

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52/195/2015  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 17 czerwca 2015 roku

**Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 005 390,50</b>	<b>2 057,00</b>	<b>6 007 447,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 390,50	2 057,00	6 007 447,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 747 284,50	2 057,00	1 749 341,50
			Powiat Tarnogórski	1 747 284,50	2 057,00	1 749 341,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 851 753,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>13 875 503,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	1 386 000,00	23 750,00	1 409 750,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 750,00	23 750,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	23 750,00	23 750,00
<b>Razem:</b>				<b>139 671 409,50</b>	<b>25 807,00</b>	<b>139 697 216,50</b>

**Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 383 138,50</b>	<b>2 057,00</b>	<b>4 385 195,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 383 138,50	2 057,00	4 385 195,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 563,00	2 057,00	1 506 620,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 085 032,00	2 057,00	1 087 089,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 678 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 678 641,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 347 596,00	0,00	15 347 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 500,00	- 9 335,00	616 165,00
			Biuro Kadr	625 500,00	- 9 335,00	616 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129 824,00	- 25 000,00	2 104 824,00
			Wydział Finansowo-Księgowy	99 124,00	- 25 000,00	74 124,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 370,00	9 335,00	11 705,00
			Biuro Kadr	0,00	9 335,00	9 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Wydział Organizacyjny	100 000,00	25 000,00	125 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 813 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 813 099,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 738 699,00	0,00	8 738 699,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 048,00	2 832,00	111 880,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	109 048,00	2 832,00	111 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,00	- 2 832,00	5 989,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	8 821,00	- 2 832,00	5 989,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 994 853,00	- 3 129,00	5 991 724,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	5 994 853,00	- 3 129,00	5 991 724,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	627 033,00	3 129,00	630 162,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	627 033,00	3 129,00	630 162,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	268 986,00	- 9 966,00	259 020,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	268 986,00	- 9 966,00	259 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 375,00	6 063,00	211 438,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	205 375,00	6 063,00	211 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	4 200,00	18 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	13 800,00	4 200,00	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 684,00	- 194,00	22 490,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	22 684,00	- 194,00	22 490,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 64,00	1 436,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	1 500,00	- 64,00	1 436,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	- 39,00	211,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	250,00	- 39,00	211,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 712 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 712 646,00</b>
	80111	Gimnazja specjalne	1 665 642,00	207 000,00	1 872 642,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 875,00	207 000,00	1 267 875,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	389 111,00	207 000,00	596 111,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 009 320,00	0,00	1 009 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	- 550,00	36 100,00
		Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty	36 650,00	- 550,00	36 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty	1 000,00	500,00	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty	200,00	50,00	250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 653 704,00	0,00	11 653 704,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 074,00	6 100,00	42 174,00
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	4 552,00	6 100,00	10 652,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862 209,00	- 6 100,00	5 856 109,00
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	662 374,00	- 6 100,00	656 274,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 669 701,00	0,00	23 669 701,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 106 200,00	70 000,00	1 176 200,00
		Wydział Edukacji	1 106 200,00	70 000,00	1 176 200,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 307,00	35 583,00	162 890,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	3 833,00	9 330,00	13 163,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	9 000,00	7 553,00	16 553,00
	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	7 412,00	18 700,00	26 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 127 409,00	- 98 030,00	12 029 379,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	251 150,00	- 9 330,00	241 820,00
	Wydział Edukacji	88 957,00	- 70 000,00	18 957,00
	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	1 023 092,00	- 18 700,00	1 004 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 151,00	- 7 553,00	2 643 598,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	383 418,00	- 7 553,00	375 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 870,00	1 200,00	147 070,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	15 000,00	1 200,00	16 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	466 998,00	- 1 200,00	465 798,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	51 650,00	- 1 200,00	50 450,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 081 216,00	- 71 000,00	2 010 216,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 787,00	- 71 000,00	682 787,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	253 900,00	136 000,00	389 900,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	499 887,00	- 207 000,00	292 887,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 883 681,00	- 136 000,00	1 747 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 816,00	- 136 000,00	1 240 816,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	961 772,00	- 136 000,00	825 772,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 680,00	0,00	137 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	- 91,00	16 413,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	273,00	- 91,00	182,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 3 100,00	57 400,00
	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	3 900,00	- 1 900,00	2 000,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 094,00	- 58,00	2 036,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	58,00	- 58,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 005,00	3 249,00	58 254,00
	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	3 000,00	1 900,00	4 900,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2 300,00	1 349,00	3 649,00

	80195		Pozostała działalność	668 453,00	0,00	668 453,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
			Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	0,00	250,00	250,00
			Wydział Edukacji	2 500,00	- 2 250,00	250,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	0,00	750,00	750,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	0,00	250,00	250,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 457 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457 401,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 420 966,00	0,00	1 420 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	404 713,00	- 300 929,00	103 784,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	404 713,00	- 300 929,00	103 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 253,00	470 929,00	607 182,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	136 253,00	470 929,00	607 182,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 385 981,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>19 409 731,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 868 985,00	0,00	11 868 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 805,00	- 3 255,00	540 550,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	175 621,00	- 3 255,00	172 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 790,00	5 755,00	37 545,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	5 790,00	5 755,00	11 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 340,00	- 1 500,00	431 840,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	258 796,00	- 1 500,00	257 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 478,00	- 1 000,00	15 478,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	4 658,00	- 1 000,00	3 658,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 772 558,00	23 750,00	3 796 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 534,00	12 534,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	0,00	12 534,00	12 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 870,00	3 418,00	72 288,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	68 870,00	3 418,00	72 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490,00	486,00	8 976,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	8 490,00	486,00	8 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 204,00	7 312,00	435 516,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	428 204,00	7 312,00	435 516,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 115 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 115 544,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 843 165,00	- 50 000,00	1 793 165,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	757 302,00	- 50 000,00	707 302,00
		Wydział Edukacji	757 302,00	- 50 000,00	707 302,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 485,00	50 000,00	158 485,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 485,00	50 000,00	158 485,00
		Wydział Edukacji	108 485,00	50 000,00	158 485,00
<b>Razem:</b>			<b>136 786 597,50</b>	<b>25 807,00</b>	<b>136 812 404,50</b>