

**Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 320 260,00</b>	<b>624 556,00</b>	<b>1 944 816,00</b>
	80111		Gimnazja specjalne	10 000,00	20 088,00	30 088,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 088,00	20 088,00
			SOSW - PLWM	0,00	20 088,00	20 088,00
	80120		Licea ogólnokształcące	774 759,00	6 454,00	781 213,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 782,00	6 454,00	38 236,00
			ZST-U projekt Erasmus "Wolontariat jest naszą pracą"	31 782,00	6 454,00	38 236,00
	80130		Szkoły zawodowe	116 574,00	598 014,00	714 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 350,00	5 000,00	22 350,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 250,00	4 250,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	4 250,00	4 250,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 404,00	588 764,00	676 168,00

			Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	294 382,00	294 382,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	294 382,00	294 382,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 753 166,00</b>	<b>181 941,00</b>	<b>14 935 107,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 300 871,00	974,00	12 301 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 140,00	974,00	27 114,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	400,00	974,00	1 374,00
	85295		Pozostała działalność	824 485,00	180 967,00	1 005 452,00
		2057	#####	824 485,00	180 967,00	1 005 452,00
			PCPR Wszyscy razem	824 485,00	180 967,00	1 005 452,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>930 156,00</b>	<b>- 13 500,00</b>	<b>916 656,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	497 446,00	- 13 500,00	483 946,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00	- 13 500,00	466 500,00
			Powiat Tarnogórski	480 000,00	- 13 500,00	466 500,00
<b>Razem:</b>				<b>140 087 937,00</b>	<b>792 997,00</b>	<b>140 880 934,00</b>

**Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 140 558,00</b>	<b>669 966,00</b>	<b>3 810 524,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 558,00	669 966,00	3 810 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 239,00	545 080,00	646 319,00
			Biuro Kadr	101 239,00	545 080,00	646 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 703,00	94 917,00	115 620,00
			Biuro Kadr	17 403,00	94 917,00	112 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	13 519,00	16 300,00
			Biuro Kadr	2 481,00	13 519,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 450,00	16 450,00
			Biuro Kadr	0,00	16 450,00	16 450,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 810 740,00</b>	<b>1 182 062,00</b>	<b>2 992 802,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 319 300,00	1 182 062,00	2 501 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	959 569,00	1 223 569,00
			Biuro Kadr	264 000,00	959 569,00	1 223 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	173 146,00	219 646,00
			Biuro Kadr	46 500,00	173 146,00	219 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	24 347,00	30 147,00
			Biuro Kadr	5 800,00	24 347,00	30 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
			Biuro Kadr	8 000,00	25 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 079 989,00</b>	<b>- 1 846 298,00</b>	<b>16 233 691,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 761 017,00	- 1 282 496,00	478 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 761,00	- 1 037 978,00	280 783,00

			Biuro Kadr	1 318 761,00	- 1 037 978,00	280 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 8 294,00	111 706,00
			Biuro Kadr	120 000,00	- 8 294,00	111 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 597,00	- 181 283,00	71 314,00
			Biuro Kadr	252 597,00	- 181 283,00	71 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 519,00	- 19 941,00	10 578,00
			Biuro Kadr	30 519,00	- 19 941,00	10 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	- 35 000,00	3 300,00
			Biuro Kadr	38 300,00	- 35 000,00	3 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 818 472,00	- 563 802,00	15 254 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529 750,00	- 383 672,00	7 146 078,00
			Biuro Kadr	7 529 750,00	- 383 672,00	7 146 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	- 89 000,00	591 000,00
			Biuro Kadr	680 000,00	- 89 000,00	591 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 389,00	- 86 780,00	1 349 609,00
			Biuro Kadr	1 432 950,00	- 86 780,00	1 346 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	- 4 350,00	215 650,00
			Biuro Kadr	220 000,00	- 4 350,00	215 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 550 573,00</b>	<b>3 311 542,00</b>	<b>48 862 115,00</b>
	80111		Gimnazja specjalne	2 009 505,00	20 088,00	2 029 593,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 088,00	5 088,00
			SOSW - PLWM	0,00	5 088,00	5 088,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			SOSW - PLWM	0,00	15 000,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 957 746,00	752 582,00	11 710 328,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	746 128,00	1 026 128,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	280 000,00	746 128,00	1 026 128,00
		4301	Zakup usług pozostałych	21 782,00	6 454,00	28 236,00
			ZST-U projekt Erasmus "Wolontariat jest naszą pracą"	21 782,00	6 454,00	28 236,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 964 753,00	2 138 872,00	23 103 625,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 270,00	1 540 858,00	1 870 128,00
	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	329 270,00	1 540 858,00	1 870 128,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 600,00	2 800,00
	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	800,00	800,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	800,00	800,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	400,00
	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	150,00	150,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	150,00	150,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	6 000,00	6 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	15 000,00	15 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	6 000,00	6 250,00
	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	476 382,00	9 250,00	485 632,00
	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	29 388,00	5 000,00	34 388,00
	ZSCHMiO - PMWM	0,00	4 250,00	4 250,00
4301	Zakup usług pozostałych	204 873,00	533 864,00	738 737,00
	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	266 932,00	266 932,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	266 932,00	266 932,00
4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00

			Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	500,00	500,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	500,00	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony"	0,00	2 000,00	2 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 144 587,00	400 000,00	1 544 587,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500 000,00	400 000,00	900 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 370 793,00</b>	<b>181 941,00</b>	<b>20 552 734,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 368 855,00	974,00	12 369 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 688,00	974,00	505 662,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	211 201,00	974,00	212 175,00
	85295		Pozostała działalność	1 013 485,00	180 967,00	1 194 452,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	80 967,00	163 367,00
			PCPR Wszyscy razem	82 400,00	80 967,00	163 367,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 000,00	100 000,00	385 000,00
			PCPR Wszyscy razem	285 000,00	100 000,00	385 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 169 227,00</b>	<b>- 19 230,00</b>	<b>3 149 997,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	784 935,00	- 5 730,00	779 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 3 630,00	25 370,00
			Biuro Kadr	29 000,00	- 3 630,00	25 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
			Biuro Kadr	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 181 874,00	- 13 500,00	2 168 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 978,00	- 5 500,00	122 478,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	127 978,00	- 5 500,00	122 478,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 8 000,00	87 000,00

			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	95 000,00	- 8 000,00	87 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 517 323,00</b>	<b>- 2 686 986,00</b>	<b>14 830 337,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 908 884,00	- 1 940 858,00	1 968 026,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 738 250,00	- 1 940 858,00	797 392,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 738 250,00	- 1 940 858,00	797 392,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 463 669,00	- 746 128,00	1 717 541,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 463 669,00	- 746 128,00	1 717 541,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 463 669,00	- 746 128,00	1 717 541,00
<b>Razem:</b>				<b>138 734 666,00</b>	<b>792 997,00</b>	<b>139 527 663,00</b>