

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	7 940 695,00	0,00	7 940 695,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 940 695,00	0,00	7 940 695,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870,00	- 870,00	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	870,00	- 870,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	870,00	1 370,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	500,00	870,00	1 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 616 467,14	5 360,00	4 621 827,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 467,14	5 360,00	4 621 827,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617 370,35	5 360,00	1 622 730,35
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 194 839,35	5 360,00	1 200 199,35
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 995,00	8 000,00	505 995,00
			Wydział Edukacji	0,00	900,00	900,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	163 383,00	20 000,00	183 383,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	20 000,00	- 12 900,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102 124,00	0,00	2 102 124,00
			Wydział Edukacji	0,00	600,00	600,00

			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	16 400,00	- 600,00	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 8 000,00	119 000,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	79 000,00	- 20 000,00	59 000,00
			Wydział Strategii, Promocji i Sportu	0,00	12 000,00	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	222,00	2 928,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	2 706,00	222,00	2 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	- 250,00	0,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528,00	528,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	0,00	528,00	528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 695 222,00	0,00	49 695 222,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 777 657,00	0,00	23 777 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 890,00	100,00	161 990,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	12 163,00	100,00	12 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 297 972,00	29 900,00	12 327 872,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	364 113,00	- 100,00	364 013,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	2 293 884,00	30 000,00	2 323 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222 962,00	- 9 460,00	1 213 502,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	225 298,00	- 9 460,00	215 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589 168,00	- 5 540,00	2 583 628,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	508 930,00	- 5 540,00	503 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 709,00	- 5 000,00	362 709,00

			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	70 474,00	- 5 000,00	65 474,00
		4260	Zakup energii	1 190 761,00	- 10 000,00	1 180 761,00
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	224 691,00	- 10 000,00	214 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 798,00	- 139,00	464 659,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	49 000,00	- 139,00	48 861,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	139,00	3 139,00
			Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	0,00	139,00	139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 680,00	0,00	137 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 413,00	650,00	17 063,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	500,00	650,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	- 950,00	56 450,00
			Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	1 500,00	- 950,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 254,00	300,00	58 554,00
			Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	5 761,00	950,00	6 711,00
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2 000,00	- 650,00	1 350,00
851			Ochrona zdrowia	5 731 886,00	0,00	5 731 886,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 036 435,00	0,00	4 036 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 002 739,00	0,00	4 002 739,00
			Wydział Edukacji	2 125,60	- 187,20	1 938,40
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	374,40	187,20	561,60
852			Pomoc społeczna	19 857 176,00	0,00	19 857 176,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 788 817,00	- 114 440,00	1 674 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 350,00	0,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	350,00	- 350,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	135 218,00	- 2 080,00	133 138,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	2 080,00	- 2 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 971,00	- 49 290,00	35 681,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	49 290,00	- 49 290,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988,00	- 7 387,00	7 601,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	7 387,00	- 7 387,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	- 1 550,00	371,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	1 550,00	- 1 550,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	- 375,00	0,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	375,00	- 375,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 375,00	- 17 832,00	20 543,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	17 832,00	- 17 832,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	35 823,00	- 20 575,00	15 248,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	20 575,00	- 20 575,00	0,00
4260	Zakup energii	2 795,00	- 1 450,00	1 345,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	1 450,00	- 1 450,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	777,00	- 777,00	0,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	777,00	- 777,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	150,00	- 150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 333,00	- 4 911,00	422,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	4 911,00	- 4 911,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	- 1 260,00	550,00
	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	1 260,00	- 1 260,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,00	- 1 561,00	1 177,00

			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	1 561,00	- 1 561,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 011,00	- 446,00	565,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	446,00	- 446,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	- 3 180,00	0,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	3 180,00	- 3 180,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	297,00	- 210,00	87,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	210,00	- 210,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	- 1 056,00	432,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	1 056,00	- 1 056,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	694 931,00	114 440,00	809 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	114 440,00	174 940,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	60 500,00	114 440,00	174 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 302,00	0,00	3 583 302,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	686 576,00	0,00	686 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 900,00	15 000,00	152 900,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	137 900,00	15 000,00	152 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	- 15 000,00	174 600,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	189 600,00	- 15 000,00	174 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 215 544,00	0,00	14 215 544,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 485,00	42 000,00	200 485,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 485,00	42 000,00	200 485,00
			Wydział Edukacji	158 485,00	42 000,00	200 485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	469 832,00	60 000,00	529 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 832,00	60 000,00	362 832,00
			Wydział Edukacji	302 832,00	60 000,00	362 832,00

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 856 982,00	- 102 000,00	3 754 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 856 982,00	- 102 000,00	3 754 982,00
			Wydział Edukacji	3 856 982,00	- 102 000,00	3 754 982,00
Razem:				137 835 600,14	5 360,00	137 840 960,14