

UCHWAŁA NR 170/880/2021
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 24 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego
oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Do uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 lutego 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 lutego 2021 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu

Krystyna Kosmala

Załącznik nr 1 do uchwały nr 170/880/2021
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 374 100,00 | 15 000,00 | 12 389 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 367 000,00 | 15 000,00 | 12 382 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Powiat Tarnogórski | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 229 975,00 | 269 718,00 | 3 499 693,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 176 985,00 | 269 718,00 | 3 446 703,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 278 073,00 | 254 317,00 | 532 390,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 254 317,00 | 254 317,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 499,00 | 15 401,00 | 30 900,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 15 401,00 | 15 401,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 011 017,00 | 488 629,00 | 20 499 646,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 525 748,00 | 488 629,00 | 20 014 377,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 351 095,00 | 380 000,00 | 10 731 095,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 6 005 153,00 | 380 000,00 | 6 385 153,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 380,00 | 9 000,00 | 19 380,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 8 200,00 | 9 000,00 | 17 200,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 95 129,00 | 95 129,00 |
| | | | Powiat Tarnogórski | 0,00 | 95 129,00 | 95 129,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 715 354,00 | 18 750,00 | 1 734 104,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 625 640,00 | 18 750,00 | 644 390,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 500 000,00 | 18 750,00 | 518 750,00 |
| | | | Powiat Tarnogórski | 500 000,00 | 18 750,00 | 518 750,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 087 296,00 | 195 000,00 | 3 282 296,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 380 446,00 | 195 000,00 | 2 575 446,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 340 000,00 | 195 000,00 | 1 535 000,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 590 000,00 | 195 000,00 | 785 000,00 |
| Razem: | | | | 191 458 349,00 | 987 097,00 | 192 445 446,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 170/880/2021
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 471 100,00 | 15 000,00 | 12 486 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 395 000,00 | 15 000,00 | 12 410 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 801,00 | 15 000,00 | 219 801,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach | 204 801,00 | 15 000,00 | 219 801,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 283 866,00 | 509 718,00 | 77 793 584,00 |
| | 80115 | | Technika | 32 802 162,00 | 509 718,00 | 33 311 880,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 136,00 | 4 000,00 | 103 136,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 356,00 | 2 052,00 | 28 408,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 2 052,00 | 2 052,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 799,00 | 294,00 | 4 093,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 994,00 | 7 000,00 | 56 994,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 253,00 | 6 000,00 | 12 253,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 108 259,00 | 720,00 | 108 979,00 |
| | | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 842 151,00 | 234 251,00 | 1 076 402,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 234 251,00 | 234 251,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 474,00 | 15 401,00 | 71 875,00 |
| | | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych "Międzynarodowe praktyki- teraz Twoja kolej" | 0,00 | 15 401,00 | 15 401,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 345 737,00 | 240 000,00 | 2 585 737,00 |
| | | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2 345 737,00 | 240 000,00 | 2 585 737,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 658 841,00 | 538 629,00 | 24 197 470,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 706 802,00 | 538 629,00 | 21 245 431,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000 631,00 | 60 000,00 | 8 060 631,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 4 101 700,00 | 60 000,00 | 4 161 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 576 500,00 | 27 367,00 | 603 867,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 282 000,00 | 27 367,00 | 309 367,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 162 347,00 | 5 000,00 | 1 167 347,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 690 347,00 | 5 000,00 | 695 347,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 473 206,00 | 125 516,00 | 598 722,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 115 500,00 | 125 516,00 | 241 016,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 593 320,00 | 10 000,00 | 603 320,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 427 050,00 | 10 000,00 | 437 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 412 500,00 | 55 000,00 | 467 500,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 328 000,00 | 55 000,00 | 383 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 1 000,00 | 8 500,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 784 399,00 | 108 500,00 | 892 899,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 150 220,00 | 108 500,00 | 258 720,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 291 921,00 | 1 033,00 | 292 954,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 146 242,00 | 1 033,00 | 147 275,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 013,00 | 84,00 | 18 097,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 9 101,00 | 84,00 | 9 185,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 419,00 | 145 129,00 | 158 548,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej w Miedarach | 13 419,00 | 145 129,00 | 158 548,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 103 479,00 | 18 750,00 | 4 122 229,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 843 109,00 | 18 750,00 | 2 861 859,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 855 474,00 | 15 686,00 | 1 871 160,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 1 855 474,00 | 15 686,00 | 1 871 160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 775,00 | 2 680,00 | 353 455,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 350 775,00 | 2 680,00 | 353 455,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 195,00 | 384,00 | 48 579,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 48 195,00 | 384,00 | 48 579,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 811 488,00 | 195 000,00 | 7 006 488,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 569 388,00 | 195 000,00 | 4 764 388,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 468 200,00 | 40 000,00 | 3 508 200,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 3 468 200,00 | 40 000,00 | 3 508 200,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 246 000,00 | 155 000,00 | 401 000,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 246 000,00 | 155 000,00 | 401 000,00 |
| Razem: | | | | 210 062 578,00 | 1 277 097,00 | 211 339 675,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 170/880/2021

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 3 952,00 | 175,00 | 4 127,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 952,00 | 175,00 | 4 127,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 952,00 | 175,00 | 4 127,00 |
| | | | Powiat Tarnogórski | 3 952,00 | 175,00 | 4 127,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 499 646,00 | -81 661,00 | 20 417 985,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 014 377,00 | -81 661,00 | 19 932 716,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 004 063,00 | -81 661,00 | 5 922 402,00 |
| | | | Powiat Tarnogórski | 6 004 063,00 | -81 661,00 | 5 922 402,00 |
| Razem: | | | | 192 445 446,00 | -81 486,00 | 192 363 960,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 170/880/2021
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 27 152,00 | 175,00 | 27 327,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 4 152,00 | 175,00 | 4 327,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 303,00 | 146,00 | 3 449,00 |
| | | | Biuro Kadr | 3 303,00 | 146,00 | 3 449,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568,00 | 25,00 | 593,00 |
| | | | Biuro Kadr | 568,00 | 25,00 | 593,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,00 | 4,00 | 85,00 |
| | | | Biuro Kadr | 81,00 | 4,00 | 85,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 862 914,00 | 0,00 | 3 862 914,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 862 914,00 | 0,00 | 3 862 914,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 277 177,00 | -2 804,00 | 274 373,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 104 000,00 | -2 804,00 | 101 196,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 173 000,00 | 2 804,00 | 175 804,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 170 000,00 | 2 804,00 | 172 804,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 541 090,00 | 0,00 | 3 541 090,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 792 520,00 | 0,00 | 2 792 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 577 930,00 | -3 317,00 | 1 574 613,00 |
| | | | Biuro Kadr | 1 577 930,00 | -3 317,00 | 1 574 613,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 3 317,00 | 48 317,00 |
| | | | Biuro Kadr | 45 000,00 | 3 317,00 | 48 317,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 998 034,00 | 0,00 | 17 998 034,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 16 056 030,00 | 0,00 | 16 056 030,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 500,00 | -2 067,00 | 215 433,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Biuro Kadr | 162 000,00 | -2 067,00 | 159 933,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 320,00 | 2 067,00 | 266 387,00 |
| | | | Biuro Kadr | 264 320,00 | 2 067,00 | 266 387,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 793 584,00 | 0,00 | 77 793 584,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 11 417 942,00 | -8 490,00 | 11 409 452,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 317 000,00 | -8 490,00 | 5 308 510,00 |
| | | | Wydział Edukacji | 5 317 000,00 | -8 490,00 | 5 308 510,00 |
| | 80115 | | Technika | 33 311 880,00 | 2 830,00 | 33 314 710,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 206,00 | 2 800,00 | 9 006,00 |
| | | | Wydział Edukacji | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 500,00 | -1 300,00 | 253 200,00 |
| | | | Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach | 25 000,00 | -1 300,00 | 23 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 637,00 | 1 300,00 | 20 937,00 |
| | | | Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach | 2 000,00 | 1 300,00 | 3 300,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 | 30,00 | 830,00 |
| | | | Wydział Edukacji | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 585 737,00 | 25 000,00 | 2 610 737,00 |
| | | | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2 585 737,00 | 25 000,00 | 2 610 737,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 276,00 | -25 000,00 | 411 276,00 |
| | | | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 436 276,00 | -25 000,00 | 411 276,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 602 728,00 | 2 830,00 | 1 605 558,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Wydział Edukacji | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Wydział Edukacji | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 138 437,00 | 2 830,00 | 3 141 267,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | Wydział Edukacji | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Wydział Edukacji | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 197 470,00 | -81 661,00 | 24 115 809,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 245 431,00 | -81 661,00 | 21 163 770,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 595 653,00 | -42 212,00 | 3 553 441,00 |
| | | Wydział Budżetu | 3 595 653,00 | -42 212,00 | 3 553 441,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 060 631,00 | -8 284,00 | 8 052 347,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 4 161 700,00 | -8 284,00 | 4 153 416,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 603 867,00 | 704,00 | 604 571,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Miedarach | 116 500,00 | 704,00 | 117 204,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598 722,00 | -8 591,00 | 590 131,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Łubiu | 164 655,00 | -10 000,00 | 154 655,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Miedarach | 193 051,00 | 1 409,00 | 194 460,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 603 320,00 | -5 000,00 | 598 320,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Łubiu | 164 770,00 | -5 000,00 | 159 770,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 892 899,00 | -15 000,00 | 877 899,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Dom Pomocy Społecznej w Łubiu | 129 430,00 | -15 000,00 | 114 430,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 097,00 | 975,00 | 19 072,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Miedarach | 7 000,00 | 975,00 | 7 975,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 64,00 | 2 764,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Miedarach | 700,00 | 64,00 | 764,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 109 250,00 | -7 817,00 | 101 433,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Łubiu | 32 250,00 | -4 317,00 | 27 933,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach | 65 000,00 | -3 500,00 | 61 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 226 460,00 | 0,00 | 226 460,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Teraz My | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 136,00 | -4 250,00 | 75 886,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Teraz My | 80 136,00 | -4 250,00 | 75 886,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Teraz My | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 122 229,00 | 0,00 | 4 122 229,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 005 714,00 | 0,00 | 1 005 714,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 426,00 | -1 551,00 | 104 875,00 |
| | | Biuro Kadr | 82 552,00 | -1 551,00 | 81 001,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 660,00 | 1 551,00 | 14 211,00 |
| | | Biuro Kadr | 12 660,00 | 1 551,00 | 14 211,00 |
| Razem: | | | 211 339 675,00 | -81 486,00 | 211 258 189,00 |