

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 079 989,00	0,00	18 079 989,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 818 472,00	0,00	15 818 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102 130,00	- 1 300,00	2 100 830,00
			Wydział Gospodarczy	207 900,00	- 1 300,00	206 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
			Wydział Gospodarczy	0,00	1 300,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 032,00
			Biuro Strategii i Rozwoju	0,00	1 032,00	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
			Biuro Strategii i Rozwoju	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Biuro Strategii i Rozwoju	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 8 179,00	41 821,00
			Biuro Strategii i Rozwoju	50 000,00	- 8 179,00	41 821,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
			Biuro Strategii i Rozwoju	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	2 479 609,00	- 2 814,00	2 476 795,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	577 000,00	- 2 814,00	574 186,00
		4810	Rezerwy	577 000,00	- 2 814,00	574 186,00
			Wydział Budżetu	278 000,00	- 2 814,00	275 186,00

801			Oświata i wychowanie	45 465 573,00	0,00	45 465 573,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 951 091,00	746 128,00	4 697 219,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	746 128,00	746 128,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	746 128,00	746 128,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 151 324,00	806 422,00	10 957 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	280 000,00	280 000,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	280 000,00	280 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	526 422,00	526 422,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	526 422,00	526 422,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 469 739,00	- 2 589 986,00	20 879 753,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 896 256,00	- 2 566 986,00	329 270,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 896 256,00	- 2 566 986,00	329 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 592,00	- 21,00	69 571,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	5 195,00	- 21,00	5 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 069 522,00	- 17 216,00	13 052 306,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	951 576,00	- 17 216,00	934 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207 054,00	- 371,00	1 206 683,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	92 549,00	- 371,00	92 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 879,00	- 3 675,00	2 476 204,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	182 293,00	- 3 675,00	178 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 309,00	- 518,00	353 791,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	26 119,00	- 518,00	25 601,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 964,00	- 24,00	37 940,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	6 000,00	- 24,00	5 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	- 2,00	87 198,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	300,00	- 2,00	298,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 482,00	- 72,00	160 410,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	17 500,00	- 72,00	17 428,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	0,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	1 333 497,00	- 460,00	1 333 037,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	115 000,00	- 460,00	114 540,00
4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	- 4,00	39 496,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	1 000,00	- 4,00	996,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 250,00	- 10,00	17 240,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2 500,00	- 10,00	2 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	481 599,00	- 5 217,00	476 382,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	55 000,00	- 217,00	54 783,00
	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	34 388,00	- 5 000,00	29 388,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 376,00	- 9,00	31 367,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2 200,00	- 9,00	2 191,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 130,00	- 14,00	8 116,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	3 500,00	- 14,00	3 486,00
4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	- 2,00	2 763,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	450,00	- 2,00	448,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 586,00	- 369,00	854 217,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	76 096,00	- 369,00	75 727,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	- 3,00	3 097,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	600,00	- 3,00	597,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 2,00	4 498,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	500,00	- 2,00	498,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	- 11,00	6 089,00
	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	500,00	- 11,00	489,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	644 587,00	500 000,00	1 144 587,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	500 000,00	500 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509 635,00	537 436,00	1 047 071,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	514 436,00	514 436,00
		Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	514 436,00	514 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	21,00	675,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	21,00	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 213,00	14 884,00	364 097,00
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	42 061,00	- 2 332,00	39 729,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	17 216,00	17 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 061,00	371,00	23 432,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	371,00	371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 160,00	3 675,00	69 835,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	3 675,00	3 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 354,00	518,00	9 872,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	518,00	518,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	24,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	24,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 334,00	2 334,00
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0,00	2 332,00	2 332,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	2,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	72,00	3 554,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	72,00	72,00
	4260	Zakup energii	47 151,00	460,00	47 611,00
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	460,00	460,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4,00	4,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	4,00	4,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217,00	217,00	2 434,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	217,00	217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9,00	9,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,00	14,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	14,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	2,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	2,00	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 517,00	369,00	7 886,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	369,00	369,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3,00	3,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	3,00	3,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2,00	2,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	2,00	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	11,00
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	0,00	11,00	11,00
	80195		Pozostała działalność	691 453,00	0,00	691 453,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 474,00	- 32 474,00	0,00
			Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	32 474,00	- 32 474,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 429,00	32 474,00	551 903,00
			Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	0,00	32 474,00	32 474,00
852			Pomoc społeczna	20 370 793,00	0,00	20 370 793,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 932 952,00	- 143 000,00	3 789 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 000,00	- 143 000,00	3 107 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	3 250 000,00	- 143 000,00	3 107 000,00
	85295		Pozostała działalność	870 485,00	143 000,00	1 013 485,00

		3119	Świadczenia społeczne	0,00	143 000,00	143 000,00
			PCPR Wszyscy razem	0,00	143 000,00	143 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 166 413,00	2 814,00	3 169 227,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 604,00	2 814,00	202 418,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	2 814,00	37 338,00
			Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	34 524,00	2 814,00	37 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 517 323,00	0,00	17 517 323,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 057 884,00	- 149 000,00	3 908 884,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 887 250,00	- 149 000,00	2 738 250,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 887 250,00	- 149 000,00	2 738 250,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	200 485,00	200 485,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 485,00	200 485,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	200 485,00	200 485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	365 412,00	149 000,00	514 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	149 000,00	149 000,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	149 000,00	149 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 967 249,00	- 200 485,00	2 766 764,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 967 249,00	- 200 485,00	2 766 764,00
			Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 967 249,00	- 200 485,00	2 766 764,00
Razem:				138 734 666,00	0,00	138 734 666,00