

UCHWAŁA NR 384/1791/2023
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 317/1501/2022 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie planów
finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych
Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na
2023 rok**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.¹⁾) 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.²⁾)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Do uchwały nr 317/1501/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 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 2023 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 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 2023 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2023 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 572

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

4) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2023 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 384/1791/2023
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 070 046,00	195 208,00	6 265 254,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 279 905,00	195 208,00	3 475 113,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 320,00	14 320,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	0,00	14 320,00	14 320,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	365 638,00	180 888,00	546 526,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	365 638,00	180 888,00	546 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 644 678,73	7 790,00	17 652 468,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 602 678,73	7 790,00	17 610 468,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 790,00	7 790,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	0,00	7 790,00	7 790,00
758			Różne rozliczenia	116 362 881,39	6 541 875,00	122 904 756,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389 327,00	6 541 875,00	10 931 202,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 389 327,00	6 541 875,00	10 931 202,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	4 389 327,00	6 541 875,00	10 931 202,00
801			Oświata i wychowanie	4 906 936,51	2 085 999,00	6 992 935,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 823,00	27 000,00	177 823,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 300,00	48 300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	30 000,00	18 300,00	48 300,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 400,00	-1 800,00	16 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	18 400,00	-1 800,00	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 500,00	14 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	4 000,00	10 500,00	14 500,00
80115		Technika	4 205 701,00	2 035 499,00	6 241 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	245,00	725,00
		TECHNIKUM NR 13	0,00	200,00	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	0,00	45,00	45,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 085,00	17 430,00	268 515,00
		TECHNIKUM NR 13	13 036,00	600,00	13 636,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	500,00	5 100,00	5 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	104 632,00	11 730,00	116 362,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351 260,00	106 825,00	458 085,00
		TECHNIKUM NR 13	65 300,00	24 200,00	89 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	43 600,00	26 000,00	69 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	20 500,00	9 500,00	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	28 200,00	8 000,00	36 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	47 000,00	21 855,00	68 855,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	21 800,00	17 270,00	39 070,00
	2057	Dotacja celowa 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	581 603,00	1 576 956,00	2 158 559,00
		POWIAT TARNOGÓRSKI	581 603,00	1 576 956,00	2 158 559,00
	2059	Dotacja celowa 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	101 330,00	334 043,00	435 373,00
		POWIAT TARNOGÓRSKI	101 330,00	334 043,00	435 373,00
80120		Licea ogólnokształcące	177 104,00	23 500,00	200 604,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00	23 500,00	60 400,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	21 800,00	13 000,00	34 800,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	15 100,00	10 500,00	25 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 348 354,00	10 000,00	2 358 354,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 554,00	10 000,00	50 554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	40 000,00	10 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	35 088 949,24	539 163,00	35 628 112,24
	85202		Domy pomocy społecznej	31 326 745,00	536 062,00	31 862 807,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 741 441,00	536 062,00	2 277 503,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	1 741 441,00	536 062,00	2 277 503,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 773,00	3 101,00	44 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,00	2 576,00	2 657,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	81,00	2 576,00	2 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 692,00	525,00	42 217,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	41 692,00	525,00	42 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 444,00	9 500,00	2 175 944,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	625 076,00	9 500,00	634 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	9 500,00	25 600,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	16 100,00	9 500,00	25 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 010,00	36 530,00	390 540,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	223 510,00	23 530,00	247 040,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	4 000,00	101 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	97 000,00	4 000,00	101 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 100,00	2 530,00	105 630,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	103 100,00	2 530,00	105 630,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	17 000,00	40 400,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	23 400,00	17 000,00	40 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00	9 000,00	14 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	-200,00	50,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	250,00	-200,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	9 200,00	14 450,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	5 250,00	9 200,00	14 450,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 000,00	8 750,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. HENRYKA JORDANA	4 750,00	4 000,00	8 750,00
Razem:			246 921 230,70	9 426 065,00	256 347 295,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 384/1791/2023
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 891 605,00	-270 000,00	14 621 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 865 447,00	-270 000,00	14 595 447,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	-270 000,00	0,00
			Wydział Inwestycji i Drogownictwa	270 000,00	-270 000,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	35 320 898,39	1 011 109,00	36 332 007,39
	75020		Starostwa powiatowe	30 568 541,39	994 320,00	31 562 861,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 562 125,39	800 000,00	17 362 125,39
			Biuro Kadr	14 708 103,39	800 000,00	15 508 103,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903 329,00	180 000,00	3 083 329,00
			Biuro Kadr	2 580 476,00	180 000,00	2 760 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 059,00	14 320,00	73 379,00
			Biuro Kadr	40 000,00	14 320,00	54 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 511 246,00	16 789,00	1 528 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 083,00	10 000,00	980 083,00
			POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ OŚWIATY	970 083,00	10 000,00	980 083,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	5 000,00	165 000,00
			POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ OŚWIATY	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 743,00	1 789,00	26 532,00
			POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ OŚWIATY	24 743,00	1 789,00	26 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 774 178,73	7 790,00	17 781 968,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 210,00	7 790,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	2 790,00	3 700,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	910,00	2 790,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	17 500,00	5 000,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	90 952 051,98	3 420 513,00	94 372 564,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 114 559,00	42 530,00	12 157 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 081,00	2 000,00	86 081,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	14 725,00	2 000,00	16 725,00
		4260	Zakup energii	293 912,00	23 530,00	317 442,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	198 080,00	23 530,00	221 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 344,00	17 000,00	115 344,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	29 132,00	17 000,00	46 132,00
	80115		Technika	37 965 579,00	2 368 430,00	40 334 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 168,00	98 000,00	2 855 168,00
			TECHNIKUM NR 13	366 573,00	26 000,00	392 573,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	223 766,00	20 000,00	243 766,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	254 506,00	22 000,00	276 506,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	319 664,00	30 000,00	349 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873 036,00	350 000,00	4 223 036,00
			CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	526 729,00	45 000,00	571 729,00
			TECHNIKUM NR 13	334 615,00	43 000,00	377 615,00
			WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	334 412,00	20 000,00	354 412,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	311 542,00	19 000,00	330 542,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	589 330,00	55 000,00	644 330,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	429 111,00	48 000,00	477 111,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	285 985,00	20 000,00	305 985,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	732 637,00	100 000,00	832 637,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	5 400,00	6 500,00
		T.13 Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742	0,00	600,00	600,00
		WZS - Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1- PL01-KA122-SCH-000121437	0,00	600,00	600,00
		WZS Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436	0,00	600,00	600,00
		ZSAP Doskonalenie kompetencji liderskich i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124	0,00	600,00	600,00
		ZSAP Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264	0,00	600,00	600,00
		ZSBA Mobilny i wykształcony młody technik nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067	0,00	600,00	600,00
		ZSBA Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066	0,00	600,00	600,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność kluczem do sukcesu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163	0,00	600,00	600,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161	0,00	600,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493 486,00	11 000,00	504 486,00
		CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	61 391,00	8 000,00	69 391,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	44 518,00	3 000,00	47 518,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	900,00	1 080,00
		T.13 Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742	0,00	100,00	100,00
		WZS - Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1- PL01-KA122-SCH-000121437	0,00	100,00	100,00

		WZS Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436	0,00	100,00	100,00
		ZSAP Doskonalenie kompetencji liderskich i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124	0,00	100,00	100,00
		ZSAP Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264	0,00	100,00	100,00
		ZSBA Mobilny i wykształcony młody technik nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067	0,00	100,00	100,00
		ZSBA Tarnogórszy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066	0,00	100,00	100,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność kluczem do sukcesu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163	0,00	100,00	100,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161	0,00	100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	27 000,00	36 320,00
		T.13 Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742	0,00	3 000,00	3 000,00
		WZS - Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1- PL01-KA122-SCH-000121437	0,00	3 000,00	3 000,00
		WZS Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZSAP Doskonalenie kompetencji liderskich i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZSAP Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZSBA Mobilny i wykształcony młody technik nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZSBA Tarnogórszy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność kluczem do sukcesu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 938 898,00	129 500,00	2 068 398,00

		TECHNIKUM NR 13	220 536,00	25 000,00	245 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	282 430,00	26 000,00	308 430,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	148 375,00	9 500,00	157 875,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	364 717,00	23 000,00	387 717,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	230 382,00	27 000,00	257 382,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	120 632,00	19 000,00	139 632,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 604,00	216 900,00	264 504,00
		T.13 Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742	0,00	24 100,00	24 100,00
		WZS - Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1- PL01-KA122-SCH-000121437	0,00	24 100,00	24 100,00
		WZS Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436	0,00	24 100,00	24 100,00
		ZSAP Doskonalenie kompetencji liderskich i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124	0,00	24 100,00	24 100,00
		ZSAP Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264	0,00	24 100,00	24 100,00
		ZSBA Mobilny i wykształcony młody technik nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067	0,00	24 100,00	24 100,00
		ZSBA Tarnogórszy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066	0,00	24 100,00	24 100,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność kluczem do sukcesu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163	0,00	24 100,00	24 100,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161	0,00	24 100,00	24 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 396,00	53 100,00	67 496,00
		T.13 Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742	0,00	5 900,00	5 900,00
		WZS - Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1- PL01-KA122-SCH-000121437	0,00	5 900,00	5 900,00
		WZS Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436	0,00	5 900,00	5 900,00

		ZSAP Doskonalenie kompetencji liderek i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124	0,00	5 900,00	5 900,00
		ZSAP Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264	0,00	5 900,00	5 900,00
		ZSBA Mobilny i wykształcony młody technik nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067	0,00	5 900,00	5 900,00
		ZSBA Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066	0,00	5 900,00	5 900,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność kluczem do sukcesu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163	0,00	5 900,00	5 900,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161	0,00	5 900,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 899,00	19 483,00	1 170 382,00
		TECHNIKUM NR 13	119 626,00	2 891,00	122 517,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	97 468,00	1 471,00	98 939,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	89 638,00	4 194,00	93 832,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	166 882,00	10 927,00	177 809,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	450,00	700,00
		T.13 Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742	0,00	50,00	50,00
		WZS - Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1- PL01-KA122-SCH-000121437	0,00	50,00	50,00
		WZS Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436	0,00	50,00	50,00
		ZSAP Doskonalenie kompetencji liderek i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124	0,00	50,00	50,00
		ZSAP Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264	0,00	50,00	50,00
		ZSBA Mobilny i wykształcony młody technik nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067	0,00	50,00	50,00
		ZSBA Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066	0,00	50,00	50,00

		ZSCHMiO Europejska mobilność kluczem do sukcesu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163	0,00	50,00	50,00
		ZSCHMiO Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161	0,00	50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 039 368,00	1 456 697,00	21 496 065,00
		CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2 705 774,00	220 000,00	2 925 774,00
		TECHNIKUM NR 13	1 610 749,00	156 000,00	1 766 749,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 906 972,00	185 000,00	2 091 972,00
		Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi	254 303,00	-254 303,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	1 565 140,00	126 000,00	1 691 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	1 502 108,00	120 000,00	1 622 108,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2 961 182,00	193 000,00	3 154 182,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2 236 860,00	255 000,00	2 491 860,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	1 345 813,00	126 000,00	1 471 813,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	3 950 467,00	330 000,00	4 280 467,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 068 459,00	203 968,00	5 272 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 616,00	10 000,00	695 616,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	493 081,00	10 000,00	503 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 140,00	30 000,00	598 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	175 790,00	30 000,00	205 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 413,00	5 000,00	84 413,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	23 622,00	5 000,00	28 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 571,00	968,00	163 539,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	70 549,00	968,00	71 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 596 757,00	158 000,00	2 754 757,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 073 216,00	25 000,00	1 098 216,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	351 971,00	13 000,00	364 971,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	957 206,00	80 000,00	1 037 206,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	214 364,00	40 000,00	254 364,00

80120		Licea ogólnokształcące	16 926 047,58	798 462,00	17 724 509,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 087,00	25 000,00	1 247 087,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	64 368,00	5 000,00	69 368,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	239 506,00	20 000,00	259 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 008,00	36 000,00	1 809 008,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	310 354,00	36 000,00	346 354,00
	4260	Zakup energii	595 969,00	13 000,00	608 969,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	220 046,00	13 000,00	233 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 238,00	16 962,00	480 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	82 783,00	16 962,00	99 745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 394 384,00	707 500,00	9 101 884,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	3 230 570,00	265 000,00	3 495 570,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	3 452 313,00	290 500,00	3 742 813,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	1 573 163,00	152 000,00	1 725 163,00
80132		Szkoły artystyczne	2 023 313,00	106 812,00	2 130 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 226,00	4 500,00	121 726,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	117 226,00	4 500,00	121 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 298,00	14 000,00	254 298,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	240 298,00	14 000,00	254 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 232,00	4 312,00	72 544,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	68 232,00	4 312,00	72 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 493,00	84 000,00	1 365 493,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	1 281 493,00	84 000,00	1 365 493,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 135,00	8 000,00	210 135,00
	4220	Zakup środków żywności	36 438,00	8 000,00	44 438,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	36 438,00	8 000,00	44 438,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	107 968,00	311,00	108 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	311,00	3 407,00

			WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 448,00	311,00	1 759,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 989 394,00	-108 000,00	1 881 394,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 548,00	-108 000,00	203 548,00
			WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	152 029,00	-108 000,00	44 029,00
851			Ochrona zdrowia	5 259 646,00	2 510 000,00	7 769 646,00
	85111		Szpital ogólny	5 023 492,00	2 500 000,00	7 523 492,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 554,00	10 000,00	50 554,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Wydział Administracji i Zarządzania	40 000,00	10 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	44 247 994,24	7 406,00	44 255 400,24
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 055 724,00	7 406,00	3 063 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 240,00	1 530,00	391 770,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	390 240,00	1 530,00	391 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 024,00	136,00	46 160,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	46 024,00	136,00	46 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 740,00	910,00	53 650,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	52 740,00	910,00	53 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 804,00	4 305,00	116 109,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	111 804,00	4 305,00	116 109,00

		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	525,00	525,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	0,00	525,00	525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 477 322,00	79 500,00	5 556 822,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 338 723,00	70 000,00	1 408 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 874,00	40 000,00	667 874,00
			Biuro Kadr	627 874,00	40 000,00	667 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 887,00	30 000,00	156 887,00
			Biuro Kadr	104 887,00	30 000,00	134 887,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 452 266,00	9 500,00	3 461 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 831,00	8 113,00	2 339 944,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	2 331 831,00	8 113,00	2 339 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 954,00	1 387,00	454 341,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	452 954,00	1 387,00	454 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 084 431,53	599 303,00	22 683 734,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 582 629,00	108 000,00	3 690 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 564,00	40 000,00	520 564,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	480 564,00	40 000,00	520 564,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 372,00	68 000,00	894 372,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	826 372,00	68 000,00	894 372,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 402 780,00	160 500,00	2 563 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 852,00	10 000,00	183 852,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	173 852,00	10 000,00	183 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 745,00	10 000,00	323 745,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	313 745,00	10 000,00	323 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	9 000,00	34 070,00

		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	25 070,00	9 000,00	34 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 967,00	1 500,00	96 467,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	94 967,00	1 500,00	96 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 266,00	130 000,00	1 629 266,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	1 499 266,00	130 000,00	1 629 266,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 741 347,00	64 000,00	1 805 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 924,00	10 000,00	209 924,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. HENRYKA JORDANA	199 924,00	10 000,00	209 924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 545,00	54 000,00	730 545,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. HENRYKA JORDANA	676 545,00	54 000,00	730 545,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 118 856,53	266 803,00	5 385 659,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 027 056,00	266 803,00	5 293 859,00
		Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi	5 027 056,00	266 803,00	5 293 859,00
855		Rodzina	7 519 705,00	-4 305,00	7 515 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 478 954,00	-4 305,00	4 474 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 360,00	-4 305,00	825 055,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	829 360,00	-4 305,00	825 055,00
Razem:			253 899 128,70	7 348 816,00	261 247 944,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 384/1791/2023
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 046 725,83	4 980,00	5 051 705,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 046 725,83	4 980,00	5 051 705,83
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	21 600,00	4 980,00	26 580,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 600,00	4 980,00	26 580,00
710			Działalność usługowa	2 894 771,00	6 600,00	2 901 371,00
	71015		Nadzór budowlany	1 110 618,00	6 600,00	1 117 218,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 618,00	6 600,00	1 117 218,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	1 110 618,00	6 600,00	1 117 218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 652 468,73	153 684,46	17 806 153,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 610 468,73	153 684,46	17 764 153,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 433 611,73	153 684,46	15 587 296,19
			POWIAT TARNOGÓRSKI	15 433 611,73	153 684,46	15 587 296,19
758			Różne rozliczenia	122 904 756,39	79 190,00	122 983 946,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 594 851,39	79 190,00	2 674 041,39

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 576,00	79 190,00	866 766,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	787 576,00	79 190,00	866 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 944,00	780,00	2 176 724,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	780,00	3 280,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	780,00	3 280,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	2 500,00	780,00	3 280,00
Razem:				256 347 295,70	245 234,46	256 592 530,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 384/1791/2023
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 556,00	0,00	36 556,00
	01095		Pozostała działalność	36 556,00	0,00	36 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 232,00	-139,00	15 093,00
			Biuro Kadr	15 232,00	-139,00	15 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,00	122,00	2 594,00
			Biuro Kadr	2 472,00	122,00	2 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	17,00	369,00
			Biuro Kadr	352,00	17,00	369,00
020			Leśnictwo	36 127,00	0,00	36 127,00
	02095		Pozostała działalność	6 127,00	0,00	6 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997,00	-43,00	4 954,00
			Biuro Kadr	4 997,00	-43,00	4 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	38,00	852,00
			Biuro Kadr	814,00	38,00	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	5,00	121,00
			Biuro Kadr	116,00	5,00	121,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 116,00	0,00	17 116,00
	10095		Pozostała działalność	17 116,00	0,00	17 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 438,00	-131,00	14 307,00
			Biuro Kadr	14 438,00	-131,00	14 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00	115,00	2 459,00
			Biuro Kadr	2 344,00	115,00	2 459,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	16,00	350,00
			Biuro Kadr	334,00	16,00	350,00
600			Transport i łączność	14 621 605,00	0,00	14 621 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 595 447,00	0,00	14 595 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439 731,00	54 300,00	2 494 031,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2 354 731,00	54 300,00	2 409 031,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 780,00	-102 000,00	64 780,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	166 780,00	-102 000,00	64 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700,00	-14 500,00	200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	14 700,00	-14 500,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 000,00	62 200,00	6 332 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2 970 000,00	62 200,00	3 032 200,00
	60095		Pozostała działalność	26 158,00	0,00	26 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 065,00	-201,00	21 864,00
			Biuro Kadr	22 065,00	-201,00	21 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	176,00	3 758,00
			Biuro Kadr	3 582,00	176,00	3 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	25,00	536,00
			Biuro Kadr	511,00	25,00	536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 476 855,83	4 980,00	3 481 835,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 476 855,83	4 980,00	3 481 835,83
		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	23 600,00	4 980,00	28 580,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 600,00	4 980,00	28 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 596,00	-120,00	340 476,00
			Biuro Kadr	340 596,00	-120,00	340 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 422,00	105,00	58 527,00

		Biuro Kadr	58 422,00	105,00	58 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 327,00	15,00	8 342,00
		Biuro Kadr	8 327,00	15,00	8 342,00
710		Działalność usługowa	2 039 441,00	6 600,00	2 046 041,00
	71015	Nadzór budowlany	1 110 788,00	6 600,00	1 117 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 418,00	1 800,00	153 218,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TARNOWSKICH GÓRACH	151 418,00	1 800,00	153 218,00
	4260	Zakup energii	1 121,00	1 000,00	2 121,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TARNOWSKICH GÓRACH	1 121,00	1 000,00	2 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 978,00	3 800,00	82 778,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TARNOWSKICH GÓRACH	78 978,00	3 800,00	82 778,00
	71095	Pozostała działalność	153 688,00	0,00	153 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 643,00	-1 184,00	128 459,00
		Biuro Kadr	129 643,00	-1 184,00	128 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,00	1 036,00	22 082,00
		Biuro Kadr	21 046,00	1 036,00	22 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	148,00	3 147,00
		Biuro Kadr	2 999,00	148,00	3 147,00
750		Administracja publiczna	36 332 007,39	0,00	36 332 007,39
	75020	Starostwa powiatowe	31 562 861,39	15 000,00	31 577 861,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 900,00	-18 444,00	179 456,00
		Biuro Kadr	100 000,00	-16 444,00	83 556,00
		Wydział Gospodarczy	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 362 125,39	-10 000,00	17 352 125,39
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	1 854 022,00	-10 000,00	1 844 022,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 850,00	14 850,00
		Biuro Kadr „Ergonomiczny Tarnogórski”	0,00	14 850,00	14 850,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 442,00	1,00	48 443,00
		Biuro Kadr „Ergonomiczny Tarnogórski”	48 442,00	1,00	48 443,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 329,00	10 000,00	3 093 329,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	322 853,00	10 000,00	332 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 553,00	2 553,00
		Biuro Kadr „Ergonomiczny Tarnogórski”	0,00	2 553,00	2 553,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,00	351,00
		Biuro Kadr „Ergonomiczny Tarnogórski”	0,00	351,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 625,00	18 900,00	556 525,00
		Wydział Gospodarczy	446 656,00	18 900,00	465 556,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 900,86	48 196,00	257 096,86
		Wydział Gospodarczy „Ergonomiczny Tarnogórski”	153 108,00	48 196,00	201 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 678,00	-1 000,00	140 678,00
		Wydział Gospodarczy	38 730,00	-1 000,00	37 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 451,00	8 160,00	1 216 611,00
		Biuro Kadr	106,00	15 000,00	15 106,00
		Wydział Gospodarczy	452 970,00	-13 300,00	439 670,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	319 085,00	6 460,00	325 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 114,00	-2 600,00	73 514,00
		Wydział Gospodarczy	63 114,00	-2 600,00	60 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 394,00	-1 200,00	14 194,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-560,00	1 440,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2 000,00	-560,00	1 440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-250,00	250,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	500,00	-250,00	250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	510,00	-500,00	10,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-950,00	50,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	1 000,00	-950,00	50,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 400,00	-66 000,00	20 400,00
		Biuro Kadr „Ergonomiczny Tarnogórski”	86 400,00	-66 000,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	16 444,00	81 444,00
		Biuro Kadr	65 000,00	16 444,00	81 444,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		Biuro Kadr „Ergonomiczny Tarnogórski”	0,00	50,00	50,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	-1,00	32 799,00
		Wydział Gospodarczy „Ergonomiczny Tarnogórski”	23 000,00	-1,00	22 999,00
75095		Pozostała działalność	2 447 377,00	-15 000,00	2 432 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881 097,00	-15 000,00	1 866 097,00
		Wydział Budżetu i Finansów	216 697,00	-15 000,00	201 697,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 781 968,73	153 684,46	17 935 653,19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 700 468,73	153 684,46	17 854 153,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 382,00	91 634,03	127 016,03
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	35 382,00	91 634,03	127 016,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 754,00	7 474,32	12 228,32
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	4 754,00	7 474,32	12 228,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 514,00	40 000,00	579 514,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	539 514,00	40 000,00	579 514,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 576,11	4 576,11
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	0,00	4 576,11	4 576,11

801			Oświata i wychowanie	94 372 564,98	73 027,83	94 445 592,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 112,97	2 855,13	2 302 968,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 534,97	2 855,13	14 390,10
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	11 534,97	2 855,13	14 390,10
	80120		Licea ogólnokształcące	17 724 509,58	1 341,58	17 725 851,16
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,58	1 341,58	2 683,16
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	1 341,58	1 341,58	2 683,16
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 563 366,79	1 591,59	3 564 958,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 366,79	1 591,59	22 958,38
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	21 366,79	1 591,59	22 958,38
	80195		Pozostała działalność	2 072 940,13	67 239,53	2 140 179,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566 757,64	56 222,39	622 980,03
			Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej - Fundusz Pomocy	16 088,28	2 304,95	18 393,23
			I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej - Fundusz Pomocy	294 688,72	1 428,49	296 117,21
			II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica - Fundusz Pomocy	25 149,19	2 845,45	27 994,64
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Fundusz Pomocy	66 447,73	10 456,57	76 904,30
			Wieloprofilowy Zespole Szkół - Fundusz Pomocy	33 356,81	7 210,06	40 566,87
			Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych - Fundusz Pomocy	33 206,84	8 731,02	41 937,86
			Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych - Fundusz Pomocy	10 330,26	4 234,67	14 564,93
			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	2 089,33	798,33	2 887,66
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Fundusz Pomocy	74 557,72	11 011,40	85 569,12

		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych - Fundusz Pomocy	2 016,28	2 111,24	4 127,52
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	8 826,48	5 090,21	13 916,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 137,73	11 017,14	122 154,87
		Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej - Fundusz Pomocy	3 145,27	450,62	3 595,89
		I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej - Fundusz Pomocy	57 789,62	280,55	58 070,17
		II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica - Fundusz Pomocy	4 916,66	556,29	5 472,95
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym - Fundusz Pomocy	13 064,51	2 056,81	15 121,32
		Wieloprofilowy Zespole Szkół - Fundusz Pomocy	6 542,69	1 409,57	7 952,26
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych - Fundusz Pomocy	6 499,73	1 706,92	8 206,65
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych - Fundusz Pomocy	2 021,37	827,88	2 849,25
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	409,66	156,07	565,73
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Fundusz Pomocy	14 624,58	2 162,64	16 787,22
		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych - Fundusz Pomocy	396,00	414,65	810,65
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	1 727,64	995,14	2 722,78
852		Pomoc społeczna	44 255 400,24	0,00	44 255 400,24
	85295	Pozostała działalność	3 089 624,00	0,00	3 089 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	4 000,00	-4 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 556 822,00	780,00	5 557 602,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 800,00	780,00	363 580,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	780,00	98 580,00
		Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	97 800,00	780,00	98 580,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 683 734,53	6 162,17	22 689 896,70
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 805 347,00	26 000,00	1 831 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 786,00	26 000,00	84 786,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. HENRYKA JORDANA	58 786,00	26 000,00	84 786,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 385 659,53	6 162,17	5 391 821,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 459,53	6 162,17	61 621,70
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	55 459,53	6 162,17	61 621,70
	85495		Pozostała działalność	285 200,00	-26 000,00	259 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-26 000,00	130 000,00
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi	114 000,00	-26 000,00	88 000,00
Razem:				261 247 944,70	245 234,46	261 493 179,16