

Załącznik nr 1 do uchwały nr 225/946/2017
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 299 941,00	220 000,00	1 519 941,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 299 941,00	220 000,00	1 519 941,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 000,00	220 000,00
			Powiat Tarnogórski	0,00	220 000,00	220 000,00
			Razem:	148 034 290,00	220 000,00	148 254 290,00

STAROSTA
Krystyna Kosmala
Krystyna Kosmala


Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 976 636,00	220 000,00	10 196 636,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 976 636,00	220 000,00	10 196 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 617 450,00	220 000,00	1 837 450,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 617 450,00	220 000,00	1 837 450,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 669 955,00	0,00	3 669 955,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 669 955,00	0,00	3 669 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	- 4 700,00	47 500,00
			Biuro Kadr	52 200,00	- 4 700,00	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 081,00	2 600,00	124 681,00
			Biuro Kadr	118 818,00	2 600,00	121 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 160,00	2 100,00	15 260,00
			Biuro Kadr	12 866,00	2 100,00	14 966,00
710	71012		Działalność usługowa	3 161 624,00	0,00	3 161 624,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 656 834,00	0,00	2 656 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	- 12 550,00	94 950,00
			Biuro Kadr	107 500,00	- 12 550,00	94 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 156,00	12 550,00	256 706,00
			Biuro Kadr	244 156,00	12 550,00	256 706,00
750	75011		Administracja publiczna	18 018 401,00	0,00	18 018 401,00
			Urzędy wojewódzkie	206 028,00	0,00	206 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 013,00	430,00	157 443,00
			Biuro Kadr	157 013,00	430,00	157 443,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 430,00	11 870,00
			Biuro Kadr	12 300,00	- 430,00	11 870,00
			Starostwa powiatowe	16 232 399,00	0,00	16 232 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 419 893,00	41 400,00	7 461 293,00
			Biuro Kadr	7 419 893,00	41 400,00	7 461 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 692,00	- 41 400,00	556 292,00
			Biuro Kadr	597 692,00	- 41 400,00	556 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 445,00	1 800,00	2 165 245,00
			Biuro Kadr	8 040,00	1 800,00	9 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
754	75411		Biuro Kadr	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	6 200,00	38 200,00
			Biuro Kadr	30 000,00	6 200,00	36 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 685 556,00	0,00	9 685 556,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 562 656,00	0,00	9 562 656,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 684 197,00	- 6 725,00	6 677 472,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	6 684 197,00	- 6 725,00	6 677 472,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 051,00	6 725,00	182 776,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	176 051,00	6 725,00	182 776,00
			Różne rozliczenia	1 166 480,00	- 30 000,00	1 136 480,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 480,00	- 30 000,00	486 480,00
		4810	Rezerwy	516 480,00	- 30 000,00	486 480,00
			Wydział Budżetu	206 080,00	- 30 000,00	176 080,00
			Oświata i wychowanie	57 815 351,00	0,00	57 815 351,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	13 106 176,00	0,00	13 106 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 463,00	18 894,00	51 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	3 442,00	18 894,00	22 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757 171,00	- 18 894,00	5 738 277,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	407 329,00	- 18 894,00	388 435,00
		80130	Szkoły zawodowe	29 912 044,00	0,00	29 912 044,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 421,00	- 800,00	43 621,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	4 385,00	- 800,00	3 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 598,00	6 000,00	299 598,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	13 129,00	6 000,00	19 129,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 170,00	- 7 500,00	57 670,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 480,00	800,00	16 280,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	1 196,00	800,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 336,00	1 500,00	636 836,00
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	56 978,00	1 500,00	58 478,00
		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	1 045 359,00	0,00	1 045 359,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	154,00	1 526,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	508,00	154,00	662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 975,00	- 154,00	334 821,00
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	47 061,00	- 154,00	46 907,00
			Pomoc społeczna	16 581 023,00	0,00	16 581 023,00
		85202	Domy pomocy społecznej	13 294 169,00	0,00	13 294 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 273,00	- 25 000,00	179 273,00
			Dom Pomocy Społecznej w Miedarach	42 500,00	- 25 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85218		Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	0,00	25 000,00	25 000,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 084,00	0,00	1 590 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 787,00	5 566,00	1 098 353,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	1 092 787,00	5 566,00	1 098 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 040,00	- 10 770,00	63 270,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	74 040,00	- 10 770,00	63 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	5 204,00	40 210,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	35 006,00	5 204,00	40 210,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 172 857,00	0,00	3 172 857,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	718 117,00	0,00	718 117,00
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 241,00	1 290,00	340 531,00
			Biuro Kadr	339 241,00	1 290,00	340 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,00	- 1 290,00	25 054,00
			Biuro Kadr	26 344,00	- 1 290,00	25 054,00
			Rodzina	6 712 775,00	30 000,00	6 742 775,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 919 500,00	30 000,00	1 949 500,00
	85510	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	151 531 791,00	220 000,00	151 751 791,00



STAROSTA

Dąbrowski

 Krystyna Kosmala