

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU  
TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2013**

**1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

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

W dotacjach zaplanowano również dochody, w ramach funduszy unijnych, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadań m.in. z zakresu aktywizacji rynku pracy, pomocy społecznej i edukacji.

W projekcie budżetu:

- 1) wyszczególniono dochody budżetu Powiatu w pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy,
- 2) wyszczególniono przychody Powiatu i źródła ich pochodzenia,
- 3) wyszczególniono wydatki budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy,
- 4) wyszczególniono rozchody Powiatu,
- 5) wyszczególniono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Po uwzględnieniu powyższych założeń, projekt budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013r. jest następujący:

1) suma dochodów wynosi	139 101 830 zł
2) suma przychodów wynosi	6 205 808 zł
<b>RAZEM</b>	<b>145 307 638 zł</b>
1) suma wydatków wynosi	141 101 830 zł
2) suma rozchodów wynosi	4 205 808 zł
<b>RAZEM</b>	<b>145 307 638 zł</b>

## 2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

### 2.1. DOCHODY

#### 2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI 26 101 242 zł

##### 2.1.1.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

###### REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Powiat otrzyma w 2013 r. dotacje na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) realizację zadań służb, inspekcji i straży   | 8 361 140 zł, |
| z tego:   |               |
| a) Powiatowa Komenda Straży Pożarnej  | 7 915 000 zł  |
| b) Inspektoraty nadzoru budowlanego   | 440 540 zł    |
| c) Obrona cywilna   | 5 600 zł      |
| 2) realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami  | 1 519 698 zł, |
| 3) realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 688 419 zł, |
| 4) realizację zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności                                     | 237 200 zł,   |
| 5) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 18 000 zł,    |
| 6) realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej   | 436 988 zł,   |
| z tego:   |               |
| a) Kwalifikacja wojskowa  | 41 000 zł,    |
| b) Urzędy wojewódzkie   | 395 988 zł.   |

---

<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMENIONE W PKT 2.1.1.1</b>	<b>14 261 445 zł</b>
--	----------------------

2.1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

**5 829 533 zł**

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

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Powiatem Lublinieckim na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców tego powiatu w wysokości | 120 000 zł, |
| 2) innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości   | 850 000 zł. |

---

<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMENIONE W PKT 2.1.1.3</b>	<b>970 000 zł.</b>
--	--------------------

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

1) Mam zawód - Mam pracę regionie	2 793 467 zł
2) Skrzydła Powiatu	567 856 zł
3) Doświadczony pracownik - sprawny urząd	141 405 zł
4) Młodzi na starcie	369 786 zł
5) Gotowi do startu – staż	447 750 zł

---

**OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.4** **4 320 264 zł**

2.1.1.5. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje dotyczą ponoszenia przez gminy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, wydatków na opiekę i wychowanie tych dzieci.

**6 000 zł**

2.1.1.6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na zadanie pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Mała Panew w Krupskim Młynie”.

**714 000 zł**

## **2.1.2. SUBWENCJE** **65 476 150 zł**

1. Powiat Tarnogórski w 2013 roku otrzyma subwencję w wysokości 65 476 150 zł, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	64 704 045 zł,
2) część równoważąca subwencji ogólnej	772 105 zł.

## **2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ** **683 893 zł**

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

- 1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 333 313 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących programów:
  - a) „Leonardo da Vinci” w kwocie 230 313 zł realizowanego w następujących jednostkach:
    - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 66 718 zł,
    - Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 112 330 zł,
    - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej- Curie 51 265 zł;
  - b) „Socrates – Comenius” w kwocie 103 000 zł realizowanego w następujących jednostkach:
    - II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica 19 200 zł,
    - Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych 83 800 zł.
- 2) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 309 300 zł.

- 3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 280 zł. Środki zaplanowane są w związku z wypłatą stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

#### **2.1.4 POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE**

**46 840 545 zł**

Na pozostałe dochody własne powiatu składają się:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych   | 27 589 481 zł, |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 000 000 zł,  |
| 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 3 000 000 zł,  |
| 4) wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 625 243 zł,    |
| 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 200 000 zł,    |
| 6) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 10 000 zł,     |
| 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 25 000 zł,     |
| 8) wpływy z różnych opłat   | 721 800 zł,    |
| 9) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 860 415 zł,    |
| 10) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 10 000 zł,     |
| 11) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 198 000 zł,  |
| 12) wpływy z usług  | 6 315 766 zł,  |
| 13) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 23 350 zł,     |
| 14) odsetki   | 101 900 zł,    |
| 15) wpływy z różnych dochodów   | 155 590 zł,    |
| 16) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 000 zł.      |

## **2.2 PRZYCHODY**

Przychodami Powiatu są:

- 1) planowany kredyt długoterminowy w wysokości 4 205 808 zł, środki przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 3 855 291 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”- I etap - wymiana stolarki okiennej i drzwi” w wysokości 350 517 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 2 000 000 zł, środki przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu.

## 2.3 WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok przypadający do realizacji przez Powiat Tarnogórski wynosi 141 101 830 zł.  
W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

### 2.3.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 35 460 zł

#### 1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na nadzór nad gospodarką leśną.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 000 zł

#### 1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

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

### 2.3.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 7 927 210 zł

#### 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 5 288 600 zł przeznacza się na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 705 651 zł
  - b) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 000 zł
  - c) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 2 170 000 zł
  - d) wydatki na wykonanie nakładek na drogach, remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, remonty obiektów mostowych oraz usługi konserwacyjne i naprawcze m.in. konserwacja sygnalizacji świetlnej 445 499 zł
  - e) pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 927 450 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 088 010 zł przeznacza się na:
  - a) Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku nr drogi 3210S (na odcinku od kościoła do szkoły) - etap 205 000 zł
  - b) Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry- Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika (dot. ul. Wolności w Zbrostawicach) - etap 360 000 zł
  - c) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry- Kamieniec (ul. Tarnogórska) w Kamieńcu - etap 10 000 zł
  - d) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew w Krupskim Młynie 1 428 010 zł
  - e) Naprawa urządzeń ochrony przed porażeniem wraz z wymianą źródeł światła, zabudową liczników prądu elektrycznego oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów na niektórych sygnalizatorach 50 000 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| f) Przebudowa ul. Nałkowskiej w Radzionkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe<br>- etap | 10 000 zł |
| g) zakup kosiarki do koszenia trawy do ciągnika   | 25 000 zł |

## 2. Biuro Transportu i Dróg Publicznych

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie 494 600 zł przeznacza się na:   |            |
| a) opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego   | 10 000 zł  |
| b) realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 350 000 zł |
| c) opracowanie ewidencji oznakowania dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu tarnogórskiego  | 94 600 zł  |
| d) opracowanie koncepcji organizacji ruchu drogowego w ciągu ulic Sobieskiego, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich w celu poprawy przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego              | 20 000 zł  |
| e) zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000 zł  |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł przeznacza się na:  |            |
| a) udzielenie pomocy finansowej gminom powiatu tarnogórskiego na przebudowę dróg gminnych   | 50 000 zł  |

## 3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- |  |  |
|--|--|
| 1) Wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł przeznacza się na odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu. |  |
|--|--|

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000 zł
---------------------------------------	------------

### 1. Wydział Transportu i Dróg Publicznych

- |  |  |
|--|--|
| 1) Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej gminom na realizację inwestycji. |  |
|--|--|

### 2.3.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 988 131 zł
---	--------------

#### 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 368 000 zł finansowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego i są przeznaczone na: |            |
| a) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa   | 150 000 zł |
| b) zakup urządzeń, materiałów i wyposażenia dla nieruchomości Skarbu Państwa                                       | 15 000 zł  |
| c) pokrycie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej i wody  | 100 000 zł |
| d) opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów   | 1 640 zł   |
| e) podatek leśny   | 2 000 zł   |
| f) ubezpieczenie   | 6 000 zł   |

g) zakup usług telefonii stacjonarnej	600 zł
h) na bieżące remonty i naprawy	10 000 zł
i) kary i odszkodowania, koszty postępowań sądowych, odsetki	5 550 zł
j) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji	1 077 210 zł

## 2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 291 024 zł przeznacza się na:
  - a) usługi w zakresie usuwania awarii, utrzymanie czystości na terenie budynków powiatowych, wycenę oraz inwentaryzację nieruchomości, przegląd stanu technicznego oraz odprowadzanie ścieków budynków powiatowych, dozór nad nieruchomościami, wykonanie ekspertyz 433 000 zł
  - b) zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, dostawę wody dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego 261 374 zł
  - c) remont dachu budynku mieszkalnego w Brynku 100 000 zł
  - d) bieżącą konserwację i naprawę urządzeń w powiatowym zasobie mieszkaniowym 76 000 zł
  - e) naprawę oraz wymianę instalacji odgromowej na budynkach mieszkalnych położonych w Brynku 30 650 zł
  - f) administrowanie nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym powiatu 78 000 zł
  - g) składki na ubezpieczenie 110 000 zł
  - h) podatek od nieruchomości powiatowych 102 000 zł
  - i) kary i odszkodowania 90 000 zł
  - j) koszty sądowe 5 000 zł
  - k) zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 325 000 zł przeznacza się na:
  - a) termomodernizację budynku mieszkalnego oraz warsztatów tzw. mechanizacji przy ul. Parkowej 3, 3a - I etap – wymiana dachu wraz z dociepleniem 300 000 zł
  - b) nabycie od Polskich Kolei Państwowych nieruchomości położonej w obrębie drogi Legionów, położonej w Tarnowskich Górach 25 000 zł

## 3. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego

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

### 2.3.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ	260 802 zł
-------------------	------------

Proponowana kwota wydatków jest przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników komórki Geodety Powiatowego – 260 802 zł.

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 39 455 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 221 347 zł, środkami własnymi powiatu.

**ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE** **1 817 228 zł**

**1. Geodeta Powiatowy**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 767 228 zł przeznacza się na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników komórki Geodety Powiatowego – 696 900 zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące przeznacza się głównie na wykonanie inwentaryzacji osnowy pionowej wg raportu, który został złożony Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 1 070 328 złZadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 98 559 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 971 769 zł, środkami własnymi powiatu.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego.

**ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE** **13 684 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową, przeznacza się je na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym rozliczania ksiąg wieczystych, na wypisy z rejestru gruntów i budynków oraz wyrisy z map konieczne do prowadzenia spraw.

**ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY** **440 540 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w wysokości 440 540 zł. Środki w kwocie 414 874 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 7 384 zł, pozostałe środki w kwocie 18 282 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**2.3.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE** **1 583 235 zł**

1. Wydatki bieżące w wysokości 1 583 235 zł zostaną przeznaczone na:
  - 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Komórki Geodety Powiatowego, pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 582 000 zł;
  - 2) akcję kurierską – 1 235 zł.

Przyznana dotacja w tym rozdziale wynosi 395 988 zł, pozostałe środki w wysokości 1 187 247 zł to środki własne powiatu.

**ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW** **406 360 zł**

**1. Biuro Rady Powiatu**

- 1) Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:
  - a) diety dla radnych 390 660 zł



- |  |           |
|--|-----------|
| b) nagrody „Orla i Róży”   | 10 000 zł |
| c) pozostałe środki przeznaczone są na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie pamiątkowych medali | 5 700 zł  |

**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE** **12 992 255 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12 482 949 zł i wydatki majątkowe w kwocie 509 306 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

**1. Wydział Organizacyjny**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 2 008 300 zł przeznacza się na koszty bieżącego utrzymania Starostwa w 2013 roku obejmujące m. in. zakup materiałów i wyposażenia, opłatę za energię elektryczną, wodę, usługi remontowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu, opłaty pocztowe, ekwiwalent dla pracowników.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 295 000 zł przeznacza się na:
  - a) zakup serwerów z przeznaczeniem na archiwizację 35 000 zł
  - b) zakup i aktualizacja systemu obiegu spraw i dokumentów 260 000 zł

**2. Wydział Komunikacji**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 608 700 zł przeznacza się na:
  - a) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne 1 545 000 zł
  - b) zapłata ustawowego wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej z zakresu wykonania transportu drogowego taksówką 8 000 zł
  - c) wydatki remontowe 39 900 zł
  - d) zakupy materiałów biurowych, tłumaczenie dokumentów 3 300 zł
  - e) kary i koszty postępowania 12 500 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 20 100 zł przeznacza się na dostosowanie systemów do ustawy o kierujących pojazdami.

**3. Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 63 256 zł przeznacza się na:
  - a) zapewnienie ciągłości i trwałości projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu ” 62 956 zł
  - b) koszty postępowania sądowego 300 zł

**4. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego**

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

**5. Biuro Rzecznika Prasowego**

- 1) Wydatki bieżące przeznacza się na publikację stron samorządowych w tygodniku „Gwarek” 27 000 zł

**6. Wydział Finansowo- Księgowy**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 21 000 zł przeznacza się na:
  - a) wpłaty na PFRON 20 000 zł

b)	obsługa PKZP	1 000 zł
<b>7.</b>	<b>Biuro Kadr</b>	
1)	Wydatki bieżące w kwocie 8 578 632 zł przeznacza się na:	
a)	szkolenia pracowników	20 000 zł
b)	zakup usług zdrowotnych	4 100 zł
c)	wynagrodzenia	6 501 372 zł
d)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 000 zł
e)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 111 548 zł
f)	składki na Fundusz Pracy	134 412 zł
g)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 200 zł
h)	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000 zł
<b>8.</b>	<b>Samodzielne stanowisko ds. BHP</b>	
1)	Wydatki bieżące w kwocie 11 751 zł przeznacza się na:	
a)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 900 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia	351 zł
c)	przeglądy i konserwacja sprzętu p. pożarowego	1 500 zł
<b>9.</b>	<b>Powiatowy Rzecznik Konsumentów</b>	
1)	Wydatki bieżące w kwocie 810 zł przeznacza się na:	
a)	wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
b)	zakup materiałów i wyposażenia	310 zł
c)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 zł
<b>10.</b>	<b>Biuro Transportu i Dróg Publicznych</b>	
1)	Wydatki bieżące w kwocie 4 000 zł przeznacza się na:	
a)	zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
b)	zakup programu „Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy”	1 000 zł
<b>11.</b>	<b>Biuro Obsługi Prawnej</b>	
1)	Wydatki bieżące w kwocie 126 000 zł przeznacza się na:	
a)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000 zł
b)	obsługa kancelaryjna	96 000 zł
<b>12.</b>	<b>Biuro Obsługi Zarządu</b>	
1)	Wydatki bieżące przeznacza się na obsługę techniczną związaną z funkcjonowaniem sekretariatów Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu oraz Sekretarza Powiatu (szkolenia, zakup środków i artykułów na imprezy organizowane przez Starostę, udział Członków Zarządu w zjazdach i konferencjach, oprawa dokumentów)	13 500 zł
<b>13.</b>	<b>Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem</b>	
1)	Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza w tarnowskich Górach – I etap – wymiana dachu wraz z dociepleniem poddasza”	194 206 zł
<b>ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>		<b>41 000 zł</b>

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 41 000 zł i przeznaczono je na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2013 roku.

**ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA** 12 395 zł

**1. Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu.**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 12 395 zł przeznacza się na:
  - a) współpraca z partnerskim powiatem Erlangen- Hochstadt 10 000 zł
  - b) pomoc organizacyjna, w tym obrazy, kwiaty itp. 1 395 zł
  - c) konkursy, imprezy organizowane przez wydział 1 000 zł

**ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 16 000 zł

**1. Wydział Organizacyjny**

- 1) Wydatki bieżące przeznacza się na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich 16 000 zł

**2.3.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI** 21 000 zł

Środki w kwocie 21 000 zł przeznacza się na ponadnormatywne służby Policji oraz zakup paliwa do radiowozów patrolujących Jezioro Chechło – Nakło.

**ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** 8 055 000 zł

**1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

- 1) Wydatki bieżące sfinansowane są dotacją celową w wysokości 7 915 000 zł i przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 966 541 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł przeznacza się na zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ratownictwa ekologicznego.

**2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na premie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

**ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA** 5 600 zł

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 5 600 zł i przeznaczone będą na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO** 5 600 zł

Środki w kwocie 5 600 zł przeznacza się na dotację dla Gminy Świerklaniec z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zakup paliwa.

**ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** 327 000 zł

Środki w kwocie 322 000 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki w wysokości 5 000 zł przeznaczone są na usługi weterynaryjne.

### 2.3.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

#### ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW

I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 200 000 zł

Środki w wysokości 3 000 000 zł zostaną przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów. Natomiast kwota 200 000 zł przeznaczona zostanie na obsługę bankową.

### 2.3.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 755 120 zł

Środki w wysokości 148 057 zł stanowią rezerwę ogólną, kwota 282 000 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast kwota 325 063 zł stanowi rezerwę oświatową.

### 2.3.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 43 783 045 zł.

ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3 224 725 zł

ROZDZIAŁ 80111 – Gimnazja specjalne 1 767 457 zł

ROZDZIAŁ 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 904 915 zł

ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące 8 871 964 zł

ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe 24 166 111 zł

ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne 1 005 749 zł

ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 783 554 zł

ROZDZIAŁ 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 470 487 zł

ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione 1 699 910 zł

ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 271 811 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne 86 202 zł

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 530 160 zł

**OGÓŁEM 43 783 045 zł**

#### 1. Szkoły i placówki oświatowe 43 783 045 zł

- 1) wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 43 783 045 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 37 584 701 zł,
- 2) realizacja programów unijnych w kwocie 333 313 zł:
  - a) "Leonardo da Vinci" realizowany w następujących jednostkach:
    - Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na kwotę 112 330 zł
    - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach na kwotę 66 718 zł
    - Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej- Curie na kwotę 51 265 zł
  - b) "Socrates-Comenius" realizowany w następujących jednostkach:

- II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach  
na kwotę 19 200 zł
- Zespole Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach na kwotę 83 800 zł.

## **2. Wydział Edukacji 3 710 424 zł**

### 1) wydatki bieżące, w tym:

- a) debaty, sympozja, uroczystości powiatowe 10 495 zł
- b) organizacja Forum Oświatowego 8 350 zł
- c) licealiada 2 000 zł
- d) nagrody, 27 500 zł
- e) dotacja dla Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony 51 650 zł
- f) dotacja dla Centrum Nauki Biznesu ŻAK 3 553 329 zł
- g) SIGMA, Prawo oświatowe, Optivum 31 900 zł
- h) awans zawodowy 10 200 zł
- i) dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zgodnych z ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 000 zł

## **3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem 1 494 000 zł**

### 1) Wydatki bieżące w kwocie 224 000 zł przeznacza się na:

- a) remont dachu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Sempołowskiej  
w Tarnowskich Górach 204 000 zł
- b) naprawę obróbek blacharskich dachu budynku Zespołu Szkół  
Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach 20 000 zł

### 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 270 000 zł, w tym:

- a) dostosowanie budynku LO im. S. Staszica do wymogów p. poż. 400 000 zł
- b) budowa instalacji hydrantowej w I Liceum Ogólnokształcących  
im..Sempołowskiej w Tarnowskich Górach 60 000 zł
- c) przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących- dokumentacja techniczna 80 000 zł
- d) wymiana instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji  
Ekonomiczno-Handlowej 60 000 zł
- e) dostosowanie budynku użytkowanego przez Zespół Szkół Techniczno-  
Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów ppoż.- dokumentacja 70 000 zł
- f) budowa windy dla niepełnosprawnych wraz z wyjściem ewakuacyjnym  
wraz z robotami towarzyszącymi budynku warsztatów w Zespole Szkół  
Gastronomiczno – Hotelarskich 600 000 zł

## **4. Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu 2 980 614 zł**

Wydatki w kwocie 2 980 614 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie”, w tym wydatki bieżące w kwocie 2 569 195 zł, wydatki majątkowe w kwocie 411 419 zł.

### **2.3.10. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORATÓW 10 000 zł

Powyższe środki przeznacza się na stypendia i zasiłki dla studentów.

### **2.3.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 3 688 419 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 3 648 419 zł oraz dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 405 300 zł

Środki w wysokości 2 905 300 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia po likwidacji SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dra B. Hagera w Tarnowskich Górach, w tym majątkowe w kwocie 35 000 zł za zakup sprzętu medycznego.

Pozostałe środki w wysokości 500 000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego WSP S.A oraz objęcie przez Powiat Tarnogórski w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowych akcji”.

### **2.3.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 227 903 zł

Środki w wysokości 197 591 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu. Pozostałe środki w wysokości 1 030 312 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 11 908 716 zł

#### **1. Domy Pomocy Społecznej:**

- 1) DPS Łubie kwota 1 986 095 zł z czego 1 403 855 zł na wynagrodzenia i pochodne, a 582 240 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- 2) DPS Przyjaźń kwota 4 244 892 zł, z czego 3 116 245 zł na wynagrodzenia i pochodne, a 1 128 647 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- 3) DPS Miedary kwota 1 662 609 zł, z czego 1 136 417 zł na wynagrodzenia i pochodne, a 426 192 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- 4) DPS Nakło Śląskie kwota 936 889 zł, kwota ta jest przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) DPS Zbrosławice kwota 1 748 860 zł z czego 1 747 860 zł na wynagrodzenia i pochodne, a 1 000 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- 6) DPS Tarnowskie Góry – Gliwicka kwota 478 854 zł, z czego 478 300 zł na wynagrodzenia, a 554 zł na pozostałe wydatki bieżące.

## 2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł przeznacza się na:
  - a) remont oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach 30 000 zł
  - b) remont oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu 20 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 800 517 zł przeznacza się na:
  - a) dostosowanie Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń do wymogów ppoż.– III etap- drzwi ppoż. 150 000 zł;
  - b) termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” – I etap - wymiana stolarki okiennej i drzwi 350 517 zł;
  - c) wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” 300 000 zł.

### ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

3 153 628 zł

#### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- 1) Środki przeznacza się na:
  - a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
  - b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze,
  - c) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze,
  - d) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze,
  - e) wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych
  - f) koszty szkoleń rodzin zastępczych.

### ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

18 000 zł

Środki w kwocie 18 000 zł stanowią dotację Wojewody dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na wydatki bieżące związane z realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat (art.6 pkt. 4 ust. 2 cyt. ustawy). Programy te stanowią część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełniają różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców.

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

### ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

1 095 945 zł

Środki w wysokości 1 006 895 zł przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi a w kwocie 89 050 zł na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tarnowskich Górach.

**1. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego**

Środki w wysokości 11 062 zł przeznaczona na organizację śniadania Wielkanocnego oraz kolacji Wigilijnej dla ubogich mieszkańców oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

**2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Środki w wysokości 567 856 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Skrzydła Powiatu”.

**2.3.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB****NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

147 960 zł

**1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych**

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

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

581 361 zł

**1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych**

Środki w kwocie 402 100 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS. Na bieżące utrzymanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przeznacza się kwotę 179 261 zł. Powiat na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymał dotację w wysokości 237 200 zł, pozostałą część stanowią środki własne w wysokości 224 161 zł oraz dotacja z Powiatu Lublinieckiego w wysokości 120 000 zł.

**ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

3 068 448 zł

**1. Powiatowy Urząd Pracy**

Środki w kwocie 2 075 231 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1 665 630 zł.

Pozostałe środki w wysokości 993 217 zł przeznacza się na realizację następujących projektów:

- 1) „Doświadczony pracownik- sprawny urząd” – 164 204 zł;
- 2) „Profesjonalizm w Urzędzie” – 11 477 zł;
- 3) „Młodzi na starcie” – 369 786 zł;
- 4) „Gotowi do startu- staż” – 447 750 zł.

**2.3.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane w kwocie 4 273 006 zł w następujących rozdziałach:

**ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne**

48 274 zł

**ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

1 233 461 zł



<u>ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 890 414 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 056 254 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>41 280 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność</u>	<u>3 323 zł</u>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 273 006 zł</b>

**1. Szkoły i placówki oświatowe 4 273 006 zł**

- 1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 4 273 006 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3 609 077 zł oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów w kwocie 41 280 zł.

**2. Wydział Edukacji 12 532 859 zł**

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 12 532 859 przeznacza się na:
- a) dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3 601 551 zł
  - b) dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie 3 045 263 zł
  - c) dotację dla Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim 234 461 zł
  - d) dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach 3 305 124 zł
  - e) dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce 2 266 460 zł
  - f) umowy z innymi jst (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej) 70 000 zł
  - g) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” 10 000 zł

**2.3.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 92 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 92 000 zł zostaną przeznaczone na czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMNINACH 240 000 zł

Środki w wysokości 240 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 152 070 zł

Środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Staszica w Tarnowskich Górach.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 215 930 zł

**1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 173 300 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 173 300 przeznacza się na:

- 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku” 1 300 zł

2) szkolenia branżowe dla pracowników	2 000 zł
3) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	50 000 zł
4) wykonanie ekspertyz i analiz	25 000 zł
5) edukacja ekologiczna	2 500 zł
6) interwencje dotyczące ochrony środowiska	5 000 zł
7) na zachowanie trwałości i ciągłości realizacji projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”	87 500 zł,

## **2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami 42 630 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 42 630 zł przeznacza się na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

### **2.3.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 400 000 zł**

Środki zostaną wykorzystane na dotację przeznaczoną na koszty utrzymania Centrum Kultury Śląskiej.

#### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 117 047 zł**

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

#### **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 155 617 zł**

### **1. Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu 41 000 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 41 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

1) Dożynki Powiatowe	18 000 zł
2) Współorganizacja Uroczystości Państwowych	3 000 zł
3) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów	20 000 zł

### **2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem 1 111 617 zł**

Środki majątkowe przeznacza się na realizację zadania pn.

„Wieża Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie, ul. Parkowa” 1 111 617 zł

### **3. Wydział Organizacyjny 3 000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup materiałów.

### **2.3.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 64 000 zł**

### **1. Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu**

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania publiczne z dziedziny sportu (stowarzyszenia i kluby sportowe).

## 2.4 ROZCHODY

Środki w wysokości 4 205 808 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

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

## 2.5 WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 356 869 zł. Źródłem finansowania tych wydatków będą środki:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1) własne powiatu    | 5 880 933 zł |
| 2) unijne            | 400 809 zł   |
| 3) z budżetu państwa | 724 610 zł   |
| 4) kredyt            | 350 517 zł   |