

UCHWAŁA NR 109/124/13
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2013 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, Nr 157, poz. 1241, 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 1 i 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 13 pkt 3, 4 i 5 uchwały Nr XXIX/179/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 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 dochodów budżetu powiatu, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały*, w związku:

- ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 391.160 zł.

2. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 125.752.664 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*, w związku:

- ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- z wnioskami o dokonanie zmian w planie 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.


3. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 139.150.937 zł.

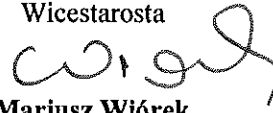
§ 3. Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2013 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały*.

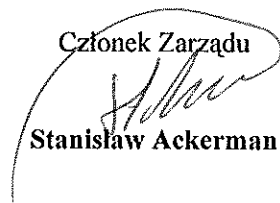
§ 4. Dokonuje się zmian w planie remontów na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

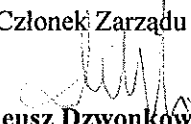
§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

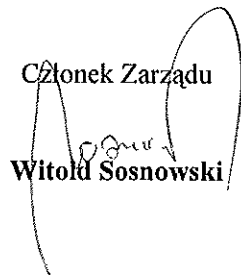
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Starosta Tczewski

Józef Puczyński

Wicestarosta

Mariusz Wiórek

Członek Zarządu

Stanisław Ackerman

Członek Zarządu

Tadeusz Dzwonkowski

Członek Zarządu

Witold Sosnowski

Uzasadnienie

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 rok jest związana z pismem z dnia 5 marca 2013 roku (nr FB.I-3111.21.2013.MS), przesłanym przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w którym poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/21/2013 z dnia 4 marca 2013 roku dokonano zwiększenia planu dotacji na 2013 rok, w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 391.160 zł., z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (wydatki z tego tytułu ujęto w planie finansowym z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, wskazanych w powyższym piśmie).

Ponadto, zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 rok jest związana z pismem z dnia 21 marca 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie którego dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85395 na kwotę 350 zł. (przeniesienia w ramach działu), w związku z realizacją projektu pn.: „Akademia Tradycji Kociewskich”.

W oparciu o pismo z dnia 25 marca 2013 roku, złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych, w rozdziale 85410 na kwotę 20.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie pokoi internatu”, oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących na kwotę 20.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pokoi internatu.

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 rok związana jest również z pismem z dnia 18 marca 2013 roku, złożonym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, informującym o dokonaniu przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 2.875 zł. (na podstawie zarządzenia nr 5/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - zgodnie z § 1 uchwały Nr 100/391/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2013 roku).

W załączniku nr 3 do uchwały, dotychczasowe brzmienie zdania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja korytarza części hotelowej, w tym wymiana instalacji elektrycznej” otrzymuje brzmienie: „Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba dla osób niepełnosprawnych”, w związku z pismem z dnia 28 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

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

przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80111, 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 3.858 zł., w związku z decyzją nr 3/F/13 z dnia 11 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie,

przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 434 zł., w związku z decyzją nr 5/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,

przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 4.117 zł., w związku z decyzją nr 1/13 z dnia 6 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze,

przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1 zł., w związku z decyzją nr 1/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie,

przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 9 zł., w związku z decyzją nr 3/2013 z dnia 11 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie,

przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 4.000 zł., w związku z decyzją nr 5/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie,

przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85333 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 34 zł., w związku z decyzją nr FK-313-4/KM/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA
dr inż. Józef Puczyłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109/1894/13

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 28.09.2013 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0	18 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	18 000	0	0	18 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0	18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
600			Transport i łączność	6 722 791	0	0	6 722 791
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	1 955 309	0	0	1 955 309
			<i>dochody majątkowe</i>	4 767 482	0	0	4 767 482
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 722 791	0	0	6 722 791
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 452 309			1 452 309
		0920	Pozostałe odsetki	2 000			2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000			500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000

				133 117			133 117			133 117
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							133 117
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 180 022			2 180 022
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				2 454 343			2 454 343
		700	Gospodarka mieszkaniowa			0	7 561 304	0	0	7 561 304
			<i>dochody bieżące</i>				3 661 304	0	0	3 661 304
			<i>dochody majątkowe</i>				3 900 000	0	0	3 900 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	7 561 304	0	0	7 561 304
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				20 125			20 125
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				247 700			247 700
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 900 000			3 900 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 842 879			2 842 879
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				90 000			90 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000			256 000
	75020		Starostwa powiatowe	809 375	0	0	809 375
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 540			203 540
		0920	Pozostałe odsetki	543 385			543 385
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 450			62 450
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	0	0	29 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000			11 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000			18 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 264 259	0	391 160	6 655 419
			<i>dochody bieżące</i>	5 986 659	0	391 160	6 377 819
			<i>dochody majątkowe</i>	277 600	0	0	277 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 264 259	0	391 160	6 655 419
		0920	Pozostałe odsetki	3 000			3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 982 049		391 160	6 373 209

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610			1 610
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 600			277 600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 743 536	0	0	18 743 536
			<i>dochody bieżące</i>	18 743 536	0	0	18 743 536
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 877 266	0	0	1 877 266
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 877 266			1 877 266
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 866 270	0	0	16 866 270
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 716 270			15 716 270
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 150 000			1 150 000
758			Różne rozliczenia	54 038 813	0	0	54 038 813
			<i>dochody bieżące</i>	54 038 813	0	0	54 038 813
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 988 777	0	0	47 988 777
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 988 777			47 988 777
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 636 082	0	0	4 636 082
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 082			4 636 082

75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 413 954	0	0	1 413 954
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 954			1 413 954
801		Oświata i wychowanie	1 120 992	0	0	1 120 992
		<i>dochoły bieżące</i>	<i>1 120 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 120 992</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100	0	0	100
		Wpływy z różnych opłat	100			100
	80120	Licea ogólnokształcące	63 282	0	0	63 282
		Wpływy z różnych opłat	1 520			1 520
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 224			54 224
	0920	Pozostałe odsetki	3 931			3 931
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 607			3 607
80130		Szkoły zawodowe	359 570	0	0	359 570
		Wpływy z różnych opłat	2 320			2 320
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 500			138 500
	0830	Wpływy z usług	20 000			20 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000			120 000
	0920	Pozostałe odsetki	7 500			7 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 250			71 250
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	698 040	0	0	698 040

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 667 464			9 667 464
85204			Rodziny zastępcze	214 620	0		214 620
	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 500			85 500
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 120			129 120
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000			18 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 700	0		2 700
	0920		Pozostałe odsetki	2 500			2 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200			200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 694	0		1 156 694
			<i>dochody bieżące</i>	1 156 694	0		1 156 694
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	0		180 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000			180 000
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 100	0		69 100
	0970		Wpływy z różnych dochodów	69 100			69 100
85333			Powiatowe urzędy pracy	389 432	0		389 432

		0920	Pozostałe odsetki		3 600			3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		58 820			58 820
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		327 012			327 012
	85395		Pozostała działalność		518 162	0	0	518 162
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		512 432			512 432
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 871			4 871
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		859			859
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		922 325	0	0	922 325
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>		<i>695 178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>695 178</i>
			<i>dochody majątkowe</i>		<i>227 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 147</i>
	85401		Świetlice szkolne		40 000	0	0	40 000
		0830	Wpływy z usług		40 000			40 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		352 917	0	0	352 917
		0830	Wpływy z usług		28 000			28 000
		0920	Pozostałe odsetki		2 000			2 000

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000			5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 770			90 770
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 075			193 075
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 072			34 072
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450	0	0	450
	0920	Pozostałe odsetki	300			300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150			150
	85410	Internaty i bursy szkolne	528 958	0	0	528 958
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 346			21 346
	0830	Wpływy z usług	507 612			507 612
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	0	0	650 000
		<i>dochody bieżące</i>	650 000	0	0	650 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	0	0	650 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000			650 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 131	0	0	1 155 131
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	5 131	0	0	5 131
			<i>dochody majątkowe</i>	1 150 000	0	0	1 150 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000	0	0	1 150 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000			400 000
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	750 000			750 000
	92195		Pozostała działalność	5 131	0	0	5 131
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 131			5 131
926			Kultura fizyczna	33 287	0	0	33 287
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	33 287	0	0	33 287
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 575	0	0	18 575
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 220			18 220
		0920	Pozostałe odsetki	250	0	0	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	0	0	105

92695		Pozostała działalność	14 712	0	0	14 712
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 712			14 712
		DOCHODY OGÓLEM:	125 361 504	0	391 160	125 752 664
		<i>z tego:</i>				
		<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>115 029 675</i>	<i>0</i>	<i>391 160</i>	<i>115 420 835</i>
		<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>10 331 829</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 331 829</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CS/124/13

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 28.09.2013 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 520	0	0	33 520
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 520</i>
	01005		Prace godozyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 520	0	0	15 520
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700			9 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 820			5 820
020			Leśnictwo	22 937	0	0	22 937
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 937</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 937	0	0	22 937
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582			582
		4300	Zakup usług pozostałych	22 355			22 355
600			Transport i łączność	18 026 221	4 000	4 000	18 026 221
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 342 590</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>2 342 590</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 683 631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 683 631</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 376 221	4 000	4 000	16 376 221

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000			410 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 111			6 111
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 330			552 330
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 189			46 189
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 815			117 815
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 974			15 974
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 239	4 000		52 239
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 222			326 222
4260	Zakup energii	72 540			72 540
4270	Zakup usług remontowych	119 000			119 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843			1 843
4300	Zakup usług pozostałych	509 345			509 345
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 455			1 455
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 335			5 335
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 081			7 081
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 900	4 000		40 900
4410	Podróże służbowe krajowe	1 640			1 640
4430	Różne opłaty i składki	22 019			22 019
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 783			16 783
4480	Podatek od nieruchomości	9 700			9 700

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750			2 750
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 348			1 348
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 671			3 671
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 531 142			13 531 142
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 117			133 117
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 372			44 372
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000			325 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000	0	0	1 650 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000			1 650 000
630		Turystyka	31 000	0	0	31 000
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
	63095	Pozostała działalność	31 000	0	0	31 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000			31 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 018	0	0	239 018
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>239 018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239 018</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 048	0	0	238 048
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410			10 410
	4260	Zakup energii	9 688			9 688
	4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400			85 400

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700			19 700
	4430	Różne opłaty i składki	100			100
	4480	Podatek od nieruchomości	17 050			17 050
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 650			48 650
	4580	Pozostałe odsetki	500			500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 850			4 850
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000			15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700			13 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	70095	Pozostała działalność	970	0	0	970
	4300	Zakup usług pozostałych	970			970
710		Działalność usługowa	1 138 000	0	0	1 138 000
		z tego:	1 138 000	0	0	1 138 000
	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	27 000	0	0	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
	71015	Nadzór budowlany	444 000	0	0	444 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046			88 046
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657			213 657
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 623			22 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681			53 681

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487		5 487		5 487
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910		4 910		4 910
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464		13 464		13 464
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129		129		129
4260	Zakup energii	15 747		15 747		15 747
4280	Zakup usług zdrowotnych	354		354		354
4300	Zakup usług pozostałych	8 109		8 109		8 109
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600		2 600		2 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800		1 800		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	370		370		370
4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000		3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572		6 572		6 572
4480	Podatek od nieruchomości	870		870		870
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351		351		351
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180		1 180		1 180
71095	Pozostała działalność	600 000	0	600 000	0	600 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 297		36 297		36 297
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 355		154 355		154 355
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835		17 835		17 835
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555		2 555		2 555

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	231 958			231 958
	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	12 000			12 000
750		Administracja publiczna	10 288 410	0	0	10 288 410
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 216 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 216 410</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>72 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 000</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 000	0	0	256 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000			215 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000			36 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000
	75019	Rady powiatów	347 615	0	0	347 615
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 445			328 445
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197			11 197
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645			5 645
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 328			2 328
	75020	Starostwa powiatowe	9 497 416	0	0	9 497 416
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881			8 881
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 543			11 543
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000			6 000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367 155	5 367 155		5 367 155
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 954	444 954		444 954
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 032	898 032		898 032
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 119	128 119		128 119
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 083	81 083		81 083
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 015	48 015		48 015
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 220	690 220		690 220
4260	Zakup energii	259 945	259 945		259 945
4270	Zakup usług remontowych	39 700	39 700		39 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790	6 790		6 790
4300	Zakup usług pozostałych	775 693	775 693		775 693
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 132	15 132		15 132
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 280	23 280		23 280
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 200	58 200		58 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850	4 850		4 850
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700	9 700		9 700
4410	Podróże służbowe krajowe	57 022	57 022		57 022
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 580	6 580		6 580
4430	Różne opłaty i składki	63 686	63 686		63 686
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 078	163 078		163 078
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 544	5 544		5 544
4580	Pozostałe odsetki	11 379	11 379		11 379

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500			41 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 050			160 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 285			39 285
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000			72 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	0	0	29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930			930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170			170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600			16 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900			1 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000			2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 479	0	0	156 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97			97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97			97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850			4 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 114			44 114
	4300	Zakup usług pozostałych	105 051			105 051
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39			39
	4430	Różne opłaty i składki	2 231			2 231
75095		Pozostała działalność	1 900	0	0	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900			1 900

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 277 509	2 875	394 035	6 668 669
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 999 909</i>	<i>2 875</i>	<i>394 035</i>	<i>6 391 069</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>277 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277 600</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 259 649	2 875	394 035	6 650 809
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000			315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800			37 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600			68 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000			8 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz Funkcjonariuszy	3 926 100		336 370	4 262 470
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	487 349		26 760	514 109
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000		28 030	355 030
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000			28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300			17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000			27 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 001			196 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 102	2 875		152 227
	4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000

	4260	Zakup energii	160 849			160 849
	4270	Zakup usług remontowych	15 300			15 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000			30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000			115 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600			4 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		2 000	3 000
	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	22 000		792	22 792
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998			998
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200		83	283
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200			200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600			277 600
	75414	Obrona cywilna	3 177	0	0	3 177
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304			2 304
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873			873
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 259	0	0	9 259
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543			6 543

	4300	Zakup usług pozostałych	873				873
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843				1 843
75495		Pozostała działalność	5 424	0			5 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552				1 552
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337				1 337
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535				2 535
757		Obsługa długu publicznego	1 372 555	0			1 372 555
		wydatki bieżące	1 372 555	0			1 372 555
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 032 934	0			1 032 934
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 934				1 032 934
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	339 621	0			339 621
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	339 621				339 621
758		Różne rozliczenia	5 020 414	0			5 020 414
		wydatki bieżące	1 439 878	0			1 439 878
		wydatki majątkowe	3 580 536	0			3 580 536
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 020 414	0			5 020 414
	4810	Rezerwy	1 439 878				1 439 878
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 580 536				3 580 536
801		Oświata i wychowanie	49 199 426	450			49 199 426
		wydatki bieżące	47 780 526	450			47 780 526
		wydatki majątkowe	1 418 900	0			1 418 900

80102		Szkoly podstawowe specjalne	4 442 467	0	0	4 442 467
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920			6 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 228			3 211 228
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 120			235 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 380			599 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 106			84 106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 861			2 861
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 217			25 217
	4260	Zakup energii	91 614			91 614
	4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261			1 261
	4300	Zakup usług pozostałych	18 509			18 509
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 678			2 678
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 067			1 067
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 007			3 007
	4410	Podróże służbowe krajowe	754			754
	4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 352			149 352
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393			393
80105		Przedszkola specjalne	1 867 218	0	0	1 867 218
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537			2 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 713			1 335 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 297			84 297

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 564			248 564		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 879			34 879		248 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315			7 315		34 879
	4220	Zakup środków żywności	45 648			45 648		7 315
	4260	Zakup energii	32 842			32 842		45 648
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485			485		32 842
	4300	Zakup usług pozostałych	16 758			16 758		485
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455			1 455		16 758
	4410	Podróże służbowe krajowe	87			87		1 455
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 638			56 638		87
	80110	Gimnazja	518 104	0	0	518 104		56 638
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850			4 850		518 104
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 936			345 936		4 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275			24 275		345 936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165			64 165		24 275
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145			9 145		64 165
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666			14 666		9 145
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455			1 455		14 666
	4300	Zakup usług pozostałych	27 092			27 092		1 455
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020			23 020		27 092
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500			3 500		23 020
	80111	Gimnazja specjalne	3 437 583	450	450	3 437 583		3 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339			5 339		3 437 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 205			2 491 205		5 339
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 958			188 958		2 491 205

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 490		466 490		466 490
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 458		65 458		65 458
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970		970		970
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194	450	15 194	450	14 744
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		0	450	450
4260	Zakup energii	36 486		36 486		36 486
4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500		3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067		1 067		1 067
4300	Zakup usług pozostałych	14 449		14 449		14 449
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582		582		582
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 425		2 425		2 425
4410	Podróże służbowe krajowe	87		87		87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 198		125 198		125 198
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175		175		175
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000		20 000
80120	Licea ogólnokształcące	12 457 285	0	12 457 285	0	12 457 285
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 012		1 388 012		1 388 012
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 021 820		1 021 820		1 021 820
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 481		18 481		18 481
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 373		6 451 373		6 451 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 297		536 297		536 297

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 467			1 192 467
4120	Składki na Fundusz Pracy	164 747			164 747
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 917			7 917
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 303			19 303
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 973			94 973
4260	Zakup energii	491 963			491 963
4270	Zakup usług remontowych	24 000			24 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 275			7 275
4300	Zakup usług pozostałych	100 655			100 655
4301	Zakup usług pozostałych	18 945			18 945
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 359			5 359
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 171			4 171
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 684			10 684
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	776			776
4410	Podróże służbowe krajowe	8 908			8 908
4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 900			39 900
4430	Różne opłaty i składki	9 502			9 502
4431	Różne opłaty i składki	360			360
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 770			371 770
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	388			388
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 239			3 239
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000			464 000

80121		Licea ogólnokształcące specjalne	117 227	0	0	117 227
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153			153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 341			51 341
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706			11 706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230			11 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576			1 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167			2 167
	4260	Zakup energii	26 111			26 111
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233			233
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709			2 709
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485			485
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	582			582
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934			8 934
80123		Licea profilowane	306 364	0	0	306 364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 120			205 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 315			52 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 638			42 638
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291			6 291
80130		Szkoły zawodowe	20 127 736	0	0	20 127 736
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 240			1 397 240
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 523			149 523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 024 994			12 024 994
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 012			835 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 657			2 208 657
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	996			996

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 16 456			3 16 456				
4121	Składki na Fundusz Pracy	143			143				316 456
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 273			20 273				143
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 291			76 291				20 273
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123			6 123				76 291
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 976			280 976				6 123
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298			3 298				280 976
4260	Zakup energii	682 653			682 653				3 298
4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000				682 653
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 197			18 197				50 000
4300	Zakup usług pozostałych	276 875			276 875				18 197
4301	Zakup usług pozostałych	155 386			155 386				276 875
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 838			9 838				155 386
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 155			18 155				9 838
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 176			21 176				18 155
4410	Podróże służbowe krajowe	17 817			17 817				21 176
4411	Podróże służbowe krajowe	148			148				17 817
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 027			1 027				148
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 184			14 184				1 027
4430	Różne opłaty i składki	10 514			10 514				14 184
4431	Różne opłaty i składki	1 376			1 376				10 514
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 425			701 425				1 376
4480	Podatek od nieruchomości	1 304			1 304				701 425

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		873			873
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 806			5 806
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		781 000			781 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000			40 000
	80134	Szkoly zawodowe specjalne		2 378 403	0	0	2 378 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 509			3 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 772 280			1 772 280
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		104 897			104 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 723			325 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 705			45 705
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 502			6 502
	4260	Zakup energii		39 340			39 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych		582			582
	4300	Zakup usług pozostałych		11 740			11 740
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		533			533
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 455			1 455
	4410	Podróże służbowe krajowe		87			87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 050			66 050
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		3 078 095	0	0	3 078 095
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 550			14 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 686 894			1 686 894
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		128 678			128 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338 780			338 780

	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 562			47 562			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000			194 000			194 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 403			144 403			144 403
	4260	Zakup energii	184 747			184 747			184 747
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395			3 395			3 395
	4300	Zakup usług pozostałych	115 761			115 761			115 761
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940			1 940			1 940
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 425			2 425			2 425
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880			3 880			3 880
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 515			3 515			3 515
	4430	Różne opłaty i składki	1 940			1 940			1 940
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 043			93 043			93 043
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182			2 182			2 182
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400			110 400			110 400
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 934	0	0	250 934			250 934
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970			970			970
	4300	Zakup usług pozostałych	115 667			115 667			115 667
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 348			3 348			3 348
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 949			130 949			130 949
80195		Pozostała działalność	218 010	0	0	218 010			218 010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492			3 492			3 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911			6 911			6 911
	4300	Zakup usług pozostałych	4 607			4 607			4 607

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000				203 000
851		Ochrona zdrowia	3 576 256	0	0	0	3 576 256
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 526 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 526 446</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>49 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 810</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 000	0	0	0	131 000
		Zakup usług zdrowotnych	131 000				131 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 343 320	0	0	0	3 343 320
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 055				5 055
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 338 265				3 338 265
	85195	Pozostała działalność	101 936	0	0	0	101 936
		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	1 832				1 832
		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	12 803				12 803
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491				2 491

	4270	Zakup usług remontowych		15 500			15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 170			1 170
	4300	Zakup usług pozostałych		83 160			83 160
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 242			3 242
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 552			1 552
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 833			4 833
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 546			2 546
	4430	Różne opłaty i składki		8 827			8 827
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 946			70 946
	4480	Podatek od nieruchomości		23 113			23 113
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 041		434	14 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 587			4 587
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 036			6 036
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 064			126 064
	85202	Doty pomocy społecznej		20 321 768	4 127	4 127	20 321 768
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 534 128			1 534 128
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 364			37 364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 184 607			9 184 607
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		708 910			708 910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 686 104			1 686 104

4120	Składki na Fundusz Pracy	227 331			227 331		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 821			47 821		47 821
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412 489	4 117		1 408 372		1 408 372
4220	Zakup środków żywności	1 471 193			1 471 193		1 471 193
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	191 609			191 609		191 609
4260	Zakup energii	1 170 828			1 170 828		1 170 828
4270	Zakup usług remontowych	218 281	3 550		221 831		221 831
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 685			47 685		47 685
4300	Zakup usług pozostałych	949 464			949 464		949 464
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 240	1		5 283		5 283
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 086			23 086		23 086
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 073			33 073		33 073
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 455			1 455		1 455
4410	Podróże służbowe krajowe	11 378			11 378		11 378
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 289	9		13 280		13 280
4430	Różne opłaty i składki	38 879			38 879		38 879
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 013			444 013		444 013
4480	Podatek od nieruchomości	32 274	457		32 731		32 731
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560	31		2 591		2 591
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 497	45		2 542		2 542
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500		500

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 958			29 958
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 661			56 661
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 067			656 067
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 024			83 024
	85204		Rodziny zastępcze	2 250 153	0	0	2 250 153
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205 080			205 080
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 834			1 750 834
		3119	Świadczenia społeczne	37 666			37 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 092			21 092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 393			32 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610			4 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 017			167 017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031			9 031
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340			21 340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090			1 090
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200			2 200
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	593 293	0	0	593 293
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 988			396 988
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 912			41 912

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 440			75 440		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 733			10 733		10 733
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 014			6 014		6 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 723			26 723		26 723
	4270	Zakup usług remontowych		4 500			4 500		4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 043			1 043		1 043
	4300	Zakup usług pozostałych		5 529			5 529		5 529
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 017			1 017		1 017
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 240			3 240		3 240
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 008			2 008		2 008
	4430	Różne opłaty i składki		88			88		88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 257			15 257		15 257
	4480	Podatek od nieruchomości		1 649			1 649		1 649
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 152			1 152		1 152
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		134 966	0	0	134 966	0	134 966
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 299			75 299		75 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 713			5 713		5 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 074			14 074		14 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 002			2 002		2 002
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 509			16 509		16 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 153			3 153		3 153
	4280	Zakup usług zdrowotnych		291			291		291
	4300	Zakup usług pozostałych		8 828			8 828		8 828

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776			776
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 746			1 746
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 552			1 552
	4410	Podróże służbowe krajowe	436			436
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270			3 270
	4480	Podatek od nieruchomości	881			881
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436			436
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 237	0	0	4 237
	4300	Zakup usług pozostałych	2 809			2 809
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428			1 428
	85295	Pozostała działalność	9 890	0	0	9 890
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890			9 890
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 314 628	384	384	3 314 628
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 268 783</i>	<i>384</i>	<i>384</i>	<i>3 268 783</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 845</i>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808	0	0	134 808
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288			3 288

								90 420						90 420	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					90 420							90 420
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					41 100						41 100	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					180 000		0			0	180 000	
		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					28 703						28 703	
		4300	Zakup usług pozostałych					96 200						96 200	
		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					400						400	
		85333	Powiatowe urzędy pracy					2 355 975		34			34	2 355 975	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 840						4 840	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 608 934						1 608 934	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					122 652						122 652	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					301 546						301 546	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					41 763						41 763	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 572						22 572	
		4260	Zakup energii					81 030						81 030	
		4270	Zakup usług remontowych					4 736						4 736	

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 888			4 888				4 888
4300	Zakup usług pozostałych	14 145			14 145				14 145
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	997			997				997
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 060	34		19 060				19 026
4410	Podróże służbowe krajowe	1 114			1 114				1 114
4430	Różne opłaty i składki	1 649			1 649				1 649
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 565			67 565				67 565
4480	Podatek od nieruchomości	10 898			10 898				10 898
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104		34	1 104				1 138
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637			637				637
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 845			45 845				45 845
85395	Pozostała działalność	643 845	350		643 845			350	643 845
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				20 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 919			52 919				52 919
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 914	298		328 914				328 616
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 303	52		41 303				41 251
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 333			18 333				18 333
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 235			3 235				3 235

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 968			64 968		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 876			7 876		7 876
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 080			9 080		9 080
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 092			1 092		1 092
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800			23 800		23 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145			7 145		7 145
	4307	Zakup usług pozostałych	63 863		298	63 863		64 161
	4309	Zakup usług pozostałych	117		52	117		169
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200		1 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 853 356	23 408	23 408	9 853 356		9 853 356
		<i>wydatki bieżące</i>	8 126 688	3 408	23 408	8 126 688		8 146 688
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 726 668	20 000	0	1 726 668		1 706 668
		Światlice szkolne	611 996	0	0	611 996		611 996
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758			758		758
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 170			354 170		354 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 356			27 356		27 356
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 380			66 380		66 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 315			9 315		9 315
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 537			27 537		27 537
	4220	Zakup środków żywności	59 752			59 752		59 752
	4260	Zakup energii	35 615			35 615		35 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485			485		485
	4300	Zakup usług pozostałych	8 449			8 449		8 449
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970			970		970

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141			141
	4410	Podróże służbowe krajowe	87			87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865			20 865
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116			116
85-403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 621 843	3 408	3 408	4 621 843
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947			3 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 945			1 999 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 620			114 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 135			366 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 286			54 286
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365			4 365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100			109 100
	4220	Zakup środków żywności	117 431			117 431
	4260	Zakup energii	103 886			103 886
	4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339			1 339
	4300	Zakup usług pozostałych	47 576	3 408		44 168
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582			582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 690			4 690
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 231			2 231
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 881			1 881
	4430	Różne opłaty i składki	5 141		3 000	8 141
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 287			80 287

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			408	408
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	194				194
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539				2 539
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 800				1 026 800
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 075				193 075
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 793				374 793
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 693	0	0	0	198 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 429				155 429
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 604				2 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 941				27 941
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981				1 981
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760				7 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 978				2 978
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 296 538	0	0	0	1 296 538
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164				1 164
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 981				903 981
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 821				64 821
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 944				166 944
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 919				23 919
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164				1 164
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160				27 160
	4260	Zakup energii	1 348				1 348
	4270	Zakup usług remontowych	5 000				5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164				1 164
	4300	Zakup usług pozostałych	31 428				31 428

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 910				2 910
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 980				60 980
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 550				14 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131				131
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000				90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	20 000			22 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 215	0			9 215
	4300	Zakup usług pozostałych	9 215				9 215
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 426	0			25 426
	3240	Stypendia dla uczniów	25 426				25 426
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 088	0			30 088
	4300	Zakup usług pozostałych	17 627				17 627
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 461				12 461
85495		Pozostała działalność	63 428	0			63 428
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 428				63 428
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	0			650 000
		wydatki bieżące	485 000	0			485 000
		wydatki majątkowe	165 000	0			165 000

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	0	0	650 000
	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	7 000			7 000
	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	407 000			407 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000			20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000			35 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
	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	1 721 254	0	0	1 721 254
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171 254</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 550 000</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 784	0	0	72 784
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 470			6 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97			97

	4120	Składki na Fundusz Pracy	97			97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 185			10 185
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215			9 215
	4300	Zakup usług pozostałych	46 720			46 720
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	1 555 000	0	0	1 555 000
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000			5 000
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 550 000			1 550 000
92195		Pozostała działalność	75 000	0	0	75 000
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
926		Kultura fizyczna	720 390	0	0	720 390
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>720 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720 390</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 390	0	0	670 390

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	60 000	60 000			60 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	485			485
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 573	10 573			10 573
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 038	230 038			230 038
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	10 735	10 735			10 735
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050	43 050			43 050
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988	5 988			5 988
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 915	205 915			205 915
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 535	26 535			26 535
4260	Zakup energii	11 396	11 396			11 396
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000			7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494	1 494			1 494
4300	Zakup usług pozostałych	39 350	39 350			39 350
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931	931			931
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	776	776			776
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880	3 880			3 880
4410	Podróże służbowe krajowe	970	970			970
4430	Różne opłaty i składki	157	157			157
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 886	8 886			8 886
4480	Podatek od nieruchomości	776	776			776

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455			1 455
92695		Pozostała działalność	50 000	0	0	50 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000			25 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000			25 000
		WYDATKI OGÓLEM:	138 759 777	35 678	426 838	139 150 937
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>113 324 632</i>	<i>15 678</i>	<i>426 838</i>	<i>113 735 792</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>25 435 145</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>25 415 145</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 109/624/13

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 28.09.2013 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		14 033 631	0	0	14 033 631
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	4 330 182			4 330 182
	60014	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie	133 117			133 117
	60014	6059			44 372			44 372
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nieponia - Jazwiska - Opalenie	1 250 960			1 250 960
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa wiaduktu 02 w ciągu ul. Nowy Rynek	2 600 000			2 600 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych (w tym m.in. przebudowa części drogi powiatowej Nr 2739G Gąsiorki-Kierwałd)	3 000 000			3 000 000

60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie-projekt	200 000			200 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy	300 000			300 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika i drogi powiatowej nr 2716G na odcinku w Rajkowach od skrzyżowania z drogą wojewódzką w stronę kościoła, tj. około 155 mb	50 000			50 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 - Stycznia z ulicą Bałdowską w Tczewie	1 000 000			1 000 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych	100 000			100 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Projekt zmiany organizacji ruchu przy wiadukcie nr 12 w drodze 2716G (Kłonówka - Rajkowy- Rudno)	10 000			10 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka drogi Wacmierek - Wacmierz - Brzuśce	500 000			500 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 2811G (Bałdowo - Narkowy - Subkowy)	120 000			120 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja części drogi powiatowej 2814G (Rybaki - Międzyżęz - Mate Walichnowy)	50 000			50 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa filarów mostu nr 10 w Stockim Młynie w drodze powiatowej 2819G	20 000			20 000

60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup przyczepy dwuosiovej	18 000			18 000
60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup rębaka do gałęzi	100 000			100 000
60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	30 000			30 000
60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup zalewarki asfaltu	15 000			15 000
60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	22 000			22 000
60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup solarko - piaskarki	100 000			100 000
60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup pługa odśnieżnego	40 000			40 000
750		Administracja publiczna		72 000	0	0	72 000
75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Aktualizacja oprogramowania finansowego	27 000			27 000
75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup zasilania awaryjnego	45 000			45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		277 600	0	0	277 600
75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	277 600			277 600
801		Oświata i wychowanie		1 418 900	0	0	1 418 900
80110	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Ulepszenie korytarza	3 500			3 500

80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pielplinie	Poprawa funkcjonalności szkoły	20 000			20 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Skrócenie drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń lekcyjnych	25 000			25 000
80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	15 000			15 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie systemu do oddymiania klatek schodowych	100 000			100 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Elewacja budynku szkoły	150 000			150 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi HP-25	50 000			50 000
80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja instalacji oświetleniowej korytarzy - etap II i sal lekcyjnych	50 000			50 000
80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły	50 000			50 000
80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pielplinie	Modernizacja szatni szkolnej	20 000			20 000
80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Ulepszenie podłogi w sali nr 6	4 000			4 000

80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej	40 000			40 000
80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja sekretariatu szkoły	10 000			10 000
80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	400 000			400 000
80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Modernizacja pokoju nauczycielskiego	10 000			10 000
80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Dokończenie realizacji zagospodarowania terenu wg koncepcji	40 000			40 000
80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Ulepszenie sali gimnastycznej	5 000			5 000
80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie drogi pożarowej dla budynku szkoły - nakaz	80 000			80 000
80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wyposażenie budynku szkoły w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrzными HP 25 - nakaz	80 000			80 000
80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych do sieci w ul. Czyżykowskiej	30 000			30 000
80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana stolarki okiennej w szkole	80 000			80 000

80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRZiK w Tczewie	6 000			6 000
80130	6060	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zakup kserokopiarki	5 000			5 000
80130	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pieca konwekcyjno- parowego do pracowni gastronomicznej	35 000			35 000
80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Częściowa wymiana i uzupełnienie ogrodzenia obiektu	5 000			5 000
80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni obróbki plastycznej (kuźnia)	105 400			105 400
852		Pomoc społeczna		865 155	0	0	865 155
85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tczewie	Prace ulepszące funkcjonowanie obiektów przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie i Narkowach przy ul. Tczewskiej 21	126 064			126 064
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Skrócenie dróg ewakuacyjnych poprzez wydzielenie klatek schodowych wraz z remontem ścian i sufitów oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych z balkonu bocznego w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi	128 000			128 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie klapy dymowej w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi	14 500			14 500

85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i modernizacja schodów wejściowych w budynku głównym w związku z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców DPS w Gniewie oraz przeniesienie parkingu dla gości	61 000			61 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie ognioodpornych posadzek w przybudówce przylegającej do budynku głównego	23 067			23 067
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja hydroformi i ujęcia wody	46 500			46 500
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowe ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	26 000			26 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Ulepszenie instalacji RTV	32 000			32 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja budynku gospodarczego	45 000			45 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Częściowe ulepszenie obiektu	10 000			10 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana trylinki na kostkę polbrukową	30 000			30 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Utworzenie terenu pod śmietnik	15 000			15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Ulepszenie ścian zabytkowego holu	20 000			20 000

85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Poprawa funkcjonalności niektórych pomieszczeń	30 000				30 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Peplinie	Ulepszenie schodów zewnętrznych kaplicy	10 000				10 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Peplinie	Ulepszenie podłóg w pokojach mieszkańców	15 000				15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Peplinie	Ulepszenie kuchni i wymiana drzwi	15 000				15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Peplinie	Modernizacja dwóch łazienek	40 000				40 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Peplinie	Poprawa funkcjonalności dachów	20 000				20 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Peplinie	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	40 000				40 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki	20 000				20 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych	15 000				15 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	5 755				5 755
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup patelni elektrycznej	8 000				8 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	5 855				5 855
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Peplinie	Zakup zmywarek szt.3	23 000				23 000

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pielinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (laser, zestaw do ćwiczeń)	15 000			15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pielinie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pielinie	5 855			5 855
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu	5 627			5 627
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze	5 932			5 932
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup szafy chłodniczej do magazynu	8 000			8 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 845	0	0	45 845
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Instalacja hydrantów - nakaz	11 845			11 845
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników c.o.	10 000			10 000
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	14 000			14 000
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Isolacja pionowa ściany i zamurowanie otworu drzwiowego	10 000			10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 726 668	20 000	0	1 706 668
	85403	6050	Starostwo Powiatowe	Budowa Centrum Aktywizacji	996 800			996 800

		6057	w Tczewie	Osób Niepełnosprawnych w Tczewie	193 075			193 075
		6059			374 793			374 793
85403		6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Wymiana drzwi wejścia głównego do budynku SOSW	10 000			10 000
85403		6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Zagospodarowanie terenu strony zachodniej SOSW	20 000			20 000
85410		6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba dla osób niepełnosprawnych	90 000			90 000
85410		6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do mięsa i warzyw	10 000			10 000
85410		6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Zakup stołów ze stali nierdzewnej i szafek do kuchni	12 000			12 000
85410		6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Wyposażenie pokoi internatu	20 000	20 000		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000	0	0	65 000
90019		6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędynie	35 000			35 000

90019	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup urządzeń do pomiaru emisji spalin pochodzących z pojazdów wraz z ich przebiegami	30 000			30 000
921		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 550 000	0	0	1 550 000
92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap II	1 550 000			1 550 000
OGÓLEM:				20 054 799	20 000	0	20 034 799

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109 / 12 / 13
 Zarządu Powiatu Tczewskiego
 z dnia 28 marca 2013 r.

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		119 000	0	0	119 000
	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	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	69 000			69 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000			30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 000	0	0	10 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	5 000			5 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	3 500			3 500

70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa ubytków poziomych nawierzchni asfaltowej na parkingu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	1 500			1 500	
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		39 700	0	0	39 700	
75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	39 700			39 700	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 300	0	0	15 300	
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	500			500	
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	500			500	
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 300			14 300	
801	Oświata i wychowanie		79 500	0	0	79 500	

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 Pielinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500			3 500
80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 500			9 500
80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie blatów - naprawa ławek	7 000			7 000
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pielinie	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	15 000			15 000

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 Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, czytelnia	10 000				10 000
80130	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000				15 000
852	Pomoc społeczna		238 281	0		3 550	241 831
85201	Centrum Administracyjne Placówek Opikunco - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	5 000				5 000
85201	Centrum Administracyjne Placówek Opikunco - Wychowawczych w Tczewie	Naprawa ogrodzenia w Narkowach	10 000				10 000
85201	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500				500
85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	36 000				36 000

85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont garażu	9 600			9 600			
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000			30 000			30 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont palarni	0			0	3 550		3 550
85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	27 681			27 681			27 681
85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000			20 000			20 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	60 000			60 000			60 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000			35 000			35 000
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 500			4 500			4 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 736	0	0	4 736	0	0	4 736

	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 000	0	0	14 000
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	5 000			5 000
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
	85410	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
926		Kultura fizyczna		7 000	0	0	7 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000			7 000
OGÓLEM:				532 517	0	3 550	536 067

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 109/126/13

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 28.09.2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0	18 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0	18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	0	0	90 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	0	0	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000			90 000
710			Działalność usługowa	538 000	0	0	538 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>538 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>538 000</i>

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		67 000	0	0	67 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 000			67 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		27 000	0	0	27 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000			27 000
71015		Nadzór budowlany		444 000	0	0	444 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		444 000			444 000
750		Administracja publiczna		267 000	0	0	267 000
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>		267 000	0	0	267 000
75011		Urzędy wojewódzkie		256 000	0	0	256 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		256 000			256 000
75045		Kwalifikacja wojskowa		11 000	0	0	11 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000			11 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 259 649	0	391 160	6 650 809
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>		5 982 049	0	391 160	6 373 209

				<i>dochody majątkowe</i>	277 600	0	0	277 600
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 259 649	0	391 160	6 650 809
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 982 049		391 160	6 373 209
	6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 600			277 600
851				Ochrona zdrowia	3 343 320	0	0	3 343 320
				<i>z tego:</i>	3 343 320	0	0	3 343 320
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 343 320	0	0	3 343 320
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 320			3 343 320
852				Pomoc społeczna	18 000	0	0	18 000
				<i>z tego:</i>	18 000	0	0	18 000
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	0	0	18 000
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	0	0	180 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 109/124/13
 Zarządu Powiatu Tczewskiego
 z dnia 28.09.2013 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0	18 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	18 000	0	0	18 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	0	0	90 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	90 000	0	0	90 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	0	0	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500
		4260	Zakup energii	2 000			2 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900			46 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000			12 000
		4430	Różne opłaty i składki	100			100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500			3 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000			5 000
		4580	Pozostałe odsetki	500			500

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
710			Działalność usługowa	538 000	0	0	538 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>538 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>538 000</i>
	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	27 000	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
	71015		Nadzór budowlany	444 000	0	0	444 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046			88 046
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657			213 657
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 623			22 623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681			53 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487			5 487
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910			4 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464			13 464
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129			129
		4260	Zakup energii	15 747			15 747
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354			354
		4300	Zakup usług pozostałych	8 109			8 109

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 259 649	2 875	394 035	6 650 809
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	5 982 049	2 875	394 035	6 373 209
		<i>wydatki majątkowe</i>	277 600	0	0	277 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 259 649	2 875	394 035	6 650 809
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000			315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800			37 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600			68 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000			8 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz Funkcjonariuszy	3 926 100		336 370	4 262 470
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	487 349		26 760	514 109
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000		28 030	355 030
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000			28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300			17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000			27 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 001			196 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 102	2 875		152 227

4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000	
4260	Zakup energii	160 849			160 849	
4270	Zakup usług remontowych	15 300			15 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	115 000			115 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600			4 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	2 000		3 000	
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	22 000	792		22 792	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998			998	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	83		283	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200			200	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600			277 600	
851	Ochrona zdrowia	3 343 320	0	0	3 343 320	
	<i>z tego:</i>	<i>3 343 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 343 320</i>	

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 343 320	0	0	3 343 320
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 055			5 055
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 338 265			3 338 265
852			Pomoc społeczna	18 000	0	0	18 000
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200			2 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	0	0	180 000
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	0	0	180 000
	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	28 703			28 703
	4300		Zakup usług pozostałych	96 200			96 200

	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	400			400
		OGÓŁEM:	10 713 969	2 875	394 035	11 105 129
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>10 436 369</i>	<i>2 875</i>	<i>394 035</i>	<i>10 827 529</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>277 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277 600</i>