

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 067 500,00	- 500 590,00	566 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	- 500 590,00	566 910,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 000,00	- 411 772,00	298 228,00
			Powiat Tarnogórski	710 000,00	- 411 772,00	298 228,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 000,00	- 103 818,00	183 182,00
700			Powiat Tarnogórski	287 000,00	- 103 818,00	183 182,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 321 104,14	720,00	6 321 824,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 321 104,14	720,00	6 321 824,14
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 073,14	720,00	1 890 793,14
			Powiat Tarnogórski	1 890 073,14	720,00	1 890 793,14
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 977 529,00	0,00	8 977 529,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 960 129,00	0,00	8 960 129,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 951 349,00	- 99 690,00	8 851 659,00

			Powiat Tarnogórski	8 951 349,00	- 99 690,00	8 851 659,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 780,00	99 690,00	103 470,00
			Powiat Tarnogórski	3 780,00	99 690,00	103 470,00
801			Oświata i wychowanie	1 261 415,00	31 440,75	1 292 855,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	290 368,00	14 641,21	305 009,21
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 641,21	14 641,21
			Powiat Tarnogórski	0,00	14 641,21	14 641,21
	80111		Gimnazja specjalne	10 260,00	16 799,54	27 059,54
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 799,54	16 799,54
			Powiat Tarnogórski	0,00	16 799,54	16 799,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 557,00	31 100,00	1 628 657,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 400,00	31 100,00	510 500,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 800,00	31 100,00	347 900,00
			Powiat Tarnogórski	316 800,00	31 100,00	347 900,00
			Razem:	137 345 779,14	- 437 329,25	136 908 449,89

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
600			Transport i łączność	7 640 695,00	- 500 590,00	7 140 105,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 640 695,00	- 500 590,00	7 140 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	- 3 500,00	23 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	27 000,00	- 3 500,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 475,00	- 30 300,00	1 210 175,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 240 475,00	- 30 300,00	1 210 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 597,00	- 5 500,00	229 097,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	234 597,00	- 5 500,00	229 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	- 2 400,00	26 100,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	28 500,00	- 2 400,00	26 100,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 383 550,00	- 452 274,00	1 931 276,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 383 550,00	- 452 274,00	1 931 276,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	- 3 116,00	34 884,00

			Zarząd Dróg Powiatowych	38 000,00	- 3 116,00	34 884,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 720,00	15 000,00	446 720,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	431 720,00	15 000,00	446 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 827,14	720,00	4 472 547,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 827,14	720,00	4 472 547,14
	4270		Zakup usług remontowych	366 795,00	- 2 600,00	364 195,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	284 005,00	- 2 600,00	281 405,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 622 730,35	720,00	1 623 450,35
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 200 199,35	720,00	1 200 919,35
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 600,00	4 600,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2 000,00	2 600,00	4 600,00
710			Działalność usługowa	1 646 939,00	0,00	1 646 939,00
	71015		Nadzór budowlany	482 500,00	0,00	482 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 875,00	- 50,00	24 825,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	24 875,00	- 50,00	24 825,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	100,00	50,00	150,00
750			Administracja publiczna	15 968 192,00	0,00	15 968 192,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 679 872,00	0,00	13 679 872,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688 877,00	- 650,00	7 688 227,00
			Biuro Kadr	7 688 877,00	- 650,00	7 688 227,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 060,00	500,00	1 372 560,00
			Biuro Obsługi Zarządu	134,00	500,00	634,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	2 000,00	16 770,00
			Biuro Obsługi Zarządu	671,00	2 000,00	2 671,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 098 674,00	650,00	2 099 324,00
			Biuro Kadr	0,00	650,00	650,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 500,00	- 2 500,00	124 000,00
			Biuro Obsługi Zarządu	88 226,00	- 2 500,00	85 726,00

752		Obrona narodowa		500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00
		Biuo Bezpieczeństwa Publicznego		0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 100,00	400,00
		Biuo Bezpieczeństwa Publicznego		500,00	- 100,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 037 029,00	0,00	9 037 029,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 955 129,00	0,00	8 955 129,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		829 845,00	- 10 981,00	818 864,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		829 845,00	- 10 981,00	818 864,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		499 868,00	- 9 252,00	490 616,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		499 868,00	- 9 252,00	490 616,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		79 457,00	- 79 457,00	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		79 457,00	- 79 457,00	0,00
	4260	Zakup energii		170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	14 000,00	79 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		65 000,00	14 000,00	79 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 780,00	99 690,00	103 470,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach		3 780,00	99 690,00	103 470,00
758		Różne rozliczenia		656 803,00	- 29 570,00	627 233,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		656 803,00	- 29 570,00	627 233,00
	4810	Rezerwy		656 803,00	- 29 570,00	627 233,00

			Wydział Budżetu		376 803,00	- 29 570,00	347 233,00
801			Oświata i wychowanie		48 264 229,00	61 010,75	48 325 239,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 521 171,00	14 641,21	4 535 812,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	2 415,71	2 415,71
			Wydział Edukacji		0,00	2 415,71	2 415,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 498,00	12 225,50	34 723,50
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		11 759,00	7 069,40	18 828,40
			Wydział Edukacji		0,00	144,93	144,93
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		10 739,00	5 011,17	15 750,17
	80111		Gimnazja specjalne		2 041 117,00	16 799,54	2 057 916,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	16 799,54	17 799,54
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		0,00	5 965,19	5 965,19
			Wydział Edukacji		0,00	166,32	166,32
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		0,00	10 668,03	10 668,03
	80130		Szkoły zawodowe		22 740 226,00	39 570,00	22 779 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146 990,00	- 6 970,00	140 020,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		16 553,00	- 6 970,00	9 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 639 128,00	40 000,00	2 679 128,00
			Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach		303 353,00	30 000,00	333 353,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		114 772,00	10 000,00	124 772,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 284,00	- 1 000,00	37 284,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach		7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 982,00	- 3 300,00	179 682,00
			Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		83 500,00	- 3 300,00	80 200,00
		4260	Zakup energii		1 130 761,00	6 540,00	1 137 301,00

		Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	137 624,00	- 30 000,00	107 624,00
		Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	77 215,00	36 540,00	113 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 659,00	3 000,00	467 659,00
		Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	16 624,00	3 000,00	19 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 770,00	300,00	8 070,00
		Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	1 000,00	300,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	500,00	1 000,00	1 500,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 021 451,00	- 10 000,00	1 011 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 185,00	- 10 000,00	124 185,00
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	134 185,00	- 10 000,00	124 185,00
851		Ochrona zdrowia	5 825 694,00	0,00	5 825 694,00
	85195	Pozostała działalność	1 781 009,00	0,00	1 781 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
		Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	360,00	360,00
	4580	Pozostałe odsetki	420 959,00	- 360,00	420 599,00
		Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	420 959,00	- 360,00	420 599,00
852		Pomoc społeczna	19 946 840,00	0,00	19 946 840,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 026 937,00	0,00	12 026 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 760,00	500,00	30 260,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	7 000,00	500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 440,00	3 600,00	475 040,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	33 000,00	3 600,00	36 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 020,00	- 4 000,00	9 020,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	4 520,00	- 4 000,00	520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	100,00	- 100,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 628 402,00	31 100,00	3 659 502,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 676,00	31 100,00	762 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	6 680,00	72 580,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	18 500,00	6 680,00	25 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 695,00	280,00	8 975,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 500,00	280,00	2 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 900,00	- 6 960,00	145 940,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	152 900,00	- 6 960,00	145 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 516,00	31 100,00	56 616,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 516,00	31 100,00	56 616,00
			Razem:	134 460 967,14	- 437 329,25	134 023 637,89