

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	7 898 107,00	- 160 455,00	7 737 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 898 107,00	- 160 455,00	7 737 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 570,00	- 900,00	233 670,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	234 570,00	- 900,00	233 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 076,00	- 1 600,00	27 476,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	29 076,00	- 1 600,00	27 476,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	- 20 000,00	411 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	431 000,00	- 20 000,00	411 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 807 965,00	- 30 000,00	1 777 965,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 807 965,00	- 30 000,00	1 777 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 888,00	- 59 999,00	1 743 889,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 331 813,00	- 59 999,00	1 271 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 353,00	- 44 456,00	1 862 897,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	29 080,00	- 29 080,00	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 878 273,00	- 15 376,00	1 862 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 685 087,00	- 10 000,00	3 675 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 685 087,00	- 10 000,00	3 675 087,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 460,00	- 10 000,00	106 460,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 681 071,91	97 846,00	49 778 917,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 615 803,91	12 000,00	3 627 803,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 167,00	12 000,00	444 167,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	281 310,00	12 000,00	293 310,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 838 762,00	16 826,00	1 855 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 226,00	4 826,00	1 365 052,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	530 900,00	4 826,00	535 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 520,00	12 000,00	240 520,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	139 720,00	12 000,00	151 720,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 762 348,00	55 020,00	27 817 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 808 271,00	40 020,00	14 848 291,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2 057 887,00	36 000,00	2 093 887,00
			Wydział Edukacji	87,00	4 020,00	4 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569 042,00	15 000,00	2 584 042,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	337 678,00	15 000,00	352 678,00

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 027 507,00	14 000,00	2 041 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 219,00	14 000,00	276 219,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	174 201,00	14 000,00	188 201,00
851			Ochrona zdrowia	6 845 801,00	- 150,00	6 845 651,00
	85195		Pozostała działalność	2 815 266,00	- 150,00	2 815 116,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 029 915,00	5 000,00	1 034 915,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	1 029 915,00	5 000,00	1 034 915,00
		4580	Pozostałe odsetki	338 445,00	4 482,00	342 927,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	338 240,00	4 482,00	342 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 461,00	- 9 632,00	28 829,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	38 461,00	- 9 632,00	28 829,00
852			Pomoc społeczna	19 866 765,00	283 247,00	20 150 012,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 431 477,00	70 750,00	1 502 227,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 095 704,00	70 750,00	1 166 454,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	1 095 704,00	70 750,00	1 166 454,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 585 771,00	41 892,00	12 627 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 607,00	11 100,00	7 564 707,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	1 000 753,00	11 100,00	1 011 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 518,00	4 531,00	666 049,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	260 572,00	- 468,00	260 104,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	158 058,00	4 999,00	163 057,00
		4260	Zakup energii	504 525,00	12 000,00	516 525,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	386 071,00	12 000,00	398 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 433,00	6 260,00	426 693,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	143 917,00	6 260,00	150 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 573,00	1,00	37 574,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	8 200,00	1,00	8 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	8 000,00	176 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	0,00	8 000,00	8 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 400 414,00	170 455,00	3 570 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 161,00	170 455,00	3 110 616,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2 940 161,00	170 455,00	3 110 616,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 553,00	150,00	1 175 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	150,00	12 150,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	12 000,00	150,00	12 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 962 519,00	- 449 460,00	4 513 059,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 155 659,00	- 449 460,00	3 706 199,00
		3117	Świadczenia społeczne	601 584,00	- 271 810,00	329 774,00
			PUP Twoja szansa na pracę	271 810,00	- 271 810,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 832,00	53 800,00	1 506 632,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	1 452 832,00	53 800,00	1 506 632,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 612,00	- 25 988,00	209 624,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	101 718,00	- 11 588,00	90 130,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	23 000,00	- 14 400,00	8 600,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 843,00	- 1 376,00	15 467,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	3 733,00	- 1 376,00	2 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 991,00	9 200,00	297 191,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	287 991,00	9 200,00	297 191,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 498,00	- 67 795,00	147 703,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	18 033,00	- 2 263,00	15 770,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	67 003,00	- 65 532,00	1 471,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 179,00	- 676,00	5 503,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	2 584,00	- 323,00	2 261,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	564,00	- 353,00	211,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	695 278,00	- 109 669,00	585 609,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	691 853,00	- 110 644,00	581 209,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	3 425,00	975,00	4 400,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 620,00	- 34 745,00	4 875,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	6 020,00	- 5 145,00	875,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	31 600,00	- 29 600,00	2 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	1 099,00	9 366,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	1 100,00	1 099,00	2 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 396 803,00	- 93 826,00	17 302 977,00
	85401		Świetlice szkolne	55 049,00	- 4 826,00	50 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 625,00	- 1 102,00	39 523,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	40 625,00	- 1 102,00	39 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	- 1 935,00	6 320,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	8 255,00	- 1 935,00	6 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	- 666,00	519,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	1 185,00	- 666,00	519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	- 1 123,00	1 930,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	3 053,00	- 1 123,00	1 930,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 891 339,00	- 15 000,00	1 876 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	- 3 000,00	2 090,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	5 090,00	- 3 000,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	40 982,00	- 10 000,00	30 982,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	40 982,00	- 10 000,00	30 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 500,00	600,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	1 100,00	- 500,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	1 000,00	- 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach	500,00	- 500,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 257 479,00	- 74 000,00	1 183 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	- 2 000,00	913,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	2 913,00	- 2 000,00	913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 002,00	- 105,00	60 897,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	61 002,00	- 105,00	60 897,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	- 16 200,00	0,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	16 200,00	- 16 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 300,00	1 900,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	2 200,00	- 300,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	53 900,00	- 2 188,00	51 712,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	53 900,00	- 2 188,00	51 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 490,00	- 50 000,00	42 490,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	92 490,00	- 50 000,00	42 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	1 100,00	- 500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 454,00	- 907,00	47 547,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	48 454,00	- 907,00	47 547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
		Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach	500,00	- 300,00	200,00
Razem:			140 282 229,91	- 332 798,00	139 949 431,91