

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/104/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 marca 2015 roku

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 730 037,00	21 916,00	5 751 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 730 037,00	21 916,00	5 751 953,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 031,00	21 916,00	1 576 947,00
			Powiat Tarnogórski	1 555 031,00	21 916,00	1 576 947,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 495 900,00	254 699,00	8 750 599,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 489 000,00	254 699,00	8 743 699,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 484 000,00	250 919,00	8 734 919,00
			Powiat Tarnogórski	8 484 000,00	250 919,00	8 734 919,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 780,00	3 780,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	3 780,00	3 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 096,00	15 496,00	1 335 592,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	868 596,00	15 496,00	884 092,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 496,00	15 496,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	15 496,00	15 496,00
Razem:				138 315 813,00	292 111,00	138 607 924,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 113 473,00	21 916,00	4 135 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113 473,00	21 916,00	4 135 389,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	21 916,00	341 916,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	21 916,00	41 916,00
710			Działalność usługowa	1 646 939,00	0,00	1 646 939,00
	71015		Nadzór budowlany	482 500,00	0,00	482 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 750,00	26 750,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	27 500,00	- 750,00	26 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	0,00	750,00	750,00
750			Administracja publiczna	17 666 428,00	0,00	17 666 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 887 045,00	0,00	1 887 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	- 46,00	894,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	940,00	- 46,00	894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	0,00	46,00	46,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 335 383,00	0,00	15 335 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 786,00	- 7 116,00	490 670,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	17 116,00	- 7 116,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	6 996,00	88 996,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	65 000,00	1 380,00	66 380,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	0,00	5 616,00	5 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138 474,00	- 150,00	2 138 324,00
			Wydział Finansowo-Księgowy	99 274,00	- 150,00	99 124,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	270,00	2 370,00
			Wydział Finansowo-Księgowy	100,00	150,00	250,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	0,00	100,00	100,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	0,00	20,00	20,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 558 400,00	254 699,00	8 813 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 484 000,00	254 699,00	8 738 699,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 000 811,00	- 5 958,00	5 994 853,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	6 000 811,00	- 5 958,00	5 994 853,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	391 376,00	235 657,00	627 033,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	391 376,00	235 657,00	627 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 867,00	14 508,00	205 375,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	190 867,00	14 508,00	205 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	800,00	13 800,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	13 000,00	800,00	13 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	912,00	4 559,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	3 647,00	912,00	4 559,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	- 316,00	22 684,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	23 000,00	- 316,00	22 684,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	316,00	1 716,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	1 400,00	316,00	1 716,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 780,00	3 780,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	0,00	3 780,00	3 780,00
	75414		Obrona cywilna	6 900,00	660,00	7 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	500,00	6 900,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	6 400,00	500,00	6 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	500,00	- 500,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	0,00	60,00	60,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	- 660,00	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 660,00	9 340,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	10 000,00	- 660,00	9 340,00

758			Różne rozliczenia	1 196 530,00	- 5 000,00	1 191 530,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 196 530,00	- 5 000,00	1 191 530,00
		4810	Rezerwy	1 196 530,00	- 5 000,00	1 191 530,00
			Wydział Budżetu	916 530,00	- 5 000,00	911 530,00
801			Oświata i wychowanie	46 516 810,00	5 000,00	46 521 810,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 392 971,00	1 001 384,00	10 394 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	996 384,00	996 384,00
			Wydział Edukacji	0,00	996 384,00	996 384,00
		4301	Zakup usług pozostałych	92 682,00	4 000,00	96 682,00
			I LO program Comenius "Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy Środowisko, Europę i Ziemię"	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 268,00	1 000,00	14 268,00
			I LO program Comenius "Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy Środowisko, Europę i Ziemię"	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 110 636,00	- 996 384,00	24 114 252,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 584,00	- 996 384,00	1 106 200,00
			Wydział Edukacji	2 102 584,00	- 996 384,00	1 106 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757 650,00	- 4 095,00	2 753 555,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	114 667,00	105,00	114 772,00
			Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	263 377,00	- 4 200,00	259 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 584,00	4 200,00	80 784,00
			Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2 800,00	4 200,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 561,00	- 105,00	2 456,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	155,00	- 105,00	50,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 003 495,00	0,00	1 003 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 290,00	- 105,00	134 185,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	134 290,00	- 105,00	134 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	0,00	105,00	105,00
852			Pomoc społeczna	19 226 158,00	0,00	19 226 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 710 860,00	0,00	11 710 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 183,00	- 9 857,00	366 326,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	95 000,00	- 9 857,00	85 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 532,00	8 843,00	523 375,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	225 000,00	8 843,00	233 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 224,00	1 014,00	215 238,00
			Dom Pomocy Społecznej w Łubiu	62 000,00	1 014,00	63 014,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 293 354,00	15 496,00	3 308 850,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 604,00	0,00	149 604,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	0,00	34 524,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	34 524,00	- 34 524,00	0,00
			Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 524,00	34 524,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	0,00	115 080,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	115 080,00	- 115 080,00	0,00
			Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych	0,00	115 080,00	115 080,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 676,00	0,00	613 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	0,00	49 900,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	10 500,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	6 700,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 900,00	0,00	102 900,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	102 900,00	- 102 900,00	0,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	102 900,00	102 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 516,00	0,00	25 516,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	25 516,00	- 25 516,00	0,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	25 516,00	25 516,00
		4260	Zakup energii	7 340,00	0,00	7 340,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	7 340,00	- 7 340,00	0,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	7 340,00	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	0,00	159 700,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	159 700,00	- 159 700,00	0,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	159 700,00	159 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Biuro ds Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 530 074,00	15 496,00	2 545 570,00
		3117	Świadczenia społeczne	224 415,00	14 152,00	238 567,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	224 415,00	14 152,00	238 567,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 645,00	12 964,00	1 323 609,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	1 310 645,00	12 964,00	1 323 609,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 406,00	2 745,00	57 151,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	38 606,00	2 745,00	41 351,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00	- 2 745,00	4 945,00
			PUP Kierunek przedsiębiorczość	7 690,00	- 2 745,00	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 685,00	2 216,00	261 901,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	259 685,00	2 216,00	261 901,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 308,00	4 022,00	78 330,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	66 346,00	4 022,00	70 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 576,00	316,00	35 892,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	35 576,00	316,00	35 892,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 44,00	1 456,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	1 500,00	- 44,00	1 456,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 18 130,00	8 870,00
			PUP Twoja sznsa na pracę	27 000,00	- 18 130,00	8 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 656 040,00	0,00	16 656 040,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 136 443,00	- 167 000,00	3 969 443,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 939 954,00	- 167 000,00	2 772 954,00
			Wydział Edukacji	2 939 954,00	- 167 000,00	2 772 954,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	108 485,00	108 485,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	108 485,00	108 485,00
			Wydział Edukacji	0,00	108 485,00	108 485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	259 832,00	167 000,00	426 832,00
		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	167 000,00	167 000,00
			Wydział Edukacji	0,00	167 000,00	167 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 925 862,00	- 108 485,00	2 817 377,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 925 862,00	- 108 485,00	2 817 377,00
			Wydział Edukacji	2 925 862,00	- 108 485,00	2 817 377,00
Razem:				135 431 001,00	292 111,00	135 723 112,00