 zł zostaną przeznaczone na opłatę administracyjną za przedłużenie obowiązywania kodu LEI dla Powiatu Tarnogórskiego wymaganego przy składaniu raportów do Komisji Nadzoru Finansowego o zadłużeniu z tytułu wyemitowanych obligacji.

2.3.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Wydział Edukacji

1 350 000 zł

Środki w wysokości 1 350 000 zł częściowo zabezpieczają ewentualny zwrot nienależnie pobranej przez Powiat części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2014-2015. Powyższe wynika z decyzji Ministra Finansów w

związku z ustaleniami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

627 053 zł

1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 274 203 zł stanowią rezerwę ogólną.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Kwota 352 850 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.3.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 67 831 717 zł.

ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	
ROZDZIAŁ 80115 – Technika	10 378 536 zł
ROZDZIAŁ 80116 – Szkoły policealne	29 992 897 zł
ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 903 696 zł
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące	3 491 074 zł
ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne	12 075 218 zł
ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 639 817 zł
ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 331 086 zł
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191 667 zł
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	295 175 zł
ROZDZIAŁ 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	160 937 zł
ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	302 585 zł
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	2 230 312 zł
OGÓŁEM	838 717 zł

67 831 717 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe

51 709 805 zł

- 1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 50 089 924 zł obejmują: wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi w wysokości 41 672 041 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 356 407 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 6 061 476 zł;
- 2) na realizację programów unijnych przeznaczono kwotę 1 619 881 zł, w tym:
 - a) „Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 314 543 zł
 - b) „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 27 457 zł
 - c) „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 248 383 zł
 - d) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Technikum nr 13 248 451 zł
 - e) „Szkoła w działaniu” – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej 55 487 zł
 - f) „Mierzmy wysoko” – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych 51 151 zł
 - g) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych 192 419 zł
 - h) „Matura paszportem w przyszłość” – Technikum nr 13 41 725 zł
 - i) „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” – 62 545 zł

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	
j) „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych	217 720 zł
k) „Mobilność kluczem do sukcesu” – Wieloprofilowy Zespół Szkół	160 000 zł

2. Wydział Edukacji

10 063 208 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1) organizację licealiady, konkursu Młodej Przedsiębiorczości, Powiatową Reprezentację Młodzieży, awans zawodowy, organizację forum oświatowego, edukacyjne konferencje, debaty, sympozja, konkursy, uroczystości powiatowe	54 400 zł
2) nagrody dla uczniów	30 000 zł
3) zakup programów oświatowych SIGMA, Nabór Optivum, Vulcan wraz z usługą wdrożeniowo-szkoleniową	45 000 zł
4) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów z dziedziny edukacji	55 000 zł
5) dotacje dla szkół niepublicznych: Centrum Nauki Biznesu ŻAK, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ziemiećce, Szkoła Mistrzostwa Sportowego	8 898 808 zł
6) narodowy program rozwoju czytelnictwa	10 000 zł
7) środki na ewentualne doszacowanie planów wynagrodzeń dla pracowników oświaty	970 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

5 509 820 zł

1) Wydatki bieżące w kwocie 250 000 zł przeznacza się na remonty budynków szkół Powiatu, w tym:	
a) rezerwa na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu	180 000 zł
b) naprawa tynków elewacji budynku Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych	50 000 zł
c) remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących	20 000 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie 5 259 820 zł przeznacza się na:	
a) dokumentację projektową przebudowy dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół	50 000 zł
b) dokumentację projektową wykonania sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących	30 000 zł
c) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	220 000 zł
d) przebudowę pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	140 000 zł
e) aktualizację dokumentacji projektowej budowy boiska przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących	40 000 zł
f) restaurację i konserwację elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica	700 000 zł
g) realizację programów unijnych w wysokości 4 079 820 zł, w tym:	
– remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (z tego dotacja strukturalna w wysokości 558 559 zł)	780 000 zł
– termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (z tego dotacja strukturalna w wysokości 2 527 668 zł)	3 299 820 zł

4. Wydział Strategii i Rozwoju

548 884 zł

Środki w wysokości 548 884 zł przeznacza się na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi

pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

2.3.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE

14 649 324 zł

1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 14 649 324 zł przeznacza się na zadanie pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”. Na powyższe zadanie Powiat pozyskał środki z budżetu państwa w wysokości 6 319 587 zł.

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

30 000 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł przeznacza się na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1 804 908 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji od Wojewody i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 1 762 618 zł, dzieci w szkołach oraz placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 38 942 zł oraz podopiecznych domów pomocy społecznej w kwocie 3 348 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

53 266 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w wysokości 53 266 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) wypłatę zasądzonych rent w związku z wyrokami sądowymi związanymi z błędami lekarskimi pracowników byłego SP ZOZ | 48 166 zł |
| 2) usługę polegającą na stwierdzaniu zgonu oraz usługę przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowej i placowej pracowników zlikwidowanego SP ZOZ | 5 100 zł |

2.3.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

17 394 422 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Łubie

Wydatki bieżące w wysokości 3 082 142 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 2 462 988 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 402 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 590 752 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

Wydatki bieżące w wysokości 5 849 549 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 4 870 538 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 120 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 859 011 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej Miedary

Wydatki bieżące w wysokości 2 696 768 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 1 992 247 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 56 241 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 648 280 zł.

4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w wysokości 3 565 701 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla trzech domów pomocy społecznej, dla których organem założycielskim nie jest Powiat Tarnogórski, a mianowicie:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim – kwota 1 050 608 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 2 133 053 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 382 040 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 6 048 957 zł.

Natomiast dochody uzyskane w publicznych DPS-ach, przede wszystkim z odpłatności pensjonariuszy, zamykają się kwotą 8 893 203 zł. Ponadto dofinansowanie zadania środkami własnymi Powiatu wynosi 252 000 zł.

5. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 120 000 zł przeznacza się na:
 - a) rozbiórkę budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej Łubie w kwocie 100 000 zł;
 - b) remonty bieżące oraz usuwanie ewentualnych awarii w kwocie 20 000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 080 262 zł przeznacza się na zadania:
 - a) budowa kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w wysokości 1 040 262 zł;
 - b) termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w wysokości 1 040 000 zł (w tym środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 840 000 zł).

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

454 248 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Środki w wysokości 454 248 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni”.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

19 860 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 19 860 zł stanowią dotację Wojewody na wydatki bieżące (organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz wykładów, zakup materiałów) związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

2 118 440 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 118 440 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 908 340 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwotę 42 000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 168 100 zł na wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1 400 437 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Środki w wysokości 15 000 zł przeznaczono na organizację śniadania Wielkanocnego, kolacji Wigilijnej oraz innych imprez okolicznościowych dla ubogich mieszkańców.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Środki w wysokości 1 385 437 zł przeznacza się na realizację trzech projektów współfinansowanych środkami unijnymi:

- 1) „Teraz MY” w kwocie 629 222 zł obejmującej tylko wydatki bieżące (z tego dofinansowanie zewnętrzne stanowi 535 543 zł);
- 2) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w łącznej kwocie 456 215 zł obejmującej tylko wydatki bieżące (z tego dofinansowanie zewnętrzne wynosi 433 250 zł);
- 3) „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” obejmujący wydatki bieżące w kwocie 274 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 000 zł (projekt finansowany w całości środkami zewnętrznymi).

2.3.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne samorządy (kwota 47 824 zł), jak również przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaletach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach – w kwocie łącznej 182 188 zł). Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 851 846 zł**1. Biuro Kadr**

Środki w kwocie 551 846 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Środki w kwocie 149 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi składów orzekających. Na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obejmujące między innymi eksploatację pomieszczeń, zakup mediów, niezbędnych materiałów i druków, przesyłki pocztowe przeznacza się kwotę 151 000 zł.

Powiat na realizację wydatków w tym rozdziale otrzyma dotację od Wojewody w wysokości 265 422 zł. Pozostałą część stanowią środki własne w wysokości 356 424 zł oraz dotacja z Powiatu Lublinieckiego w wysokości 230 000 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

2 607 463 zł

1. Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane na to zadanie przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach – kwota 305 425 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 57 841 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników – kwota 2 244 197 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 320 000 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotacje z gmin w kwocie 12 946 zł.

2.3.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane na kwotę 17 833 451 zł.

<u>ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>159 923 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>2 702 169 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>736 471 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 166 079 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 625 310 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	<u>588 589 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>10 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</u>	<u>3 514 296 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>3 648 021 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>2 590 402 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność</u>	<u>92 191 zł</u>

OGÓŁEM

17 833 451 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe

5 539 659 zł

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 5 539 659 zł obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 4 832 012 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 196 959 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek w kwocie 510 688 zł.

2. Wydział Edukacji

12 243 792 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12 243 792 zł przeznacza się na:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych: Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemęcicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach, Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce, Poradni Dziecka, Zakładu Bursa w Nakle Śląskim 12 153 792 zł
- 2) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” 10 000 zł
- 3) realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz umów na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych 80 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

50 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł przeznacza się na rozbiórkę basenu przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Jordana w Tarnowskich Górach.

2.3.18.DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

49 000 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 49 000 zł pochodzące z dotacji od Wojewody przeznacza się na realizację wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

4 541 155 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki bieżące w kwocie 4 541 155 zł przeznacza się na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze;
- 3) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 4) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 5) wynagrodzenie dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych;
- 6) koszty szkoleń rodzin zastępczych;
- 7) wypłatę środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny 500+;
- 8) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie był Powiat Tarnogórski.

Na realizację powyższych zadań Powiat otrzyma środki z innych powiatów w kwocie 570 000 zł, środki z opłat za noty wystawiane dla gmin w kwocie 530 000 zł, dotację od Wojewody w kwocie 998 205 zł (rządowy program Rodzina 500+) oraz środki od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 21 850 zł.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2 423 770 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 423 770 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.

Wydatki na te cele sfinansowane są częściowo środkami z opłat za noty wystawione dla gmin w wysokości 650 000 zł oraz środkami od rodziców dziecka w wysokości 1 050 zł.

2.3.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 15 000 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 449 000 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 449 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 86 400 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 86 400 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”, | 1 400 zł |
| 2) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska przekazane stowarzyszeniom | 45 000 zł |
| 3) inwentaryzację na potrzeby wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi | 30 000 zł |
| 4) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 zł |

2.3.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 800 000 zł

1. Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu

Środki w wysokości 800 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 130 000 zł

1. Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu

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

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 154 500 zł

1. Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu

Wydatki bieżące w wysokości 52 500 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|-----------|
| 1) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny kultury | 45 000 zł |
| 2) współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych | 7 500 zł |

2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w wysokości 102 000 zł przeznacza się na wykonanie naprawy muru ogrodzenia cmentarza żydowskiego.

2.3.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85 000 zł

1. Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny sportu w kwocie 85 000 zł.

2.4. ROZCHODY

Środki w wysokości 404 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę odwodnienia drogi Kalety-Miotek w kwocie 154 000 zł oraz wykup pierwszej transzy wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych w wysokości 250 000 zł

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 40 421 448 zł na następujące zadania:

1. Jednoroczne:

1) „Razem Bezpieczniej” – zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego	180 000 zł
2) przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 3222S ul. Mickiewicza w Zbrostawicach	2 200 000 zł
3) przygotowanie dokumentacji projektowej do planowanych robót przy drogach powiatowych	600 000 zł
4) restauracja i konserwacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica	700 000 zł
5) dokumentacja projektowa przebudowy dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach	50 000 zł
6) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	220 000 zł
7) wykonanie sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących – dokumentacja projektowa	30 000 zł
8) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących – aktualizacja dokumentacji projektowej	40 000 zł

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (nr drogi 3218S w Zbrostawicach)	1 257 672 zł
2) przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach	6 880 000 zł
3) rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice	1 749 000 zł
4) remont i wyposażenie laboratoriów chemicznych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	780 000 zł
5) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	3 299 820 zł
6) adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni	14 649 324 zł
7) budowa kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej Miedary	1 040 262 zł
8) rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku	5 520 000 zł
9) przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	140 000 zł
10) termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubiu	1 040 000 zł
11) dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski w zakresie wykonania prac remontowo wykończeniowych i dostosowawczych dwóch lokali mieszkalnych w ramach projektu "Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim"	26 000 zł
12) raty leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby administracyjne Starostwa Powiatowego	19 370 zł

2.6. WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 4 450 545 zł. Zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

1) remonty w infrastrukturze drogowej, w tym: remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z wymianą nawierzchni, naprawy bieżące mostów i przepustów, zalewanie pęknięć bitumiczną masą zalewową, usługi konserwacyjne i naprawcze (naprawy	3 240 000 zł
---	--------------

i remonty m.in. sprzętu drogowego i samochodów), konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych	
2) „Bezpieczny pieszy” remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimska w Zbrosławicach – wydatek w ramach budżetu partycypacyjnego	220 000 zł
3) remont lokalu mieszkalnego w Brynku przy ul. Park 2	160 000 zł
4) remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	20 000 zł
5) naprawa tynków elewacji budynku Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	50 000 zł
6) remont ogrodu cmentarza żydowskiego	102 000 zł
7) remonty, konserwacje i naprawy, w tym wymiana okien, odbudowa kominów, naprawa schodów, wymiana instalacji elektrycznej w zasobie mieszkaniowym oraz w powiatowym zasobie nieruchomości	110 000 zł
8) remonty, naprawy konserwacyjne, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., konserwacje klimatyzatora, drzwi, okien i żaluzji, sieci elektrycznych, centrali telefonicznych, dźwigów osobowych, systemów monitoringu, urządzeń biurowych w budynkach Starostwa	86 500 zł
9) remonty, konserwacje i naprawy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000 zł
10) remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy	14 000 zł
11) remonty, konserwacje i naprawy w domach pomocy społecznej	19 771 zł
12) remonty, konserwacje i naprawy w szkołach i placówkach oświatowych	298 274 zł
13) środki na losowe zdarzenia (awarie, nakazy sanepidu itp.)	100 000 zł

3. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

3.1.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:
 - a) dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17 807 881 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 17 807 881 zł;
 - b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 2 913 920 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody obejmują kwotę 24 650 zł; wydatki obejmują kwotę 24 650 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 4 535 864 zł; wydatki obejmują kwotę 4 535 864 zł;
- 4) zadań z zakresu ochrony środowiska. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują kwotę 200 000 zł; wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmują kwotę 550 400 zł.

3.2.

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

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

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

1. DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71012. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 051 000 zł, z tego na opłaty za czynności geodezyjne przypada 1 050 000 zł, a pozostała kwota dochodów (1 000 zł) to między innymi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz grzywny i kary otrzymane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wygenerowane dochody w całości przeznaczone są na zadania realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i obejmują:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie przeznaczenia środków
Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Wydziału Geodezji					
710			Działalność usługowa	415 800	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800	Materiały biurowe, papier ksero A-4, A-3, papier ploterowy, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce gospodarcze, zakup akcesoriów komputerowych i części zamiennych, stacje robocze dwumonitorowe.
		4260	Zakup energii	61 500	Energia elektryczna, c.o., woda.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	Przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41.
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500	Przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, asysta Oracle, certyfikaty, podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków, usługi dzierżawy, prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego, skanowanie dokumentów, wektoryzacja map.
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	Połączenia telefoniczne.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr					
710			Działalność usługowa	635 200	

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	635 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 200	
RAZEM				1 051 000	

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

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 200 000 zł przeznaczona jest w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Dodatkowo na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznaczono środki z innych źródeł w kwocie 350 400 zł. Planowane wydatki łączne wraz z krótkim uzasadnieniem obejmuje poniższe zestawienie:

	Treść	Podmiot realizujący zadanie	Plan na 2020 r.
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000 zł
1.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		15 000 zł
1.1.1.	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000 zł
2.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		449 000 zł
2.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		447 000 zł
2.1.1.	Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	447 000 zł
2.2.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000 zł
2.2.1.	Opinie i ekspertyzy dendrologiczne oraz szacunek brakarski	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	2 000 zł
3.	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		86 400 zł
3.1.	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000 zł
3.1.1.	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	45 000 zł
3.2.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 400 zł
3.2.1.	Oплата licencyjna za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 400 zł
3.3.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		30 000 zł
3.3.1.	Inwentaryzacja na potrzeby przeprowadzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30 000 zł
3.4.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		10 000 zł
3.4.1.	Przygotowanie raportu z realizacji w latach 2018-2019 Programu ochrony środowiska Powiatu Tarnogórskiego jak również inne ekspertyzy związane z ustawą o ochronie	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	10 000 zł

	przyrody oraz ustawą o odpadach		
Razem:			550 400 zł

3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jak corocznie w budżecie Powiatu Tarnogórskiego mocno niedofinansowane pozostają zadania zlecone lub własne dofinansowane środkami od Wojewody Śląskiego. W przyszłorocznym budżecie Zarząd Powiatu przewiduje następujące dofinansowania tych zadań środkami własnymi:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 356 424 zł |
| 2) zadania zlecone realizowane w Starostwie przez Wydział Geodezji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziałach 70005, 71012) | 1 374 421 zł |
| 3) zadania realizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | 19 458 zł |
| 4) zadania realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 38 500 zł |

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

W przyszłorocznym budżecie istotną część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 7 634 022 zł. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań, ich podział na bieżące i majątkowe oraz określa wkład własny i środki zewnętrzne dla każdego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w roku 2020. Dla inwestycji finansowanych w ramach środków strukturalnych wyodrębniono dofinansowanie unijne (środki zewnętrzne) a także wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany.

Nazwa programu	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	3 299 820	-
środki zewnętrzne	2 527 668	-
wkład własny kwalifikowany	446 058	-
wkład własny niekwalifikowany	326 094	-
2. Remont i wyposażenie laboratoriów chemicznych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	780 000	-
środki zewnętrzne	558 559	-
wkład własny kwalifikowany	98 569	-
wkład własny niekwalifikowany	122 872	-
3. Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim	26 000	274 000
środki zewnętrzne	26 000	274 000
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
4. Powiatowe Centrum Usług Społecznych	-	456 215
środki zewnętrzne	-	433 250
wkład własny kwalifikowany	-	22 965
wkład własny niekwalifikowany	-	-
5. Teraz MY	-	629 222
środki zewnętrzne	-	535 543

wkład własny kwalifikowany	-	93 679
wkład własny niekwalifikowany	-	-
6. Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość	-	-
środki zewnętrzne	-	248 383
	-	248 383
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
7. Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku	-	27 457
środki zewnętrzne	-	27 457
	-	-
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
8. Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony	-	160 000
środki zewnętrzne	-	160 000
	-	-
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
9. Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności	-	314 543
środki zewnętrzne	-	314 543
	-	-
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
10. Szkoła w działaniu	-	-
środki zewnętrzne	-	55 487
	-	55 487
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
11. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	-	192 419
środki zewnętrzne	-	192 419
	-	-
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
12. Mierzymy wysoko	-	-
środki zewnętrzne	-	51 151
	-	51 151
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
13. Matura paszportem w przyszłość	-	-
środki zewnętrzne	-	41 725
	-	41 725
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
14. Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego	-	62 545
środki zewnętrzne	-	62 545
	-	-
wkład własny kwalifikowany	-	-

wkład własny niekwalifikowany	-	-
15. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego		248 451
środki zewnętrzne	-	248 451
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
16. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej	-	548 884
środki zewnętrzne	-	548 884
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
17. Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej	-	217 720
środki zewnętrzne	-	217 720
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
RAZEM:	4 105 820	3 528 202
<i>w tym środki zewnętrzne i wkład własny kwalifikowany:</i>	<i>3 656 854</i>	<i>3 528 202</i>

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala