

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	6 143 856,79	1 862,35	6 145 719,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 143 856,79	1 862,35	6 145 719,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 850,79	1 862,35	1 884 713,14
			Powiat Tarnogórski	1 882 850,79	1 862,35	1 884 713,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 756 599,00	206 830,00	8 963 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 749 699,00	196 330,00	8 946 029,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 740 919,00	196 330,00	8 937 249,00
			Powiat Tarnogórski	8 740 919,00	196 330,00	8 937 249,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	10 500,00	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 036 435,00	8 250,00	4 044 685,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 250,00	8 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 250,00	8 250,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	8 250,00	8 250,00
852			Pomoc społeczna	14 186 508,00	10 723,00	14 197 231,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 015,00	10 723,00	208 738,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	10 723,00	208 723,00
			Powiat Tarnogórski	198 000,00	10 723,00	208 723,00
Razem:				140 349 851,79	227 665,35	140 577 517,14

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 614 604,79	1 862,35	4 616 467,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 614 604,79	1 862,35	4 616 467,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 508,00	1 862,35	1 617 370,35
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 192 977,00	1 862,35	1 194 839,35
710			Działalność usługowa	1 646 939,00	0,00	1 646 939,00
	71015		Nadzór budowlany	482 500,00	0,00	482 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	400,00	200,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00	- 200,00	24 875,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach	25 075,00	- 200,00	24 875,00
750			Administracja publiczna	17 690 963,00	0,00	17 690 963,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 359 918,00	- 2 375,00	15 357 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 370,00	- 2 375,00	497 995,00
			Wydział Organizacyjny	372 670,00	- 2 375,00	370 295,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	2 375,00	26 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 375,00	26 375,00
			Wydział Organizacyjny	17 000,00	2 375,00	19 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 816 099,00	206 830,00	9 022 929,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 744 699,00	196 330,00	8 941 029,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	630 162,00	196 330,00	826 492,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	630 162,00	196 330,00	826 492,00

	75495		Pozostała działalność	28 500,00	10 500,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 500,00	23 000,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego	12 500,00	10 500,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	808 303,00	- 150 000,00	658 303,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 303,00	- 150 000,00	658 303,00
		4810	Rezerwy	808 303,00	- 150 000,00	658 303,00
			Wydział Budżetu	528 303,00	- 150 000,00	378 303,00
801			Oświata i wychowanie	49 644 922,00	150 000,00	49 794 922,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 635 584,00	- 14 620,00	11 620 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 909,00	26 380,00	5 867 289,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	416 212,00	26 380,00	442 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 327,00	- 3 000,00	564 327,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	24 365,00	- 3 000,00	21 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 081,00	- 2 000,00	180 081,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	12 324,00	- 2 000,00	10 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	- 2 000,00	31 850,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	15 100,00	- 2 000,00	13 100,00
		4260	Zakup energii	663 209,00	- 15 000,00	648 209,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	169 900,00	- 15 000,00	154 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	- 500,00	6 050,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 432,00	- 10 400,00	111 032,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	38 715,00	- 10 400,00	28 315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 977,00	- 2 000,00	17 977,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 600,00	700,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	600,00	- 600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	500,00	- 500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 592 079,00	36 000,00	23 628 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 890,00	- 2 000,00	160 890,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	13 163,00	- 2 000,00	11 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 029 964,00	50 000,00	12 079 964,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	242 405,00	50 000,00	292 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643 598,00	- 10 000,00	2 633 598,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	74 577,00	- 10 000,00	64 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376 709,00	- 2 000,00	374 709,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	10 628,00	- 2 000,00	8 628,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 240,00	- 21 380,00	15 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	- 3 380,00	2 210,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	5 590,00	- 3 380,00	2 210,00
	80195		Pozostała działalność	668 453,00	150 000,00	818 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	150 000,00	188 300,00
			Wydział Edukacji	38 300,00	150 000,00	188 300,00
851			Ochrona zdrowia	5 723 636,00	8 250,00	5 731 886,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 250,00	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,56	906,56
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	0,00	906,56	906,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,96	128,96
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	0,00	128,96	128,96

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 264,48	5 264,48
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	0,00	5 264,48	5 264,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,00	825,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	0,00	825,00	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 125,00	1 125,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	0,00	1 125,00	1 125,00
852			Pomoc społeczna	19 721 259,00	10 723,00	19 731 982,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 015,00	10 723,00	208 738,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	10 723,00	208 723,00
			Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	198 000,00	10 723,00	208 723,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	8 000,00	57 900,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 500,00	8 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	- 8 000,00	189 600,00
			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	197 600,00	- 8 000,00	189 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 115 544,00	0,00	14 115 544,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	426 832,00	43 000,00	469 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 832,00	43 000,00	302 832,00
			Wydział Edukacji	259 832,00	43 000,00	302 832,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 817 377,00	- 43 000,00	2 774 377,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 817 377,00	- 43 000,00	2 774 377,00
			Wydział Edukacji	2 817 377,00	- 43 000,00	2 774 377,00
Razem:				137 465 039,79	227 665,35	137 692 705,14