

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
801			Oświata i wychowanie	3 646 359,00	1 000,00	3 647 359,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	289 368,00	1 000,00	290 368,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				140 725 772,14	1 000,00	140 726 772,14

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
710			Działalność usługowa	1 646 939,00	0,00	1 646 939,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	369 108,00	0,00	369 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	- 500,00	286 208,00
			Biuro Kadr	286 708,00	- 500,00	286 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	500,00	5 700,00
			Biuro Kadr	5 200,00	500,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	17 694 264,00	0,00	17 694 264,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 360 844,00	0,00	15 360 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 450,00	17 450,00
			Samodzielne Stanowisko ds. BHP	14 000,00	3 450,00	17 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 995,00	0,00	505 995,00
			Wydział Edukacji	900,00	2 600,00	3 500,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	7 100,00	- 2 600,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102 124,00	- 3 450,00	2 098 674,00
			Wydział Edukacji	600,00	4 400,00	5 000,00
			Wydział Finansowo-Księgowy	72 124,00	- 3 450,00	68 674,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	15 800,00	- 4 400,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 046,00	- 800,00	24 246,00
			Biuro Kadr	25 000,00	- 800,00	24 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	800,00	8 800,00
			Biuro Kadr	8 000,00	800,00	8 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00

			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	59 000,00	0,00	59 000,00
758			Różne rozliczenia	658 303,00	- 1 500,00	656 803,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 303,00	- 1 500,00	656 803,00
		4810	Rezerwy	658 303,00	- 1 500,00	656 803,00
			Wydział Budżetu	378 303,00	- 1 500,00	376 803,00
801			Oświata i wychowanie	49 695 222,00	1 000,00	49 696 222,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 504 921,00	16 250,00	4 521 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 943,00	30 000,00	2 293 943,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	1 430 458,00	30 000,00	1 460 458,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 250,00	1 250,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	0,00	1 250,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	108 332,00	- 15 000,00	93 332,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	55 600,00	- 15 000,00	40 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 671 686,00	- 87 328,00	11 584 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983 569,00	93 113,00	6 076 682,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	1 748 935,00	51 325,00	1 800 260,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	641 074,00	41 788,00	682 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 827,00	- 21 813,00	517 014,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	178 000,00	- 12 625,00	165 375,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	69 000,00	- 9 188,00	59 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 077,00	- 6 200,00	1 249 877,00
			II Liceum Ogólnokształcące im.S.Staszica w Tarnowskich Górach	375 067,00	10 000,00	385 067,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	139 013,00	3 800,00	142 813,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	255 287,00	- 20 000,00	235 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 081,00	- 22 700,00	134 381,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	55 272,00	- 15 000,00	40 272,00

		II Liceum Ogólnokształcące im.S.Staszica w Tarnowskich Górach	43 038,00	500,00	43 538,00
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	19 871,00	- 3 200,00	16 671,00
		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	28 576,00	- 5 000,00	23 576,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700,00	- 4 200,00	42 500,00
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	4 200,00	- 4 200,00	0,00
4260		Zakup energii	648 209,00	- 15 500,00	632 709,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	178 700,00	- 5 000,00	173 700,00
		II Liceum Ogólnokształcące im.S.Staszica w Tarnowskich Górach	195 623,00	- 10 500,00	185 123,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 028,00	- 110 028,00	0,00
		Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	110 028,00	- 110 028,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	23 777 657,00	25 973,00	23 803 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 990,00	- 15 000,00	146 990,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	28 958,00	- 15 000,00	13 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 327 872,00	445 076,00	12 772 948,00
		Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	1 394 840,00	77 140,00	1 471 980,00
		Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	1 749 080,00	14 000,00	1 763 080,00
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	564 148,00	61 355,00	625 503,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	991 438,00	61 486,00	1 052 924,00
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	1 004 692,00	87 296,00	1 091 988,00
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	2 323 884,00	102 799,00	2 426 683,00
		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	357 054,00	41 000,00	398 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 502,00	- 13 918,00	1 199 584,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	105 382,00	- 6 900,00	98 482,00
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	108 300,00	- 7 018,00	101 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 628,00	18 000,00	2 601 628,00

	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	213 853,00	- 17 000,00	196 853,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	503 390,00	26 000,00	529 390,00
	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	77 002,00	4 000,00	81 002,00
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	449 300,00	5 000,00	454 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	362 709,00	- 16 300,00	346 409,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	30 489,00	- 5 500,00	24 989,00
	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	31 322,00	- 8 800,00	22 522,00
	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	10 834,00	- 3 000,00	7 834,00
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	63 773,00	1 000,00	64 773,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 984,00	- 13 700,00	38 284,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	8 320,00	- 7 700,00	620,00
	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	12 200,00	- 5 000,00	7 200,00
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 952,00	- 15 386,00	82 566,00
	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	16 646,00	- 14 000,00	2 646,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	1 386,00	- 1 386,00	0,00
4260	Zakup energii	1 180 761,00	- 50 000,00	1 130 761,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	113 900,00	- 8 000,00	105 900,00
	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	121 240,00	- 25 000,00	96 240,00
	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	130 590,00	- 12 000,00	118 590,00
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	254 326,00	- 5 000,00	249 326,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 234,00	- 1 000,00	32 234,00
	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	- 778,00	922,00
	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	800,00	- 778,00	22,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 021,00	- 311 021,00	0,00
		Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	311 021,00	- 311 021,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	953 495,00	61 355,00	1 014 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 195,00	61 355,00	638 550,00
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	577 195,00	61 355,00	638 550,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 987 716,00	- 10 000,00	1 977 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 274,00	- 5 000,00	126 274,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	78 459,00	- 5 000,00	73 459,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	- 5 000,00	21 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	26 800,00	- 5 000,00	21 800,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 718 106,00	- 5 000,00	1 713 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 897,00	- 10 000,00	110 897,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	43 905,00	- 10 000,00	33 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 326,00	10 000,00	232 326,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	74 831,00	10 000,00	84 831,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	- 5 000,00	21 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	26 800,00	- 5 000,00	21 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 680,00	0,00	137 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	- 1 028,00	16 035,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2 266,00	- 500,00	1 766,00
		II Liceum Ogólnokształcące im.S.Staszica w Tarnowskich Górach	1 000,00	- 28,00	972,00
		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	1 191,00	- 500,00	691,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 577,00	1 608,00	5 185,00
		II Liceum Ogólnokształcące im.S.Staszica w Tarnowskich Górach	3 577,00	1 608,00	5 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 450,00	- 2 817,00	53 633,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		II Liceum Ogólnokształcące im.S.Staszica w Tarnowskich Górach	3 000,00	- 1 580,00	1 420,00
		Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	4 000,00	1 263,00	5 263,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	- 150,00	1 886,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	200,00	- 150,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 554,00	2 387,00	60 941,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	4 900,00	1 000,00	5 900,00
			Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2 443,00	- 613,00	1 830,00
		80195		Pozostała działalność	668 453,00	- 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	- 250,00	38 050,00
			Wydział Edukacji	38 300,00	- 250,00	38 050,00
	852			Pomoc społeczna	19 857 176,00	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 937 273,00	1 500,00	11 938 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 361,00	1 500,00	541 861,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	133 911,00	1 500,00	135 411,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 457,00	0,00	919 457,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wydział Edukacji	0,00	1 010,00	1 010,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	1 500,00	- 1 010,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
			Wydział Edukacji	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	20 500,00	- 2 000,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydział Edukacji	0,00	1 000,00	1 000,00	
		Wydział Strategii, Promocji i Sportu	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
Razem:				137 840 960,14	1 000,00	137 841 960,14