

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/24/2014
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 18 grudnia 2014 roku

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 836 532,00	4 308,00	8 840 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 836 532,00	4 308,00	8 840 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 894 171,00	4 308,00	1 898 479,00
			Powiat Tarnogórski	1 894 171,00	4 308,00	1 898 479,00
801			Oświata i wychowanie	4 144 637,91	683,00	4 145 320,91
	80120		Licea ogólnokształcące	235 969,00	683,00	236 652,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325,00	683,00	1 008,00
			Powiat Tarnogórski	325,00	683,00	1 008,00
Razem:				144 993 947,91	4 991,00	144 998 938,91

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 737 652,00	0,00	7 737 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 737 652,00	0,00	7 737 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 777 965,00	0,00	1 777 965,00
			Biuro Transportu i Dróg Publicznych	0,00	110 125,00	110 125,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 777 965,00	- 110 125,00	1 667 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 897,00	0,00	1 862 897,00
			Biuro Transportu i Dróg Publicznych	0,00	928 129,00	928 129,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 862 897,00	- 928 129,00	934 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 451 809,00	8 665,00	3 460 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 451 809,00	8 665,00	3 460 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	- 1 100,00	1 190,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 258,00	- 1 100,00	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	- 4 570,00	11 330,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 900,00	- 4 570,00	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 466,00	- 3 450,00	27 016,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	24 700,00	- 3 450,00	21 250,00
		4260	Zakup energii	297 439,00	- 33 700,00	263 739,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	153 812,00	- 33 700,00	120 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 559,00	- 5 000,00	91 559,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 720,00	- 5 000,00	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887 283,00	58 955,00	1 946 238,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 258 559,00	58 955,00	1 317 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 888,00	- 1 890,00	122 998,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	- 1 890,00	3 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	- 580,00	2 160,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 100,00	- 580,00	520,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 266,00	0,00	93 266,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	66 460,00	0,00	66 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 374,00	0,00	39 374,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 174,00	0,00	12 174,00
758			Różne rozliczenia	334 170,00	- 4 357,00	329 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 170,00	- 4 357,00	329 813,00
		4810	Rezerwy	334 170,00	- 4 357,00	329 813,00
			Wydział Budżetu	48 170,00	- 4 357,00	43 813,00
801			Oświata i wychowanie	49 755 231,91	683,00	49 755 914,91
	80120		Licea ogólnokształcące	10 320 180,00	683,00	10 320 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616 173,00	683,00	6 616 856,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2 085 889,00	683,00	2 086 572,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 846 929,00	0,00	27 846 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 853 782,00	- 2 500,00	14 851 282,00
			Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	1 694 352,00	- 2 500,00	1 691 852,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625 558,00	2 500,00	2 628 058,00
			Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	263 315,00	2 500,00	265 815,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 718,00	0,00	138 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 520,00	3 250,00	30 770,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	3 124,00	3 250,00	6 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 021,00	- 3 250,00	53 771,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	3 250,00	- 3 250,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 716 829,00	0,00	6 716 829,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 896 255,00	0,00	3 896 255,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 10 609,60	29 390,40
			Wydział Edukacji	40 000,00	- 10 609,60	29 390,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 856 255,00	10 609,60	3 866 864,60
			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	3 846 720,00	12 188,60	3 858 908,60
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2 153,00	- 0,20	2 152,80
			Wydział Edukacji	1 578,00	- 1 578,00	0,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	562,00	- 0,40	561,60
			Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	328,00	- 0,40	327,60
852			Pomoc społeczna	20 302 351,00	0,00	20 302 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 668 733,00	0,00	12 668 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 726,00	- 6 014,00	24 712,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	20 500,00	- 5 000,00	15 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	3 000,00	- 1 014,00	1 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536 492,00	- 937,00	7 535 555,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	2 626 241,00	- 22 000,00	2 604 241,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	1 011 853,00	21 063,00	1 032 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 739,00	14 885,00	1 298 624,00
			Dom Pomocy Społecznej Zbrosławice	274 073,00	10 000,00	284 073,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	173 929,00	4 885,00	178 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 643,00	- 3 613,00	94 030,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	58 273,00	- 5 000,00	53 273,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	15 802,00	1 387,00	17 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 554,00	- 10 509,00	678 045,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	270 877,00	- 4 415,00	266 462,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	173 057,00	1 420,00	174 477,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	244 620,00	- 7 514,00	237 106,00
		4220	Zakup środków żywności	604 116,00	- 5 070,00	599 046,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	399 490,00	- 5 000,00	394 490,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	1 000,00	- 70,00	930,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 800,00	- 3 474,00	43 326,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	20 500,00	800,00	21 300,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	11 000,00	- 4 274,00	6 726,00
		4260	Zakup energii	536 745,00	- 6 669,00	530 076,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	35 071,00	- 6 669,00	28 402,00

		4270	Zakup usług remontowych	65 450,00	17 516,00	82 966,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	17 000,00	16 910,00	33 910,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	6 000,00	606,00	6 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 793,00	8 374,00	445 167,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	159 777,00	8 374,00	168 151,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 212,00	- 666,00	3 546,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	800,00	- 504,00	296,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	1 000,00	- 162,00	838,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 143,00	- 7,00	8 136,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	2 500,00	- 7,00	2 493,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 685,00	284,00	6 969,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	1 800,00	284,00	2 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 249,00	4 415,00	10 664,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	249,00	4 415,00	4 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 574,00	- 7 978,00	29 596,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	26 983,00	- 7 978,00	19 005,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 007,00	- 257,00	750,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	980,00	- 257,00	723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 461,00	- 500,00	2 961,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	500,00	- 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 371,00	220,00	22 591,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	11 172,00	220,00	11 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 661 579,00	0,00	17 661 579,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 791 277,00	0,00	4 791 277,00
		4580	Pozostałe odsetki	90 000,00	- 2 769,00	87 231,00
			Wydział Finansowo-Księgowy	90 000,00	- 2 769,00	87 231,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	2 769,00	46 769,00
			Wydział Finansowo-Księgowy	44 000,00	2 769,00	46 769,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 172,00	0,00	1 000 172,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 921,00	0,00	22 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
			Powiatowy Konserwator Zabytków	0,00	11 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Powiatowy Konserwator Zabytków	11 000,00	- 11 000,00	0,00
Razem:				140 060 139,91	4 991,00	140 065 130,91