

UCHWAŁA Nr 59 / 237 / 12

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XVII/99/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok **Zarząd Powiatu Tczewskiego**, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Józefa Puczyńskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Mariusza Wiórka | - Wicestarosty |
| - Stanisława Ackermana | - członka Zarządu |
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - członka Zarządu |
| - Witolda Sosnowskiego | - członka Zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w związku:
 - z przeniesieniem z rezerwy ogólnej kwoty 10.000 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie,
 - z wnioskami o dokonanie zmian w planach wydatków jednostek organizacyjnych powiatu,
 - z decyzjami o dokonaniu zmian w planach wydatków, podjętymi przez kierowników jednostek budżetowych, na podstawie stosownych upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.
2. Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 124.301.400 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

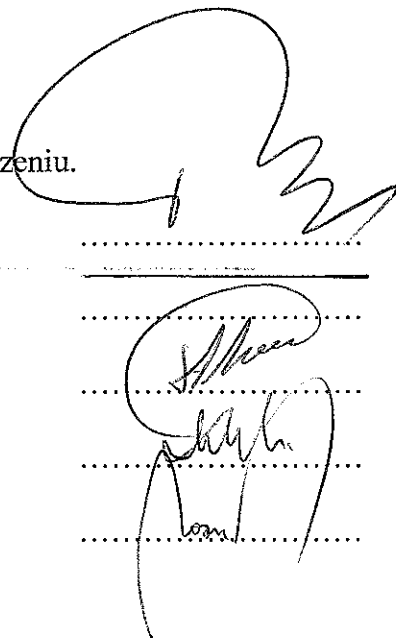
Dokonuje się zmian w planie remontów na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

ZADDA PRADY

mgr Andrzej Pietrowski



UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok wynika z przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 10.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie remontowe pn.: „Konservacja kotłowni i alarmu w budynku przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 13 lutego 2012 roku, złożonym przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie, oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2012 roku.

Ponadto, zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok wynika z przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85395 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 850 zł., w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół specjalnych w powiecie tczewskim”, w związku z pismem z dnia 3 lutego 2012 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok wynika również z przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 71095, planowanych wydatków w kwocie 25.830 zł. (przeniesienia w ramach działu), dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Oprogramowanie serwerowe WebEWID”, w związku z pismem z dnia 8 lutego 2012 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W oparciu o pismo z dnia 30 stycznia 2012 roku, złożone przez Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie, oraz ustalenia Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynione na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2012 roku, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 110.840 zł, dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników (kwota 95.840 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 15.000 zł.), a także dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 110.840 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)” – kwota 19.300 zł., oraz na zadania związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz terenu przyległego do budynku.

Na podstawie pisma z dnia 27 stycznia 2012 roku, złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie, dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 71015, planowanych wydatków w kwocie 1.411 zł. (przeniesienia w ramach działu), w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W oparciu o pismo z dnia 27 stycznia 2012 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach, dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85202, planowanych wydatków w kwocie 5.574 zł. (przeniesienia w ramach działu), w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyparzacza”.

Na podstawie stosownych upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych, wprowadza się zmiany poprzez:

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 2.612 zł., w związku z decyzją nr 1/K/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku, podjętą przez Dyrektora Ogniska Wychowawczego w Tczewie,
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 10.000 zł., w związku z decyzją nr 1/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

9/14
J. Polesak

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000	0	0	36 000
	z tego:		wydatki bieżące	36 000	0	0	36 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 000	0	0	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000			6 000
020			Leśnictwo	21 420	0	0	21 420
	z tego:		wydatki bieżące	21 420	0	0	21 420
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 420	0	0	21 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220			20 220
600			Transport i łączność	8 730 454	0	0	8 730 454
	z tego:		wydatki bieżące	2 653 166	0	0	2 653 166
			wydatki majątkowe	6 077 288	0	0	6 077 288
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 589 296	0	0	8 589 296
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000			368 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300			6 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 650			461 650
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 759			39 759

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 221			89 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 509			13 509
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900			72 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 600			292 600
	4260	Zakup energii	57 285			57 285
	4270	Zakup usług remontowych	610 300			610 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900			1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	541 500			541 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500			1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500			5 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300			7 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000			25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500			4 500
	4430	Różne opłaty i składki	22 700			22 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232			16 232
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000			10 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500			2 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390			1 390
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620			1 620
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907 130			5 907 130
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000			29 000
	60016	Drogi publiczne gminne	141 158	0	0	141 158
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 158			141 158
	630	Turystyka	25 207	0	0	25 207
Z tego:		wydatki bieżące	25 207	0	0	25 207

63095		Pozostała działalność	25 207	0	0	25 207
	4430	Różne opłaty i składki	25 207			25 207
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 950	0	0	318 950
z tego:		wydatki bieżące	318 950	0	0	318 950
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 950	0	0	317 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950			19 950
	4260	Zakup energii	6 650			6 650
	4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 650			128 650
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	27 700			27 700
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			50 000
	4580	Pozostałe odsetki	500			500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 500			16 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000			20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
70095		Pozostała działalność	1 000	0	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
710		Działalność usługowa	1 130 000	27 241	27 241	1 130 000
z tego:		wydatki bieżące	1 080 000	27 241	1 411	1 054 170
		wydatki majątkowe	50 000	0	25 830	75 830
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0	0	67 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000			67 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0	0	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
71015		Nadzór budowlany	437 000	1 411	1 411	437 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832			75 832
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 068	1 411		226 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195		1 411	22 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681			48 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487			7 487

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020			4 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464			10 464
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129			129
	4260	Zakup energii	14 267			14 267
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354			354
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860			8 860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600			2 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	370			370
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432			6 432
	4480	Podatek od nieruchomości	860			860
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351			351
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180			1 180
	71095	Pozostała działalność	600 000	25 830	25 830	600 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 122			28 122
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355			104 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835			17 835
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555			2 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 878	25 830		71 048
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	215 255			215 255
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000			10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000			60 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000

			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		25 830	75 830
750			Administracja publiczna	9 706 574	110 840	110 840	9 706 574
		z tego:	wydatki bieżące	9 626 574	110 840	110 840	9 626 574
			wydatki majątkowe	80 000	0	0	80 000
		75011	Urzędy wojewódzkie	259 000	0	0	259 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462			220 462
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 185			33 185
			Składki na Fundusz Pracy	5 353			5 353
		75019	Rady powiatów	358 366	0	0	358 366
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 603			338 603
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 543			11 543
			Zakup usług pozostałych	5 820			5 820
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400
		75020	Starostwa powiatowe	8 886 030	110 840	110 840	8 886 030
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881			8 881
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900			11 900
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 392	95 840		5 097 552
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	444 839			444 839
			Składki na ubezpieczenia społeczne	804 367			804 367
			Składki na Fundusz Pracy	132 828			132 828
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 226			106 226
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 500			34 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	748 108	15 000		733 108
			Zakup energii	239 875			239 875
			Zakup usług remontowych	20 000		19 300	39 300
			Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
			Zakup usług pozostałych	617 918		91 540	709 458
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000			15 000
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000			24 000

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000			50 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 786			58 786
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 783			6 783
	4430	Różne opłaty i składki	41 370			41 370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 122			168 122
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 715			5 715
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 920			13 920
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500			40 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000	0	0	49 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300			300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400			17 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200			8 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500			18 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 278	0	0	152 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 478			37 478
	4300	Zakup usług pozostałych	108 300			108 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	300			300
75095		Pozostała działalność	1 900	0	0	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900			1 900

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 411	0	0	5 796 411
	z tego:			wydatki bieżące	5 796 411	0	0	5 796 411
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 778 000	0	0	5 778 000
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 120			339 120
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800			37 800
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 700			70 700
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000			9 000
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100			3 926 100
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 073			330 073
		4070		Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000			327 000
		4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000			22 000
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300			17 300
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100			1 100
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 000			195 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 476			103 476
		4220		Zakup środków żywności	1 000			1 000
		4260		Zakup energii	155 069			155 069
		4270		Zakup usług remontowych	31 300			31 300
		4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000			19 000
		4300		Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600			4 600
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500			13 500

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000			14 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 700			9 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650			3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	20 314			20 314
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998			998
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200			200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200			200
	75414	Obrona cywilna	3 275	0	0	3 275
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375			2 375
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 545	0	0	9 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745			6 745
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900			1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
	75495	Pozostała działalność	5 591	0	0	5 591
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600			1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378			1 378
	4300	Zakup usług pozostałych	2 613			2 613
	757	Obsługa długu publicznego	1 361 184	0	0	1 361 184
	z tego:	wydatki bieżące	1 361 184	0	0	1 361 184
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 041 917	0	0	1 041 917
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 041 917			1 041 917
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 267	0	0	319 267
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	319 267			319 267

758			Różne rozliczenia	2 905 027	10 000	0	2 895 027
	z tego:		wydatki bieżące	1 164 695	10 000	0	1 154 695
			wydatki majątkowe	1 740 332	0	0	1 740 332
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 905 027	10 000	0	2 895 027
		4810	Rezerwy	1 164 695	10 000		1 154 695
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 332			1 740 332
801			Oświata i wychowanie	49 221 001	0	0	49 221 001
	z tego:		wydatki bieżące	45 223 991	0	0	45 223 991
			wydatki majątkowe	3 997 010	0	0	3 997 010
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 478 057	0	0	4 478 057
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134			7 134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 006			3 294 006
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	243 418			243 418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 342			554 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 641			86 641
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950			2 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012			22 012
		4260	Zakup energii	80 643			80 643
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	19 081			19 081
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 761			2 761
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100			1 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100			3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	777			777
		4430	Różne opłaty i składki	7 216			7 216
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 171			149 171
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405			405
	80105		Przedszkoła specjalne	1 596 285	0	0	1 596 285
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615			2 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 340			1 137 340

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 794			81 794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 449			191 449
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 172			30 172
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 541			7 541
	4220	Zakup środków żywności		54 560			54 560
	4260	Zakup energii		29 696			29 696
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500			500
	4300	Zakup usług pozostałych		9 776			9 776
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500			1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe		90			90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 252			49 252
	80110	Gimnazja		558 505	0	0	558 505
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000			5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 334			378 334
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000			30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 133			61 133
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 994			9 994
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 620			18 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		27 930			27 930
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 994			25 994
	80111	Gimnazja specjalne		3 196 712	0	0	3 196 712
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 701			5 701
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357 211			2 357 211
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 492			181 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		398 585			398 585
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62 178			62 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 664			15 664
	4260	Zakup energii		32 101			32 101
	4270	Zakup usług remontowych		1 000			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100			1 100
	4300	Zakup usług pozostałych		14 896			14 896
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600			600

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	90			90		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 414			122 414		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180			180		
80120		Licea ogólnokształcące	12 393 238	0	0	12 393 238		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 767			1 443 767		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 870			899 870		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 449			20 449		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662 978			6 662 978		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	528 702			528 702		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 775			1 075 775		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 264			174 264		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 162			4 162		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900			18 900		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 366			114 366		
	4260	Zakup energii	548 319			548 319		
	4270	Zakup usług remontowych	18 600			18 600		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500			7 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	97 845			97 845		
	4301	Zakup usług pozostałych	900			900		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 766			8 766		
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40			40		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300			3 300		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 314			15 314		15 314

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800			800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 184			9 184
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 016			22 016
	4430	Różne opłaty i składki	2 871			2 871
	4431	Różne opłaty i składki	590			590
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 121			405 121
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400			400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339			3 339
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000			300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600			3 600
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	344 694	0	0	344 694
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501			501
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 163			244 163
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 894			16 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 999			40 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385			6 385
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234			2 234
	4260	Zakup energii	23 464			23 464
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
	4300	Zakup usług pozostałych	2 793			2 793
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500			500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600			600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921			5 921
80123		Licea profilowane	715 342	0	0	715 342
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 209			567 209
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 489			41 489
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 757			91 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 887			14 887
80130		Szkoły zawodowe	20 442 864	0	0	20 442 864
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 144			898 144

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 147	154 147		154 147
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 824 467	10 824 467		10 824 467
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 489	852 489		852 489
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 777	1 776 777		1 776 777
4120	Składki na Fundusz Pracy	295 304	295 304		295 304
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900	20 900		20 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900	53 900		53 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 793	281 793		281 793
4260	Zakup energii	573 505	573 505		573 505
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000		70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 760	18 760		18 760
4300	Zakup usług pozostałych	197 627	197 627		197 627
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 410	11 410		11 410
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900	15 900		15 900
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 536	22 536		22 536
4410	Podróże służbowe krajowe	13 368	13 368		13 368
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 059	1 059		1 059
4430	Różne opłaty i składki	13 954	13 954		13 954
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 561	669 561		669 561
4480	Podatek od nieruchomości	1 293	1 293		1 293
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900	900		900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660	6 660		6 660
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 664 810	3 664 810		3 664 810
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 600		3 600
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 998 086	1 998 086	0	1 998 086
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618	3 618		3 618
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 655	1 470 655		1 470 655
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 602	110 602		110 602
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 321	248 321		248 321
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 769	38 769		38 769

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703			6 703
	4260	Zakup energii	36 827			36 827
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
	4300	Zakup usług pozostałych	12 103			12 103
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550			550
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	90			90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 748			67 748
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 042 590	0	0	3 042 590
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 221			1 656 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600			139 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 615			283 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 807			45 807
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000			300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 869			168 869
	4260	Zakup energii	191 535			191 535
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	93 841			93 841
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000			2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 624			3 624
	4430	Różne opłaty i składki	7 500			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 728			97 728
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250			2 250

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 781	0	0	250 781
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 219			115 219
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 629			1 629
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 933			132 933
80195			Pozostała działalność	203 847	0	0	203 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125			7 125
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750			4 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 972			191 972
851			Ochrona zdrowia	3 427 959	0	0	3 427 959
			wydatki bieżące	3 237 959	0	0	3 237 959
			wydatki majątkowe	190 000	0	0	190 000
85149			Programy polityki zdrowotnej	80 000	0	0	80 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000			80 000
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 121 070	0	0	3 121 070
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 178			6 178
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 114 892			3 114 892
85195			Pozostała działalność	226 889	0	0	226 889
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889			1 889
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000			190 000
852			Pomoc społeczna	24 737 579	18 186	18 186	24 737 579
			wydatki bieżące	24 727 579	18 186	12 612	24 722 005
			wydatki majątkowe	10 000	0	5 574	15 574

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 497 417	2 612	2 612	3 497 417
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 890			288 890
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 107			254 107
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	283 800			283 800
	3110	Świadczenia społeczne	164 008			164 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 920			1 437 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 487			106 487
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 932			242 932
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 941			37 941
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055			4 055
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 985	1 306		80 679
	4220	Zakup środków żywności	191 235			191 235
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200			9 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200			5 200
	4260	Zakup energii	216 895			216 895
	4270	Zakup usług remontowych	4 500			4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 808	1 306		55 502
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320			3 320
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100			5 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125			1 125
	4430	Różne opłaty i składki	9 140			9 140

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 971			73 971
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500	2 612		8 112
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675			675
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 223			6 223
85202		Domy pomocy społecznej	18 372 644	15 574	15 574	18 372 644
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 456 488			1 456 488
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 738			35 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 567 427			8 567 427
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	710 976			710 976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 352			1 394 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 418			212 418
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500			53 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 604	15 574		1 370 030
	4220	Zakup środków żywności	1 412 733			1 412 733
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150 000			150 000
	4260	Zakup energii	1 124 677			1 124 677
	4270	Zakup usług remontowych	117 000	10 000		127 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 200			42 200
	4300	Zakup usług pozostałych	980 576			980 576
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 252			7 252
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 400			29 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 500			34 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 530			10 530
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 700			22 700
	4430	Różne opłaty i składki	28 814			28 814
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 053			458 053

	4480	Podatek od nieruchomości		30 207			30 207
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 260			2 260
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 578			2 578
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 300			33 300
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		55 361			55 361
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	5 574		15 574
85204		Rodziny zastępcze		2 208 273	0	0	2 208 273
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		222 418			222 418
	3110	Świadczenia społeczne		1 784 320			1 784 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 706			23 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 799			3 799
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 040			155 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 310			9 310
	4300	Zakup usług pozostałych		9 680			9 680
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 000	0	0	18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400			400
	4300	Zakup usług pozostałych		400			400
	4410	Podróże służbowe krajowe		200			200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000			2 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		504 183	0	0	504 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 205			331 205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 256			37 256
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 196			56 196
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 320			9 320
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600			8 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 550			27 550
	4270	Zakup usług remontowych		4 500			4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		775			775

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700			5 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648			648
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340			3 340
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070			2 070
	4430	Różne opłaty i składki	91			91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 744			15 744
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188			1 188
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 449	0	0	119 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 404			60 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389			5 389
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973			12 973
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079			2 079
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520			23 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251			3 251
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	3 259			3 259
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800			800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600			1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	450			450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924			2 924
	4480	Podatek od nieruchomości	250			250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450			450
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 186	0	0	4 186
	4300	Zakup usług pozostałych	2 773			2 773

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413			1 413
85295		Pozostała działalność	13 427	0	0	13 427
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 427			13 427
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 433	850	850	2 823 433
		<i>z tego:</i>				
		wydatki bieżące	2 823 433	850	850	2 823 433
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588	0	0	126 588
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288			3 288
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300			123 300
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	0	0	165 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661			661
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106			106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330			49 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830			28 830
	4300	Zakup usług pozostałych	81 116			81 116
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200			2 200
	4480	Podatek od nieruchomości	357			357
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 260 266	0	0	2 260 266
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990			4 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 636			1 540 636
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 647			140 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 775			253 775
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 715			41 715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320			26 320
	4260	Zakup energii	81 301			81 301

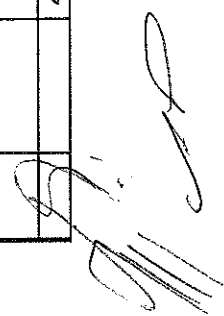
	4270	Zakup usług remontowych	36 736			36 736	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 039			5 039	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 082			10 082	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400			8 400	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028			1 028	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 650			19 650	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	648			648	
	4430	Różne opłaty i składki	2 984			2 984	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 097			73 097	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 423			10 423	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138			1 138	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657			657	
	85395	Pozostała działalność	271 579	850	850	271 579	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 760			34 760	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000			20 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453			25 453	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492			4 492	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160			4 160	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740			740	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	624			624	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110			110	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 243			66 243	

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 692				11 692
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 228	723			23 505
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275	127			4 148
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 566		723		3 289
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453		127		580
	4307	Zakup usług pozostałych	61 021				61 021
	4309	Zakup usług pozostałych	10 762				10 762
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 111 061	0	10 000		13 121 061
		wydatki bieżące	7 787 455	0	10 000		7 797 455
		wydatki majątkowe	5 323 606	0	0		5 323 606
		Świetlice szkolne	667 381	0	0		667 381
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815				815
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 783				377 783
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 172				32 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358				64 358
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 057				10 057
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489				20 489
	4220	Zakup środków żywności	100 100				100 100
	4260	Zakup energii	33 600				33 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500				500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210				1 210
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000				1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145				145
	4410	Podróże służbowe krajowe	90				90
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 942				24 942
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120				120
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 870 203	0	0		7 870 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308				4 308
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 478				1 619 478
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 993				118 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 074				273 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 618				42 618

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094			97 094		97 094
	4220	Zakup środków żywności	161 630			161 630		161 630
	4260	Zakup energii	56 126			56 126		56 126
	4270	Zakup usług remontowych	27 500			27 500		27 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880			880		880
	4300	Zakup usług pozostałych	57 047			57 047		57 047
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600			600		600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 835			3 835		3 835
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300			2 300		2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239			1 239		1 239
	4430	Różne opłaty i składki	5 300			5 300		5 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 487			72 487		72 487
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200			200		200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888			888		888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 931			1 303 931		1 303 931
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 466			1 365 466		1 365 466
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 609			2 650 609		2 650 609
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600			3 600		3 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 476		0	77 476		77 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 359			44 359		44 359
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 615			1 615		1 615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226			7 226		7 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125			1 125		1 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190			20 190		20 190
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961			2 961		2 961
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 290		0	1 252 290	10 000	1 262 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200			1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 853			876 853		876 853

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 270			68 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 360			142 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 159			23 159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 275			23 275
	4260	Zakup energii	12 160			12 160
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 258			30 258
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450			1 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 642			2 642
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650			7 650
	4430	Różne opłaty i składki	300			300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 933			55 933
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180			180
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	508 177	0	0	508 177
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700			1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 008			338 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300			26 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640			55 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 676			8 676
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055			10 055
	4260	Zakup energii	10 454			10 454
	4270	Zakup usług remontowych	500			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540			1 540
	4300	Zakup usług pozostałych	22 952			22 952
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800			800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800			800

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	585			585
		4430	Różne opłaty i składki	162			162
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 786			23 786
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319			319
85410			Internaty i bursy szkolne	2 614 434	0	0	2 614 434
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 004			443 004
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 916			18 916
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 945			1 005 945
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 775			79 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 794			168 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 327			27 327
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200			22 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 189			116 189
		4220	Zakup środków żywności	195 000			195 000
		4260	Zakup energii	373 738			373 738
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 197			91 197
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 214			54 214
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000			10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135			135
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 500	0	0	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500			9 500



	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 240	0	0	26 240
		3240	Stypendia dla uczniów	26 240			26 240
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 148	0	0	33 148
		4300	Zakup usług pozostałych	12 608			12 608
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 540			20 540
	85495		Pozostała działalność	52 212	0	0	52 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212			52 212
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	0	0	650 000
			wydatki bieżące	465 000	0	0	465 000
			wydatki majątkowe	185 000	0	0	185 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	0	0	650 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000			7 000
		2360					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000			50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000			391 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000			16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000			85 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000			100 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 040	0	0	205 040
			wydatki bieżące	185 040	0	0	185 040
			wydatki majątkowe	20 000	0	0	20 000

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 035	0	0	75 035
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 670			6 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500			10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500			9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	48 165			48 165
92116		Biblioteki	18 470	0	0	18 470
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470			18 470
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0	0	25 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500			2 500
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500			2 500
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000			20 000
92195		Pozostała działalność	86 535	0	0	86 535
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000			75 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198			1 198
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	514			514
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525			525
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596			1 596

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		684				684
	4300	Zakup usług pozostałych		1 312				1 312
	4307	Zakup usług pozostałych		3 994				3 994
	4309	Zakup usług pozostałych		1 712				1 712
926		Kultura fizyczna		94 100	0	0	0	94 100
		wydatki bieżące		94 100	0	0	0	94 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		94 100	0	0	0	94 100
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000				60 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 900				10 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100				100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100				100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000				4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500				9 500
	4300	Zakup usług pozostałych		9 500				9 500
		WYDATKI OGÓLEM:		124 301 400	167 117	167 117	167 117	124 301 400
		z tego:						
		wydatki bieżące ogółem		106 628 164	167 117			106 596 760
		wydatki majątkowe ogółem		17 673 236	0		31 404	17 704 640

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		5 936 130	0	0	5 936 130
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2820G Peplin-Kulice-Nowa Cerkiew	1 672 130			1 672 130
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew	100 000			100 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - etap I - ekspertyza	100 000			100 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G (Klonówka - Rajkowy - Rudno) - projekt	50 000			50 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w drodze (Turze - Mażewo - Swaróżyn) w Swaróżynie	250 000			250 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Położenie chodnika na ulicy Czyżewskiego w Gniewie	75 000			75 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie - projekt	150 000			150 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański - Rywałd - Klonówka - Peplin)	3 000 000			3 000 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa wiaduktu nr 8 w drodze Bałtożno - Kierwałd - Majewo - projekt	100 000			100 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy - projekt	40 000			40 000

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont wiaduktu nr 05 w Nowym Rynku w Tczewie - projekt	100 000			100 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-Stycznia z ulicą Bałdowską - projekt	80 000			80 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa trzech mostków nr. 05, 06, 07 - projekt	40 000			40 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa wiaduktu nr 09 w ulicy 30-Stycznia w Tczewie - projekt	150 000			150 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	20 000			20 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup traktorów kosiarzy	9 000			9 000
710			Działalność usługowa		50 000	0	25 830	75 830
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu geodezyjnego	50 000			50 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Oprogramowanie serwerowe WebEVID	0		25 830	25 830
750			Administracja publiczna		80 000	0	0	80 000
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz integracja systemów	80 000			80 000
801			Oświata i wychowanie		3 997 010	0	0	3 997 010
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana poszycia dachowego	300 000			300 000
	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup kserokopiarki na potrzeby administracji szkoły	3 600			3 600
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRZIK w Tczewie	3 664 810			3 664 810
	80130	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup kserokopiarki do szkoły	3 600			3 600
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup sprzętu dydaktycznego	25 000			25 000

851			Ochrona zdrowia			190 000	0	0	190 000
	85195	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie		190 000			190 000
852			Pomoc społeczna			10 000	0	5 574	15 574
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup wirówki do pralni		10 000			10 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup wyparzacza		0		5 574	5 574
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			5 323 606	0	0	5 323 606
		6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób		1 303 931			1 303 931
	85403	6057				1 365 466			1 365 466
		6059				2 650 609			2 650 609
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup kserokopiarki		3 600			3 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			85 000	0	0	85 000
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie		50 000			50 000
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie		35 000			35 000
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000	0	0	20 000
	92120	6580	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego		20 000			20 000
OGÓLEM:						15 691 746	0	31 404	15 723 150

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		610 300	0	0	610 300
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000			20 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników	490 000			490 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	60 300			60 300
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000			30 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont mostu w ulicy Łąkowej w Tczewie	10 000			10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000	0	0	30 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego	10 000			10 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	20 000			20 000
710		Działalność usługowa		5 000	0	0	5 000
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000			5 000

750		Administracja publiczna		20 000	0	19 300	39 300
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000		19 300	39 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 300	0	0	31 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	2 400			2 400
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	1 000			1 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	27 900			27 900
801		Oświata i wychowanie		91 600	0	0	91 600
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pełplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000			1 000
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gnieźnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000

80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	11 100			11 100
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500			2 500
80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły i internatu	10 000			10 000
80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące roboty remontowo - budowlane w budynku szkoły i internatu	5 000			5 000
80130	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500			5 500
80130	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	4 500			4 500
80130	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
80130	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Adaptacja łazienek dla dziewcząt	10 000			10 000
80130	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych	30 000			30 000
852	Pomoc społeczna		126 000	0	10 000	136 000
85201	Dom Dziecka w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000

85201	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500			1 500
85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Skrócenie istniejących dojazdów ewakuacyjnych	10 000			10 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Usprawnienie oddymiania dróg ewakuacyjnych	20 000			20 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000			20 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana rynien dachowych	5 000			5 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000		10 000	20 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Naprawa dachu	12 000			12 000

	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 500			4 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 736	0	0	36 736	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	2 436			2 436	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 300			2 300	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników CO	10 000			10 000	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	12 000			12 000	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Remont kominów wentylacyjnych	10 000			10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000	0	10 000	42 000	
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Remont korytarza i przyległych pomieszczeń w lewym skrzydle budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1	20 000			20 000	
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	3 000			3 000	
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000	
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelpinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500			1 500	

85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pielinie	Konserwacja drzwi i okien w SOSW	1 000				1 000
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000				2 000
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Konserwacja kotłowni i alarmu w budynku przy ul. Kołtąta 5 w Tczewie	0		10 000		10 000
85407	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500				500
85410	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000				2 000
OGOLEM:			982 936	0	39 300	1 022 236	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000
	z tego:		wydatki bieżące	20 000	0	0	20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000	0	0	136 000
	z tego:		wydatki bieżące	136 000	0	0	136 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000	0	0	136 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000			11 000
		4260	Zakup energii	2 000			2 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000			73 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000			5 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000			5 000
		4580	Pozostałe odsetki	500			500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500			1 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
710			Działalność usługowa	530 000	1 411	1 411	530 000
	z tego:		wydatki bieżące	530 000	1 411	1 411	530 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0	0	67 000

	4300	Zakup usług pozostałych	67 000			67 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0	0	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
71015		Nadzór budowlany	437 000	1 411	1 411	437 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832			75 832
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 068	1 411		226 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195		1 411	22 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681			48 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487			7 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020			4 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464			10 464
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129			129
	4260	Zakup energii	14 267			14 267
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354			354
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860			8 860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600			2 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	370			370
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432			6 432
	4480	Podatek od nieruchomości	860			860
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351			351
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180			1 180
750		Administracja publiczna	272 000	0	0	272 000
		wydatki bieżące	272 000	0	0	272 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 000	0	0	259 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462			220 462
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 185			33 185
		Składki na Fundusz Pracy	5 353			5 353

75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	0	0	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300			300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400			7 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700			700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 778 000	0	0	5 778 000
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 778 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 778 000</i>
	z tego:					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 778 000	0	0	5 778 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 120			339 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800			37 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 700			70 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000			9 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100			3 926 100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 073			330 073
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000			327 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000			22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300			17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100			1 100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 000			195 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 476			103 476

	4220	Zakup środków żywności		1 000				1 000
	4260	Zakup energii		155 069				155 069
	4270	Zakup usług remontowych		31 300				31 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000				19 000
	4300	Zakup usług pozostałych		121 000				121 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 600				4 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 500				13 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 000				14 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500				500
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				1 000
	4430	Różne opłaty i składki		9 700				9 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 650				3 650
	4480	Podatek od nieruchomości		20 314				20 314
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		998				998
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		200				200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200				200
851		Ochrona zdrowia		3 121 070	0	0		3 121 070
		wydatki bieżące		3 121 070	0	0		3 121 070
		z tego:						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 121 070	0	0		3 121 070
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	6 178				6 178
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 114 892				3 114 892
852		Pomoc społeczna		18 000	0	0		18 000
		wydatki bieżące		18 000	0	0		18 000
		z tego:						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		18 000	0	0		18 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400
	4300	Zakup usług pozostałych	400			400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000	0	0	165 000
		<i>wydatki bieżące</i>	165 000	0	0	165 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	0	0	165 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661			661
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106			106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330			49 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830			28 830
	4300	Zakup usług pozostałych	81 116			81 116
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200			2 200
	4480	Podatek od nieruchomości	357			357
		OGÓLEM:	10 040 070	1 411	1 411	10 040 070
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	10 040 070	1 411	1 411	10 040 070

