

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2013r.

Zatwierdzony przez

Kolegium Powiatu Tczewskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 i 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) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/179/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2013 roku w wysokości 125.766.973 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 115.435.143 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 10.331.830 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2013 roku w wysokości 139.165.246 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 114.263.765 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.901.481 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w § 6:

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

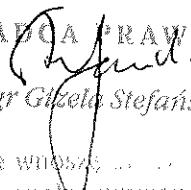
4) w § 7:

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

5) w § 9:

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

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

RAJCA PRAWNA

mgr Gabriela Stefańska
nie wnosi ...
formalno-prawny

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 rok wynika ze/z:

- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 2.304 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (prowadzenie domów pomocy społecznej) – pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 roku Nr FB.I.3111.22.2013.EP (mając powyższe na uwadze dokonano odpowiednich zmian w planach finansowych jednostek w oparciu o: pismo z dnia 3 kwietnia 2013 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze; pismo z dnia 3 kwietnia 2013 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie; pismo z dnia 3 kwietnia 2013 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie; pismo z dnia 4 kwietnia 2013 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie; pismo z dnia 4 kwietnia 2013 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach; pismo z dnia 4 kwietnia 2013 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1,2,3 i 4),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 9 kwietnia 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8.756 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów, w związku z pismem z dnia 6 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.242 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci skierowanych do Rodzinnego Domu Serca w Starogardzie Gdańskim, pochodzących z Gminy Miasta Elbląg, w związku z pismem z dnia 6 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 5.614 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci skierowanych do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tczewie, pochodzących z Powiatu Starogardzkiego, w związku z pismem z dnia 6 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 1),
- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu strony zachodniej SOSW”, oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup sprzętu kuchennego” w związku z pismem z dnia 27 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2013 roku (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),
- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w kwocie 490.666 zł., dotyczących rezerwy celowej na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę

Wisłę w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 29 marca 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 29 marca 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.855 zł., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka skierowanego przez Powiat Tczewski do zawodowej rodziny zastępczej oraz pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi, w związku z pismem z dnia 19 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.166 zł., dotyczących kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku, w związku z pismem z dnia 11 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 8.756 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 6 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 473.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z uregulowaniem podatku VAT od decyzji Wojewody Pomorskiego nr WG-III/AS/7724-549/2010 z dnia 27 lutego 2013 roku oraz decyzji nr WG-III.7570.167.2012.MC z dnia 25 marca 2013 roku o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości (kwota 458.000 zł.) oraz na świadczenie usług firmy w zakresie doradztwa finansowego i prawnego w organizacji emisji obligacji (kwota 15.000 zł.), w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 13.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zatrudnieniem animatorów w ramach projektu: „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”, w związku z pismem z dnia 27 lutego 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85321 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 2.900 zł., w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, w związku z pismem z dnia 8 marca 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5).

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

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.806 zł., w związku z decyzją nr 1/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian

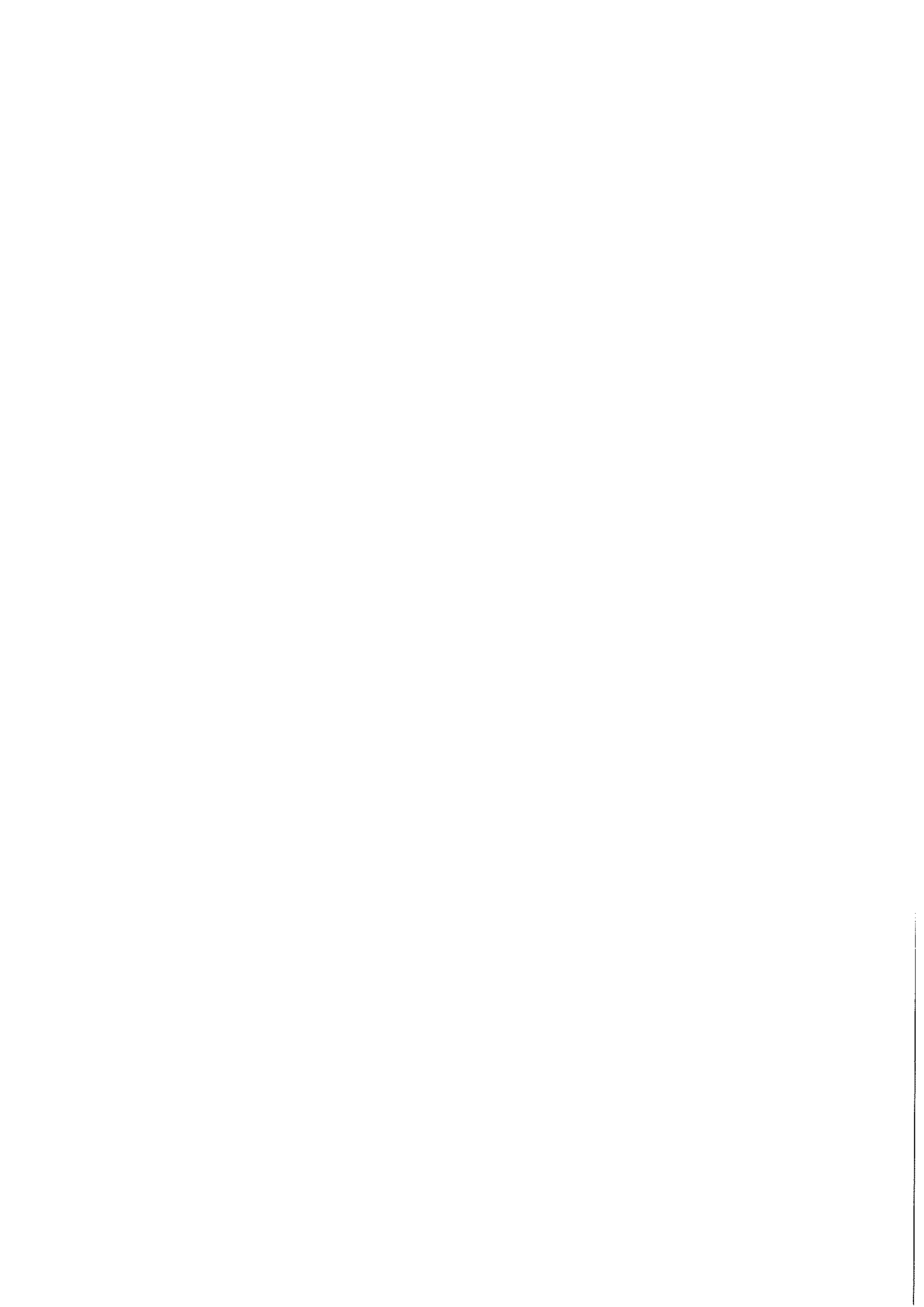
w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 76 zł., w związku z decyzją nr 1/2013 z dnia 19 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pełplinie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 221 zł., w związku z decyzją nr 1/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 254 zł., w związku z decyzją nr 2/03/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 4.635 zł., w związku z decyzją nr 6/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Ostrowska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....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
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	18 000	0	0	18 000
	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
600			Transport i łączność	6 722 791	0	0	6 722 791
	<i>z tego:</i>		<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

		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			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	7 561 304	0	0	7 561 304
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 661 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 661 304</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 900 000</i>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

						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						
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			460 600			460 600
710			Działalność usługowa		0	1 138 520	0	0	1 138 520
			<i>dochoły bieżące</i>		<i>0</i>	<i>1 138 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 138 520</i>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		0	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		0	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		0	444 520	0	0	444 520
		0920	Pozostałe odsetki			450			450
		0970	Wpływy z różnych dochodów			70			70
		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
		71095	Pozostała działalność		0	600 000	0	0	600 000
		0830	Wpływy z usług			600 000			600 000
750			Administracja publiczna		0	1 094 375	0	0	1 094 375

Jabłajk W

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>		1 094 375	0	0	1 094 375
	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
	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		6 655 419	0	0	6 655 419
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>		6 377 819	0	0	6 377 819
			<i>dochody majątkowe</i>		277 600	0	0	277 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 655 419	0	0	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		6 373 209			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	0	18 743 536
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 743 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 743 536</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 877 266	0	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	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	0	54 038 813
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>54 038 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 038 813</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 988 777	0	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	0	4 636 082
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 082				4 636 082

75832		2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 413 954	0	0	1 413 954
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 954			1 413 954
801			Oświata i wychowanie	1 120 992	0	0	1 120 992
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 120 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 120 992</i>
			Szkoly podstawowe specjalne	100	0	0	100
80102		0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
			Licea ogólnokształcące	63 282	0	0	63 282
80120		0690	Wpływy z różnych opłat	63 282			63 282
			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
			0750	54 224			54 224
			0920	3 931			3 931
			Pozostałe odsetki	3 931			3 931
			0970	3 607			3 607
			Wpływy z różnych dochodów	3 607			3 607
			Szkoly zawodowe	359 570	0	0	359 570
80130			Szkoly zawodowe	359 570	0	0	359 570
			0690	2 320			2 320
			Wpływy z różnych opłat	2 320			2 320
			0750	138 500			138 500
			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	20 000			20 000
			Wpływy z usług	20 000			20 000
			0840	120 000			120 000
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000			120 000
			0920	7 500			7 500
			Pozostałe odsetki	7 500			7 500
			0970	71 250			71 250
			Wpływy z różnych dochodów	71 250			71 250
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	698 040	0	0	698 040

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 667 464	2 304		9 665 160
85204		Rodziny zastępcze	214 620	0	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	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	0	1 156 694
		<i>z tego:</i>	1 156 694	0	0	1 156 694
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	0	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	0	69 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 100			69 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	389 432	0	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	1		922 326
			<i>z tego:</i>						
			<i>dochody bieżące</i>		695 178	0	0		695 178
			<i>dochody majątkowe</i>		227 147	0	1		227 148
	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	1		352 918
		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	1			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			450
	0920	Pozostałe odsetki	300				300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150				150
85410		Internaty i bursy szkolne	528 958	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			650 000
		z tego:	650 000	0			650 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	0			650 000

		0690	Wpływy z różnych opłat		650 000			650 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 155 131	0	0	1 155 131
921			<i>dochody bieżące</i>		5 131	0	0	5 131
	<i>z tego:</i>		<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		250
	0970	Wpływy z różnych dochodów		105	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:		125 752 664	2 304	16 613	125 766 973
		<i>z tego:</i>					
		<i>dochody bieżące ogółem</i>		<i>115 420 835</i>	<i>2 304</i>	<i>16 612</i>	<i>115 435 143</i>
		<i>dochody majątkowe ogółem</i>		<i>10 331 829</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>10 331 830</i>

AGENCIJA
KRAJOWY FINANSÓW

[Signature]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....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>	33 520	0	0	33 520
	01005		Prace geodezyjno-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>	22 937	0	0	22 937
	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	4 635	4 636	18 026 222
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	2 342 590	4 635	4 635	2 342 590
			<i>wydatki majątkowe</i>	15 683 631	0	1	15 683 632
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 376 221	4 635	4 636	16 376 222

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	52 239			52 239
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 222			326 222
4260	Zakup energii	72 540			72 540
4270	Zakup usług remontowych	119 000	4 635		114 365
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843			1 843
4300	Zakup usług pozostałych	509 345		4 600	513 945
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	40 900			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

	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		458 000	506 650
	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	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		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	15 000	10 303 410
		<i>z tego:</i>				
		wydatki bieżące	10 216 410	0	15 000	10 231 410
		wydatki majątkowe	72 000	0	0	72 000
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	15 000	9 512 416
	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	15 000	775 693	15 000	790 693
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	6 668 669	0	0	6 668 669
	z tego:		wydatki bieżące	6 391 069	0	0	6 391 069
			wydatki majątkowe	277 600	0	0	277 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 650 809	0	0	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	4 262 470			4 262 470
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	514 109			514 109
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030			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	152 227			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		3 000			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		22 792			22 792
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		998			998
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		283			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	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	0	1 372 555
		wydatki bieżące		1 372 555	0	0	1 372 555
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 032 934	0	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	0	339 621
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		339 621			339 621
758		Różne rozliczenia		5 020 414	490 666	0	4 529 748
		wydatki bieżące		1 439 878	0	0	1 439 878
		wydatki majątkowe		3 580 536	490 666	0	3 089 870
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 020 414	490 666	0	4 529 748
	4810	Rezerwy		1 439 878			1 439 878
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 580 536	490 666		3 089 870
801		Oświata i wychowanie		49 199 426	254	254	49 199 426
		wydatki bieżące		47 780 526	254	254	47 780 526
		wydatki majątkowe		1 418 900	0	0	1 418 900

Tasowak

	80102		Szkoły 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		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		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		248 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 879		34 879		34 879
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315		7 315		7 315
	4220	Zakup środków żywności	45 648		45 648		45 648
	4260	Zakup energii	32 842		32 842		32 842
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485		485		485
	4300	Zakup usług pozostałych	16 758		16 758		16 758
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455		1 455		1 455
	4410	Podróże służbowe krajowe	87		87		87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 638		56 638		56 638
	80110	Gimnazja	518 104	0	518 104	0	518 104
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850		4 850		4 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 936		345 936		345 936
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 275		24 275		24 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165		64 165		64 165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145		9 145		9 145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666		14 666		14 666
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455		1 455		1 455
	4300	Zakup usług pozostałych	27 092		27 092		27 092
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020		23 020		23 020
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500		3 500		3 500
	80111	Gimnazja specjalne	3 437 583	0	3 437 583	0	3 437 583
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339		5 339		5 339
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 205		2 491 205		2 491 205
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	188 958		188 958		188 958

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

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

80121		Licea ogólnokształcące specjalne		117 227	0	0	117 227
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		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 wydatków		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	316 456		316 456
4121	Składki na Fundusz Pracy	143		143
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 273		20 273
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 291		76 291
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123		6 123
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 976		280 976
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298		3 298
4260	Zakup energii	682 653		682 653
4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 197		18 197
4300	Zakup usług pozostałych	276 875		276 875
4301	Zakup usług pozostałych	155 386		155 386
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 838		9 838
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 155		18 155
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 176		21 176
4410	Podróże służbowe krajowe	17 817		17 817
4411	Podróże służbowe krajowe	148		148
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 027		1 027
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 184		14 184
4430	Różne opłaty i składki	10 514		10 514
4431	Różne opłaty i składki	1 376		1 376
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 425		701 425
4480	Podatek od nieruchomości	1 304		1 304

	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	Dodatkowe 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 dokształcania 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	Dodatkowe 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	Odpisy 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	254	254	250 934	254	250 934
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970			970		970
	4300	Zakup usług pozostałych	115 667	254	254	115 667		115 413
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 348			3 348		3 348
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 949		254	130 949		131 203
80195		Pozostała działalność	218 010	0	0	218 010	0	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	3 576 256	
		<i>wydatki bieżące</i>	3 526 446	0	0	3 526 446	
		<i>wydatki majątkowe</i>	49 810	0	0	49 810	
85149		Programy polityki zdrowotnej	131 000	0	0	131 000	
	4280	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	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	
85195		Pozostała działalność	101 936	0	0	101 936	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie 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	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 803			12 803	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491			2 491	

852	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	49 810			49 810			
		Pomoc społeczna	27 274 883	59 799	78 272	27 293 356			
		<i>wydatki bieżące</i>	26 409 728	36 799	78 272	26 451 201			
		<i>wydatki majątkowe</i>	865 155	23 000	0	842 155			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 942 576	0	1 166	3 943 742			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 430			258 430			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	627 661		1 166	628 827			
	3110	Świadczenia społeczne	190 935			190 935			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 403			1 546 403			
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	121 552			121 552			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 494			291 494			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 775			40 775			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478			2 478			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 985			91 985			
	4220	Zakup środków żywności	171 787			171 787			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 275			7 275			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 044			5 044			
	4260	Zakup energii	220 706			220 706			

	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	14 475			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	Domy pomocy społecznej	20 321 768	59 799	66 251	20 328 220
	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		36 600	9 221 207
	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 372	36 502	14 338	1 386 208		
4220	Zakup środków żywności	1 471 193	221		1 470 972		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	191 609			191 609		
4260	Zakup energii	1 170 828			1 170 828		
4270	Zakup usług remontowych	221 831		13 210	235 041		
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 685			47 685		
4300	Zakup usług pozostałych	949 464			949 464		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 283			5 283		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 086			23 086		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 073			33 073		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 455			1 455		
4410	Podróże służbowe krajowe	11 378			11 378		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 280			13 280		
4430	Różne opłaty i składki	38 879			38 879		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 013		1 806	445 819		
4480	Podatek od nieruchomości	32 731	76	201	32 856		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 591		15	2 606		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 542		11	2 553		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 958			70		30 028
	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	23 000				60 024
85204		Rodzinny zastępcze	2 250 153	0		10 855		2 261 008
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205 080			10 855		215 935
	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		134 966
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 299			75 299		75 299
	4040	Dotatkowe 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		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		9 890
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 890			9 890
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 314 628	2 900	2 900	3 314 628
		<i>wydatki bieżące</i>		3 268 783	2 900	2 900	3 268 783
		<i>wydatki majątkowe</i>		45 845	0	0	45 845
	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

	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	2 900	2 900	180 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661		2 380	3 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106		520	626
	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	700		1 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200		0
	4480	Podatek od nieruchomości	400			400
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 355 975	0	0	2 355 975
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840			4 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 934			1 608 934
	4040	Dodatkowe 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
	4300	Zakup usług pozostałych		14 145			14 145
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		997			997
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19 026			19 026
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 114			1 114
	4430	Różne opłaty i składki		1 649			1 649
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 565			67 565
	4480	Podatek od nieruchomości		10 898			10 898
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 138			1 138
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		637			637
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 845			45 845
	85395	Pozostała działalność		643 845	0	0	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 919			52 919
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 616			328 616
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 251			41 251
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 333			18 333
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	64 161			64 161		64 161
	4309	Zakup usług pozostałych	169			169		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	20 000	20 001	9 853 357		9 853 357
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 146 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 146 688</i>		<i>8 146 688</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 706 668</i>	<i>20 000</i>	<i>20 001</i>	<i>1 706 669</i>		<i>1 706 669</i>
	85401	Świetlice 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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 621 843	20 000	20 001	4 621 844
	3020	Wydanki 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	44 168			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	8 141			8 141
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 287			80 287

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		408			408
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		194			194
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 539			2 539
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	1 026 800			1 006 800
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1	193 075			193 076
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374 793			374 793
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20 000		20 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	198 693	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	0	1 296 538	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

Jacobczyk

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 164				1 164
	4300	Zakup usług pozostałych		31 428				31 428
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 406				1 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 328				2 328
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 563				2 563
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 850				4 850
	4430	Różne opłaty i składki		291				291
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 832				56 832
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		175				175
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 996 129	0		0	2 996 129
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		589 622				589 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 349				18 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 038 927				1 038 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 173				83 173
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 427				194 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 807				27 807
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 534				21 534
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 703				132 703
	4220	Zakup środków żywności		193 030				193 030
	4260	Zakup energii		409 705				409 705
	4270	Zakup usług remontowych		2 000				2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		91 371				91 371

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 910			2 910
	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	22 000			22 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 215	0	0	9 215
	4300	Zakup usług pozostałych	9 215			9 215
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 426	0	0	25 426
	3240	Stypendia dla uczniów	25 426			25 426
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 088	0	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	0	63 428
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 428			63 428
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	0	0	650 000
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>485 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>485 000</i>

			<i>wydatki majątkowe</i>	165 000	0	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>	171 254	0	0	171 254
			<i>wydatki bieżące</i>	1 550 000	0	0	1 550 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 784	0	0	72 784
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 470			6 470

Tomasz 18

	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	13 500		733 890
		<i>wydatki bieżące</i>			720 390	0	13 500		733 890
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			670 390	0	13 500		683 890

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485		485
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 573		10 573
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 038		230 038
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735		10 735
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050	1 039	44 089
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988		5 988
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 915	12 461	218 376
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 535		26 535
4260	Zakup energii	11 396		11 396
4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494		1 494
4300	Zakup usług pozostałych	39 350		39 350
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931		931
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	776		776
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880		3 880
4410	Podróże służbowe krajowe	970		970
4430	Różne opłaty i składki	157		157
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 886		8 886
4480	Podatek od nieruchomości	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:	139 150 937	578 254	592 563	139 165 246
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>113 735 792</i>	<i>44 588</i>	<i>572 561</i>	<i>114 263 765</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>25 415 145</i>	<i>533 666</i>	<i>20 002</i>	<i>24 901 481</i>

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Szustkiewicz

	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:	139 150 937	578 254	592 563	139 165 246
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>113 735 792</i>	<i>44 588</i>	<i>572 561</i>	<i>114 263 765</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>25 415 145</i>	<i>533 666</i>	<i>20 002</i>	<i>24 901 481</i>

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Szlachetka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....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	1	14 033 632
	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
		6057		Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie	133 117			133 117
	60014	6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie		44 372		1	44 373
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jązwiska - 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 ulepszące nawierzchnie dróg powiatowych (w tym m.in. przebudowa części drogi powiatowej Nr 2739G Gąsiorki-Kierwałd)	3 000 000			3 000 000

Jaworski

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 - Sycznia z ulicą Baldowską 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 (Klonówka - Rajkowy - Rudno)	10 000			10 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka drogi Wacmierk - Wacmierz - Brzuśce	500 000			500 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 2811G (Baldowo - Narkowy - Subkowy)	120 000			120 000
60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja części drogi powiatowej 2814G (Rybaki - Międzyżez - Małe 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 Pelplinie	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	I 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 Pelplinie	Modernizacja szatni szkolnej	20 000			20 000
80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Ulepszenie podłogi w sali nr 6	4 000			4 000

Tomasz

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 wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 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 (kuznia)	105 400			105 400
	852		Pomoc społeczna		865 155	23 000	0	842 155
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tczewie	Prace ulepszające 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 ogniodopornych 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 tryliki 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 Stanistawiu	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 Pełplinie	Ulepszenie schodów zewnętrznych kapticy	10 000		10 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Ulepszenie podłóg w pokojach mieszkańców	15 000		15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Ulepszenie kuchni i wymiana drzwi	15 000		15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Modernizacja dwóch łazienek	40 000		40 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Poprawa funkcjonalności dachów	20 000		20 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	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 w Rudno	Zakup paneli elektrycznej	8 000		8 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudno	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	5 855		5 855
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Zakup zmywarek szt.3	23 000	23 000	0

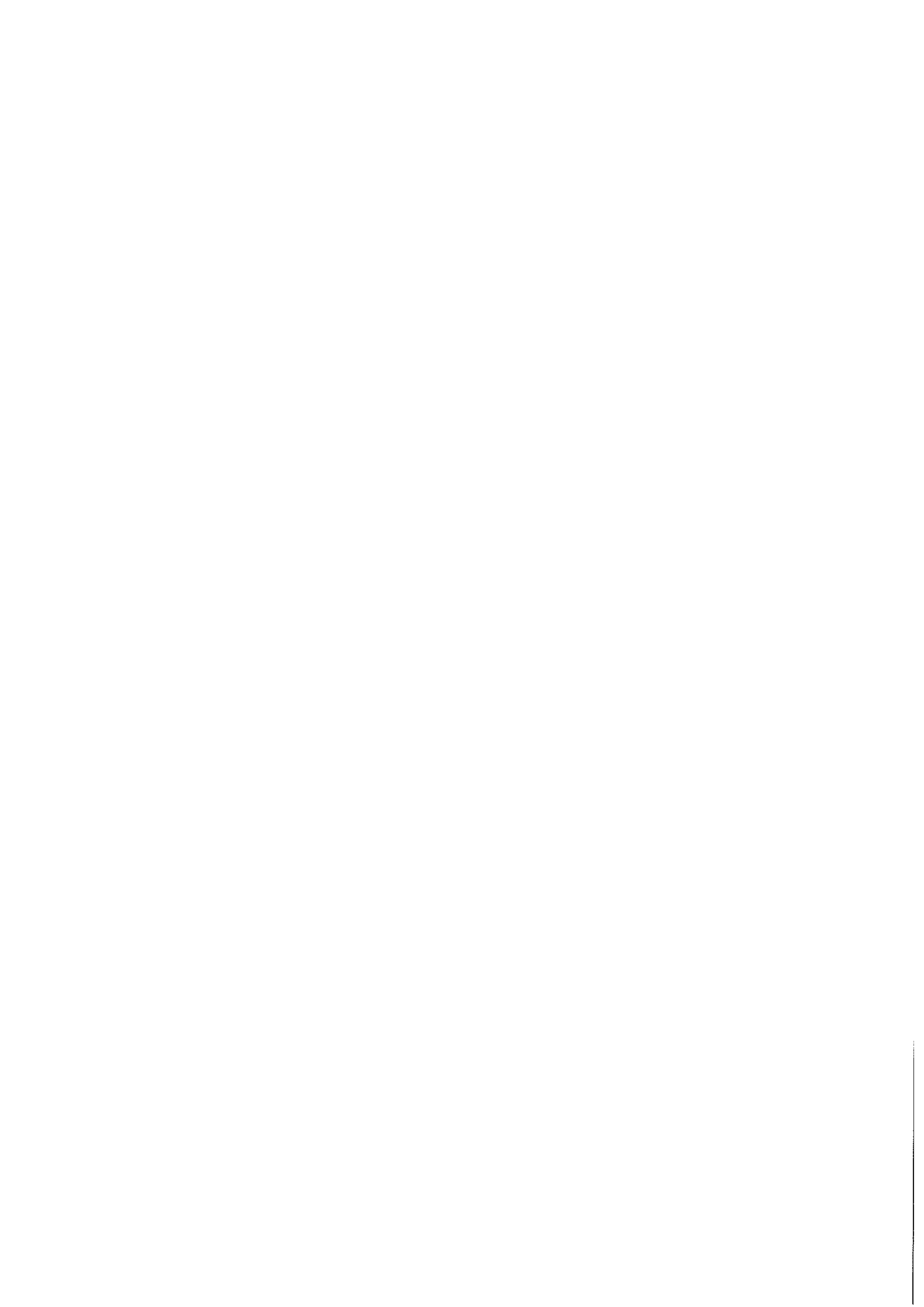
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (laser, zestaw do ćwiczeń)	15 000			15 000	
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pełplinie	5 855			5 855	
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej 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 Tezewie	Instalacja hydrantów - nakaz	11 845			11 845	
85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tezewie	Wymiana grzejników c.o.	10 000			10 000	
85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tezewie	Wymiana stolarki okiennej	14 000			14 000	
85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tezewie	Izolacja pionowa ściany i zamurowanie otworu drzwiowego	10 000			10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 706 668	20 000	20 000	1 706 669	
85403	6050	Starostwo Powiatowe	Budowa Centrum Aktywności	996 800			996 800	

		6057	w Teczewie	Osób Niepełnosprawnych w Teczewie	193 075			1	193 076
		6059			374 793				
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Teczewie	Wymiana drzwi wejścia głównego do budynku SOSW	10 000				10 000
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Teczewie	Zagospodarowanie terenu strony zachodniej SOSW	20 000	20 000			0
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Teczewie	Zakup sprzętu kuchennego	0			20 000	20 000
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Teczewie	Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasterba dla osób niepełnosprawnych	90 000				90 000
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Teczewie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do mięsa i warzyw	10 000				10 000
	85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup stotów ze stali nierdzewnej i szafek do kuchni	12 000				12 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000	0		0	65 000
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Teczewie	Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędzie	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
OGÓŁEM:				20 034 799	43 000	20 002	20 011 801

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Szczygiel



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....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	4 635	0	114 365
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	4 635		15 365
	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 Pielplinie	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 Pielplinie	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 Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500			5 500
	80130	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Terezwie	Usługi konserwacyjne	4 500			4 500
	80130	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Terezwie	Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, czytelni	10 000			10 000
	80130	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Terezwie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000			15 000
	852	Pomoc społeczna		241 831	0	13 210	255 041
	85201	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Terezwie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	5 000			5 000
	85201	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Terezwie	Naprawa ogrodzenia w Narkowach	10 000			10 000
	85201	Ognisko Wychowawcze w Terezwie	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		3 000	39 000

85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont garażu	9 600			9 600	
85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont WC w budynku administracji	0	10 210		10 210	
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000			30 000	
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont palarni	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	
85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000			20 000	
85202	Dom Pomocy Społecznej w Pielinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	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	
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 500			4 500	

Jasiewicz

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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:		536 067	4 635	13 210	544 642
----------------	--	---------	-------	--------	---------

NACZEŁNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Błaszczyk



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....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
		wydatki bieżące	538 000	0	0	538 000
	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	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

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600			2 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	370			370
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572			6 572
	4480	Podatek od nieruchomości	870			870
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351			351
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180			1 180
750		Administracja publiczna	2 67 000	0	0	2 67 000
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 67 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 67 000</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 56 000	0	0	2 56 000
	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000	0	0	11 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930			930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170			170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400			7 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	100			100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000			2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			100

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 650 809	0	0	6 650 809
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	6 373 209	0	0	6 373 209
		<i>wydatki majątkowe</i>	277 600	0	0	277 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 650 809	0	0	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	4 262 470			4 262 470
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	514 109			514 109
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030			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	152 227			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	3 000			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	22 792			22 792
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998			998
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	283			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>wydatki bieżące</i>	<i>3 343 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 343 320</i>
	<i>z tego:</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	2 900	2 900	180 000
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>180 000</i>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	2 900	2 900	180 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661		2 380	3 041
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106		520	626
		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	700	1 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0
4480	Podatek od nieruchomości	400		400
	OGÓŁEM:	11 105 129	2 900	11 105 129
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące ogółem	10 827 529	2 900	10 827 529
	wydatki majątkowe ogółem	277 600	0	277 600

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Staszczak

10

