

Projekt

z dnia 13.03.14 r.

Zatwierdzony przez

Sejmik Powiatu Tczewskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/273/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2014 roku w wysokości 131.577.691 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 114.906.289 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 16.671.402 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2014 roku w wysokości 139.237.920 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 113.780.612 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.457.308 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w wysokości 650.300 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości 746.600 zł., na zadania związane z ochroną środowiska, określone w załączniku nr 2 do uchwały.”;

4) w § 7: Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

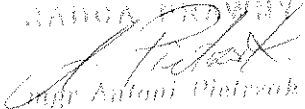
5) w § 9: Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6) w § 10: Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7) w § 12: Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

nie wnoszą zastrzeżeń
formalnie - poprawnych

WANDA PROWBY

Andrzej Antoni Gielniak

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2014 rok wynika ze/z:

- zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 332.537 zł., w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku, informującym m.in. o wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 12.950 zł., oraz zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 170.441 zł. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, oraz zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 39.324 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (prowadzenie domów pomocy społecznej) – pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 roku Nr FB.I.3111.20.2014.MS - mając powyższe na uwadze dokonano odpowiednich zmian w planach finansowych jednostek w oparciu o: pisma z dnia 24 lutego 2014 roku, złożone przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie; pisma z dnia 21 i 26 lutego 2014 roku, złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie; pismo z dnia 3 marca 2014 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie; pismo z dnia 26 lutego 2014 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pielplinie; pismo z dnia 4 marca 2014 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu; pismo z dnia 27 lutego 2014 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze; pismo z dnia 28 lutego 2014 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie; pismo z dnia 26 lutego 2014 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1,2,4,5,6 i 8),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 26.100 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 4 marca 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 39.000 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 26 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8.018 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów, w związku z pismem z dnia 27 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 126.879 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską”, w związku z pismem z dnia 10 marca 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych”, w związku z pismem z dnia 3 marca 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 26.100 zł. w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, w związku z pismem z dnia 4 marca 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 147.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w ośrodkach

egzaminacyjnych dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych Tczewie (kwota 26.000 zł.), Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (kwota 71.000 zł.) oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie (kwota 50.000 zł.), w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2014 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.418 zł., dotyczących realizacji programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół”, w związku z pismem z dnia 25 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.200 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z wycinką drzew ma ulicy 30 Stycznia w Tczewie, w związku z pismem z dnia 20 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 13.834 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej utworzonej w Lisewie Malborskim, w związku z pismem z dnia 24 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.842 zł., w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z trwałym zarządem, w związku z pismem z dnia 14 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 119.640 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, w związku z pismem z dnia 6 marca 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 39.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 26 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 9.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez Biuro Prezydyjne, w związku z pismem z dnia 5 marca 2014 roku, złożonym przez Biuro Prezydyjne Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 100 zł., w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z pismem z dnia 24 lutego 2014 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 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 60014 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 21.202 zł., w związku z decyzją nr 1/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 7.394 zł., w związku z decyzją nr 1/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załączniku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2014 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------------|------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 189 856 | 0 | 0 | 7 189 856 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 901 500 | 0 | 0 | 901 500 |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | 6 288 356 | 0 | 0 | 6 288 356 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 189 856 | 0 | 0 | 7 189 856 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 000 | | | 900 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | | | 500 |
| | | 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 | 385 606 | | | 385 606 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 902 750 | | | 5 902 750 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 057 983 | 0 | 0 | 6 057 983 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 919 325 | 0 | 0 | 919 325 |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | 5 138 658 | 0 | 0 | 5 138 658 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--|------------------|--------------|----------|------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 6 057 983 | 0 | 0 | 6 057 983 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 80 665 | | | 80 665 |
| | | 0750 | Dochoły 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 | | 276 189 | | | 276 189 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 5 138 658 | | | 5 138 658 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 80 000 | | | 80 000 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 472 471 | | | 472 471 |
| | 710 | | Działalność usługowa | | 1 134 520 | 4 000 | 0 | 1 130 520 |
| | | | <i>z tego:</i> | | <i>1 130 520</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>1 126 520</i> |
| | | | <i>dochoły bieżące</i> | | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> |
| | | | <i>dochoły majątkowe</i> | | <i>70 000</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>67 000</i> |
| | | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | | <i>70 000</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>67 000</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 70 000 | 3 000 | | 67 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 28 000 | 1 000 | 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 | 28 000 | 1 000 | | 27 000 |
| 71015 | | Nadźór budowlany | 446 520 | 0 | 0 | 446 520 |
| | 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 | 442 000 | | | 442 000 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000 | | | 4 000 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 590 000 | 0 | 0 | 590 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 590 000 | | | 590 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 674 915 | 0 | 0 | 674 915 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | 674 915 | 0 | 0 | 674 915 |
| 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 | 389 915 | 0 | 0 | 389 915 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000 | | | 85 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 000 | | | 200 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104 915 | | | 104 915 |
| 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 | 6 175 000 | 0 | 170 441 | 6 345 441 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>6 175 000</i> | <i>0</i> | <i>170 441</i> | <i>6 345 441</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 175 000 | 0 | 170 441 | 6 345 441 |
| | | 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 | 6 170 000 | | 170 441 | 6 340 441 |
| | | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 | | | 2 000 |
| 756 | | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 392 175 | 0 | 0 | 19 392 175 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>19 392 175</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19 392 175</i> |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 943 242 | 0 | 0 | 1 943 242 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 943 242 | | | 1 943 242 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 448 933 | 0 | 0 | 17 448 933 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 223 933 | | | 16 223 933 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 225 000 | | | 1 225 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 54 991 958 | 0 | 332 537 | 55 324 495 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>54 965 358</i> | <i>0</i> | <i>332 537</i> | <i>55 297 895</i> |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>26 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26 600</i> |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 48 993 133 | 0 | 332 537 | 49 325 670 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 993 133 | | 332 537 | 49 325 670 |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 017 426 | 0 | 0 | 5 017 426 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 017 426 | | | 5 017 426 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 26 600 | 0 | 0 | 26 600 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 26 600 | | | 26 600 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 954 799 | 0 | 0 | 954 799 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 954 799 | | | 954 799 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 248 805 | 0 | 0 | 1 248 805 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 248 805</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 248 805</i> |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | | | 100 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 94 465 | 0 | 0 | 94 465 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 520 | | | 1 520 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---|---|---------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 631 | | | 68 631 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 331 | | | 3 331 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 007 | | | 4 007 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 976 | | | 16 976 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 329 578 | 0 | 0 | 329 578 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 420 | | | 2 420 |
| | 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 | 141 710 | | | 141 710 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 56 000 | | | 56 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 400 | | | 7 400 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 150 | | | 45 150 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 76 898 | | | 76 898 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 604 120 | 0 | 0 | 604 120 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000 | | | | 50 000 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 642 888 | 0 | 0 | 3 642 888 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 642 888 | | | 3 642 888 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 670 514 | 3 950 | 112 442 | 22 779 006 | |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | 22 670 514 | 3 950 | 112 442 | 22 779 006 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 407 124 | 0 | 8 018 | 415 142 | |
| | 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 | 12 000 | | | 12 000 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 800 | | | 800 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 252 340 | | 8 018 | 260 358 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000 | | | 60 000 | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 81 984 | | | 81 984 | |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 21 972 400 | 0 | 104 424 | 22 076 824 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|--|--|--------------|--|----------|----------------|
| | 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 | 31 544 | | | 31 544 | | | 31 544 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 190 795 | | | | | 65 100 | 12 255 895 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 914 | | | | | | 5 914 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 675 | | | | | | 27 675 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 716 472 | | | | | 39 324 | 9 755 796 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 269 940 | | | 0 | | 0 | 269 940 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135 000 | | | | | | 135 000 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 134 940 | | | | | | 134 940 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | | | 3 950 | | 0 | 14 050 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | | | | | | 14 050 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 050 | | | 0 | | 0 | 3 050 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800 | | | | | | 2 800 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 | | | | | | 250 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 858 253 | | | 5 000 | | 0 | 853 253 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>858 253</i> | | | <i>5 000</i> | | <i>0</i> | <i>853 253</i> |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 185 000 | | | 5 000 | | 0 | 180 000 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 185 000 | 5 000 | | 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 | 604 153 | 0 | 0 | 604 153 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | | | 300 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 040 | | | 77 040 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 526 813 | | | 526 813 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 971 058 | 0 | 0 | 971 058 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 971 058 | 0 | 0 | 971 058 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | | | 30 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 435 650 | 0 | 0 | 435 650 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 500 | | | 16 500 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | | | 1 500 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000 | | | 5 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 412 650 | | | 412 650 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 450 | 0 | 0 | 450 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | | | 300 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 | | | 150 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|---|---|-----------|
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 504 958 | 0 | 0 | 504 958 |
| | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze | 17 346 | | | 17 346 |
| | 0830 Wpływy z usług | 487 612 | | | 487 612 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 126 368 | 0 | 0 | 2 126 368 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 650 300 | 0 | 0 | 650 300 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 1 476 068 | 0 | 0 | 1 476 068 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 650 300 | 0 | 0 | 650 300 |
| | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300 | | | 300 |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 650 000 | | | 650 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 476 068 | 0 | 0 | 1 476 068 |
| | 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 476 068 | | | 1 476 068 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 737 720 | 0 | 0 | 3 737 720 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 3 737 720 | 0 | 0 | 3 737 720 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 737 720 | 0 | 0 | 3 737 720 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245 000 | | | 245 000 |
| | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 3 492 720 | | | 3 492 720 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 53 208 | 0 | 0 | 53 208 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 53 208 | 0 | 0 | 53 208 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 53 208 | 0 | 0 | 53 208 |
| | 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 | 52 853 | | | 52 853 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 | | | 250 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 | | | 105 |
| | | DOCHODY OGÓŁEM: | 130 975 221 | 12 950 | 615 420 | 131 577 691 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>dochody bieżące ogółem</i> | 114 303 819 | 12 950 | 615 420 | 114 906 289 |
| | | <i>dochody majątkowe ogółem</i> | 16 671 402 | 0 | 0 | 16 671 402 |

M A C Z Ś L I S K
Wydział Finansów

Grzegorz Góralczyk

| | | | | |
|------|--|---------|-------|---------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 224 498 | | 224 498 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | 5 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 636 | | 672 636 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 600 | | 53 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 173 | | 139 173 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 480 | | 18 480 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 9 000 | 16 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000 | 3 302 | 216 698 |
| 4260 | Zakup energii | 63 458 | | 63 458 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | | 7 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760 | | 1 760 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 600 | | 273 200 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400 | 400 | 1 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 300 | | 5 300 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 080 | 1 500 | 5 580 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000 | | 19 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000 | 6 000 | 16 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 941 | | 17 941 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 700 | | 9 785 |
| | | | 85 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|--|--|--|------------------|----------|----------|--|------------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 2 750 | | | | 2 750 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 1 383 | | 5 517 | | 6 900 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 300 | | | | 300 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 15 310 537 | 126 879 | 160 000 | | 15 343 638 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 385 606 | | | | 385 606 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 128 535 | | | | 128 535 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | 2 550 000 | 0 | 0 | | 2 550 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | 450 000 | | | | 450 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | 2 100 000 | | | | 2 100 000 |
| 630 | | Turystyka | | | | | 42 931 | 0 | 0 | | 42 931 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | | | | | <i>42 931</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>42 931</i> |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | | | 42 931 | 0 | 0 | | 42 931 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 231 | | | | 2 231 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | | 7 760 | | | | 7 760 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | 1 940 | | | | 1 940 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 31 000 | | | | 31 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 192 158 | 0 | 0 | | 192 158 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | | | | | <i>192 158</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>192 158</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 191 358 | 0 | 0 | | 191 358 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 4 000 | | | | 4 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-------|---|---|-----------|
| | 4260 | Zakup energii | 5 000 | | | | 5 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | | | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 667 | | | | 97 667 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | | 3 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 691 | | | | 14 691 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 51 000 | | | | 51 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000 | | | | 11 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | | | | 3 500 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 800 | 0 | | 0 | 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | | | | 800 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 143 023 | 4 000 | 0 | 0 | 1 139 023 |
| | | wydatki bieżące | 1 139 023 | 4 000 | 0 | 0 | 1 135 023 |
| | | wydatki majątkowe | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 70 000 | 3 000 | 0 | 0 | 67 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 3 000 | | | 67 000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 28 000 | 1 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | 1 000 | | | 27 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 446 000 | 0 | 0 | 0 | 446 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | | | | 1 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 825 | | | | 75 825 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 216 877 | | | | 216 877 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 390 | | | | 23 390 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 912 | | | | 56 912 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 666 | | | | 7 666 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | | | | 2 400 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------|---|---|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000 | | | 17 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 354 | | | 354 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 084 | | | 14 084 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 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 | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | 4 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 599 023 | 0 | 0 | 599 023 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 403 | | | 18 403 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 355 | | | 204 355 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 430 | | | 26 430 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 780 | | | 3 780 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | | | 40 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|----------|--------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 055 | | | 219 055 |
| | 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 | 10 550 882 | 0 | 4 000 | 10 554 882 |
| | | z tego: | | | | |
| | | wydatki bieżące | 10 420 882 | 0 | 4 000 | 10 424 882 |
| | | wydatki majątkowe | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 256 000 | 0 | 0 | 256 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 700 | | | 212 700 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 100 | | | 38 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200 | | | 5 200 |
| | 75019 | Rady powiatów | 332 734 | 0 | 0 | 332 734 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 325 445 | | | 325 445 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | | | 4 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 461 | | | 1 461 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 328 | | | 1 328 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 784 059 | 0 | 0 | 9 784 059 |
| | 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 | 10 458 | | | 10 458 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 650 592 | | | 5 650 592 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 493 084 | | | 493 084 |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 041 263 | | 1 041 263 | | 1 041 263 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148 517 | | 148 517 | | 148 517 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 979 | | 47 979 | | 47 979 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 879 171 | | 879 171 | | 879 171 |
| 4260 | Zakup energii | 253 685 | | 253 685 | | 253 685 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 123 | | 500 123 | | 500 123 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27 000 | | 27 000 | | 27 000 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 940 | | 2 940 | | 2 940 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 71 603 | | 71 603 | | 71 603 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 250 | | 156 250 | | 156 250 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 75 155 | | 75 155 | | 75 155 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80 358 | | 80 358 | | 80 358 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------------|------------|----------------|--|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | | | | 30 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | | | | 130 000 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 29 000 | 0 | 0 | | 29 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 | | | | 1 200 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | | | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600 | | | | 17 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | | | | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600 | | | | 7 600 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | | | | 500 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | | | | 2 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | | | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 145 089 | 0 | 4 000 | | 149 089 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | | | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | | | | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800 | | | | 8 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000 | | 4 000 | | 48 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 089 | | | | 90 089 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | | 2 000 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 4 000 | 0 | 0 | | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | | 4 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 185 945 | 100 | 170 541 | | 6 356 386 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 185 945</i> | <i>100</i> | <i>170 541</i> | | <i>6 356 386</i> |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 170 000 | 100 | 170 541 | | 6 340 441 |

| | | | | | |
|------|--|-----------|---------|--|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | | | 200 |
| 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 | 9 000 | 100 | | 9 100 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz Funkcjonariuszy | 4 262 470 | | | 4 262 470 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 255 890 | 170 441 | | 426 331 |
| 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 | 20 900 | | | 20 900 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800 | | | 2 800 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | | | 27 000 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 190 000 | | | 190 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 625 | 100 | | 180 525 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | 134 521 | | | 134 521 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300 | | | 16 300 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 | | | 30 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 304 | | | 163 304 |
| 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 | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 376 | | | 10 376 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 650 | | | 3 650 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 180 | | | 23 180 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 998 | | | 998 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 856 | | | 2 856 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 200 | | | 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | | | 200 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | | | 2 500 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 845 | 0 | 0 | 7 845 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 945 | | | 4 945 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | | | 900 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 | | | 1 600 |



| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-------------------|------------|----------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | | | 2 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 1 314 151 | 0 | 0 | 1 314 151 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>1 314 151</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 314 151</i> |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 018 518 | 0 | 0 | 1 018 518 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | | | 10 000 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 1 008 518 | | | 1 008 518 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 295 633 | 0 | 0 | 295 633 |
| | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | 295 633 | | | 295 633 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 1 812 577 | 0 | 0 | 1 812 577 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>1 812 577</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 812 577</i> |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 812 577 | 0 | 0 | 1 812 577 |
| | 4810 | Rezerwy | | 1 812 577 | | | 1 812 577 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 45 709 587 | 290 | 151 708 | 45 861 005 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | <i>45 285 587</i> | <i>290</i> | <i>151 708</i> | <i>45 437 005</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | | <i>424 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>424 000</i> |
| | 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | | 4 571 447 | 0 | 0 | 4 571 447 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 865 | | | 6 865 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 117 058 | | | 3 117 058 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 253 306 | | | 253 306 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 595 735 | | | 595 735 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 79 701 | | | 79 701 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|------------------|--|----------|--|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 842 | | | | 35 842 |
| | 4260 | Zakup energii | | 91 474 | | | | 91 474 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500 | | | | 2 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 400 | | | | 2 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 500 | | | | 52 500 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 140 | | | | 3 140 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 100 | | | | 1 100 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 2 900 | | | | 2 900 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 400 | | | | 1 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 722 | | | | 722 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 149 704 | | | | 149 704 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100 | | | | 1 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 174 000 | | | | 174 000 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 661 722 | | 0 | | 1 661 722 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 717 | | | | 2 717 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 147 933 | | | | 1 147 933 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 91 651 | | | | 91 651 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 218 328 | | | | 218 328 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30 636 | | | | 30 636 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 200 | | | | 7 200 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 58 520 | | | | 58 520 |
| | 4260 | Zakup energii | | 33 000 | | | | 33 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 200 | | | | 2 200 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | | | 17 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | | | 1 400 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 137 | | | 51 137 |
| | 80110 | Gimnazja | 468 546 | 0 | 0 | 468 546 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 413 | | | 290 413 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 24 489 | | | 24 489 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 848 | | | 53 848 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 715 | | | 7 715 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000 | | | 66 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 081 | | | 21 081 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 908 892 | 0 | 0 | 2 908 892 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 488 | | | 4 488 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 037 040 | | | 2 037 040 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 184 185 | | | 184 185 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 209 | | | 391 209 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 285 | | | 49 285 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 989 | | | 24 989 |
| | 4260 | Zakup energii | 86 473 | | | 86 473 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | | | 3 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 085 | | | 2 085 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | | 15 000 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|----------|--------------|-------------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | | | 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 300 | | | 2 300 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 838 | | | 107 838 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 452 902 | 0 | 4 418 | 11 457 320 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 155 390 | | | 1 155 390 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 133 950 | | | 1 133 950 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 498 | | | 18 498 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 157 797 | | | 6 157 797 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 535 721 | | | 535 721 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 091 273 | | | 1 091 273 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 551 | | | 150 551 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 500 | | | 4 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500 | | | 11 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 920 | | | 100 920 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 | | 131 | 336 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 551 200 | | | 551 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 400 | | | 15 400 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 840 | | | 8 840 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 773 | | | 105 773 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | 945 | 15 945 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-------|---------|------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 151 | | | 4 151 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 767 | | | 3 767 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 512 | | | 9 512 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 737 | | | 737 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 273 | | | 10 273 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 500 | 3 022 | | 9 522 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 106 | | | 14 106 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 500 | 320 | | 820 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 933 | | | 330 933 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 184 | | | 184 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 28 | | | 28 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 693 | | | 5 693 |
| 80123 | | Licea profilowane | 96 629 | 0 | 0 | 96 629 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 304 | | | 63 304 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 17 738 | | | 17 738 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 859 | | | 13 859 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 728 | | | 1 728 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 18 947 838 | 0 | 147 000 | 19 094 838 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 330 971 | | | 1 330 971 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 593 | | | 163 593 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 298 591 | | | 11 298 591 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 953 574 | | | 953 574 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|--|-----------|--|---------|-----------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 121 464 | | | 2 121 464 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 305 | | | 5 305 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 281 736 | | | 281 736 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | | 760 | | | 760 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 11 500 | | | 11 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 59 258 | | | 59 258 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 31 021 | | | 31 021 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 257 161 | | | 257 161 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 7 229 | | 147 000 | 154 229 |
| | 4260 | Zakup energii | | 638 422 | | | 638 422 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 29 000 | | | 29 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 670 | | | 18 670 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 312 259 | | | 312 259 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 346 823 | | | 346 823 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 7 522 | | | 7 522 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 19 049 | | | 19 049 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 16 266 | | | 16 266 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 23 264 | | | 23 264 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 82 414 | | | 82 414 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 547 | | | 13 547 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 660 648 | | | 660 648 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 641 | | | 641 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 650 | | | 5 650 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | | | 250 000 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 060 147 | 0 | 0 | 2 060 147 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 077 | | | 4 077 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 478 329 | | | 1 478 329 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 119 450 | | | 119 450 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 187 | | | 282 187 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 597 | | | 39 597 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | | | 6 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000 | | | 40 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 | | | 1 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | | | 13 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | | | 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | | | 1 400 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 507 | | | 73 507 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 843 535 | 0 | 0 | 2 843 535 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 553 661 | | | 1 553 661 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 129 419 | | | 129 419 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 706 | | | 316 706 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 376 | | | 45 376 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 684 | | | 15 684 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 169 000 | | | 169 000 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|---------|-----|-----|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 171 535 | | | 171 535 |
| | 4260 | Zakup energii | | 179 801 | | | 179 801 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 800 | | | 3 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 143 296 | | | 143 296 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 044 | | | 1 044 |
| | 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 | | 3 300 | | | 3 300 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 500 | | | 3 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 240 | | | 3 240 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 87 573 | | | 87 573 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | | | 2 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 228 317 | 290 | 290 | 228 317 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 111 | | | 2 111 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 101 759 | 290 | | 101 469 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 820 | | | 1 820 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 122 627 | | 290 | 122 917 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 469 612 | 0 | 0 | 469 612 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 800 | | | 4 800 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 422 | | | 34 422 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 075 | | | 6 075 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 644 | | | 1 644 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 259 | | | 10 259 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 094 | | | 1 094 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235 | | | 235 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 485 | | | 1 485 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 156 | | | 156 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 560 | | | 31 560 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 217 | | | 113 217 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 219 | | | 11 219 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 646 | | | 7 646 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 250 | | | 21 250 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750 | | | 3 750 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500 | | | 3 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 335 | | | 6 335 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 501 | | | 15 501 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 114 | | | 2 114 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | | | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 850 | | | 192 850 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 843 361 | 0 | 0 | 3 843 361 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 843 361</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 843 361</i> |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 153 110 | 0 | 0 | 153 110 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 153 110 | | | 153 110 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 642 888 | 0 | 0 | 3 642 888 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 802 | | | 4 802 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 638 086 | | | 3 638 086 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 47 363 | 0 | 0 | 47 363 |
| | 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 | 44 000 | | | 44 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 363 | | | 1 363 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 28 785 179 | 123 852 | 238 160 | 28 899 487 |
| | | z tego: | | | | |
| | | wydatki bieżące | 27 725 655 | 123 852 | 238 160 | 27 839 963 |
| | | wydatki majątkowe | 1 059 524 | 0 | 0 | 1 059 524 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 819 842 | 0 | 0 | 3 819 842 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 269 610 | | | 269 610 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 660 061 | | | 660 061 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 500 | | | 133 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 551 719 | | | 1 551 719 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 445 | | | 131 445 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 757 | | | 294 757 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 232 | | | 41 232 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | | 1 500 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------|---------|------------|---------|------------|--|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 800 | | | 81 800 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 165 250 | | | 165 250 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 200 | | | 5 200 | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 800 | | | 5 800 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 229 987 | | | 229 987 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | | | 5 500 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700 | | | 3 700 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000 | | | 73 000 | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 220 | | | 3 220 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500 | | | 3 500 | | | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500 | | | 4 500 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000 | | | 9 000 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 286 | | | 54 286 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 300 | | | 21 300 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 475 | | | 14 475 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | 50 000 | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 907 267 | 119 902 | 224 326 | 21 907 267 | 224 326 | 22 011 691 | |

AS

| | | | | | |
|------|---|------------|---------|--------|------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 592 160 | | 26 040 | 1 618 200 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 001 | | | 42 001 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 128 711 | | 98 777 | 10 227 488 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 768 494 | | | 768 494 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 807 092 | | 18 947 | 1 826 039 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230 796 | | 2 020 | 232 816 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 275 | | | 47 275 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 475 875 | 112 508 | 44 536 | 1 407 903 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 445 881 | 7 394 | | 1 438 487 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 190 500 | | | 190 500 |
| 4260 | Zakup energii | 1 236 875 | | | 1 236 875 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 263 000 | | | 263 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 49 463 | | | 49 463 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 871 646 | | | 871 646 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 393 | | | 5 393 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 564 | | | 22 564 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 26 762 | | | 26 762 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 361 | | | 12 361 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 13 679 | | | 13 679 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 58 484 | | | 58 484 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 464 423 | | | 464 423 |



| | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 933 | | 465 | 33 398 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 705 | | 3 | 2 708 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 342 | | 27 333 | 43 675 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 238 | | 5 000 | 34 238 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 63 090 | | 1 205 | 64 295 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 477 | | | 884 477 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 047 | | | 125 047 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 207 155 | 0 | 13 834 | 2 220 989 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 154 219 | | 13 834 | 168 053 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 788 500 | | | 1 788 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 562 | | | 24 562 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 1 792 | | | 1 792 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 423 | | | 34 423 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 898 | | | 4 898 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 182 667 | | | 182 667 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | | 15 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | | | 1 094 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 3 950 | 0 | 14 050 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | | 14 050 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | | | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | | | 0 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------|-------|---|---------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 679 901 | 0 | 0 | 679 901 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 916 | | | 466 916 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 251 | | | 47 251 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 540 | | | 88 540 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 598 | | | 12 598 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400 | | | 24 400 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 990 | | | 990 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 970 | | | 970 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 | | | 80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 589 | | | 15 589 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 567 | | | 1 567 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | | | 4 000 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 143 618 | 0 | 0 | 143 618 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 653 | | | 87 653 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 669 | | | 6 669 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 128 | | | 16 128 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 295 | | | 2 295 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | | | 14 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 662 | | | 2 662 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | | | 240 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 737 | | | 737 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 659 | | | 1 659 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 475 | | | 1 475 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | | | 300 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100 | | | 3 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900 | | | 900 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | | | 800 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 396 | 0 | 0 | 9 396 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 396 | | | 9 396 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 252 365 | 5 000 | 125 482 | 3 372 847 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 238 365</i> | <i>5 000</i> | <i>125 482</i> | <i>3 358 847</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>14 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14 000</i> |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 128 068 | 0 | 0 | 128 068 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 124 | | | 3 124 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 899 | | | 85 899 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 39 045 | | | 39 045 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 185 000 | 5 000 | 0 | 180 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 991 | | | 4 991 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 626 | | | 626 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 330 | | | 54 330 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 053 | | | 26 053 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 200 | 5 000 | | 91 200 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | | | 1 400 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | | | 400 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 652 200 | 0 | 125 482 | 2 777 682 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200 | | | 2 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 880 515 | | 100 000 | 1 980 515 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 018 | | | 148 018 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 797 | | 17 190 | 343 987 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 387 | | 2 450 | 49 837 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500 | | | 22 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 649 | | | 92 649 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 736 | | | 4 736 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|--|---|---------|---|-------|--|---------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650 | | | 1 650 | | | | 1 650 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 410 | | | 17 410 | | | | 17 410 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 375 | | | 1 375 | | | | 1 375 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 500 | | | 9 500 | | | | 9 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 | | | 1 400 | | | | 1 400 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 | | | 1 600 | | | | 1 600 |
| 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 548 | | | 66 548 | | | | 66 548 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 777 | | | 11 777 | | | | 11 777 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 138 | | | 1 138 | | 5 842 | | 6 980 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | | | 14 000 | | | | 14 000 |
| 85395 | Pozostała działalność | 287 097 | | 0 | 287 097 | 0 | | | 287 097 |
| 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 | 10 000 | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 710 | | | 65 710 | | | | 65 710 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 131 748 | | | 131 748 | | | | 131 748 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 23 250 | | | 23 250 | | | | 23 250 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 651 | | | 33 651 | | | | 33 651 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 938 | | | 5 938 | | | | 5 938 |

T.C. 1. 1/

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|--------------|--------------|--|------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 280 | | | | 14 280 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 520 | | | | 2 520 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 453 839 | 1 000 | 1 000 | | 8 453 839 |
| | | wydania bieżące | 8 384 522 | 1 000 | 1 000 | | 8 384 522 |
| | | wydania majątkowe | 69 317 | 0 | 0 | | 69 317 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 563 069 | 0 | 0 | | 563 069 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 781 | | | | 781 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 438 | | | | 344 438 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 989 | | | | 26 989 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 275 | | | | 65 275 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 613 | | | | 8 613 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | | | | 6 500 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 46 200 | | | | 46 200 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000 | | | | 36 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | | 10 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500 | | | | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 273 | | | | 17 273 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 579 332 | 1 000 | 1 000 | | 3 579 332 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 942 | | | | 3 942 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 146 256 | | | | 2 146 256 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 005 | | | | 129 005 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 078 | | | | 410 078 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 581 | | | | 54 581 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 395 | | | | 136 395 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-------|--|-----------|---|--|
| | 42.10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 264 | | | 196 264 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 114 236 | | | 114 236 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 92 000 | | | 92 000 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 800 | | | 16 800 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 048 | | | 3 048 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 000 | 1 000 | | 120 000 | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | | | 600 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 867 | | | 4 867 | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 170 | | | 2 170 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 807 | 1 000 | | 2 807 | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 500 | | | 15 500 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 201 | | | 23 201 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 196 | | | 83 196 | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | | | 500 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 569 | | | 4 569 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 317 | | | 19 317 | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 92 248 | 0 | | 92 248 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 922 | | | 69 922 | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 932 | | | 6 932 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 511 | | | 13 511 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 883 | | | 1 883 | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 234 063 | 0 | | 1 234 063 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|---|---|-----------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | | | 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 000 | | | 860 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 000 | | | 76 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000 | | | 150 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 | | | 20 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500 | | | 22 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | | | 35 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700 | | | 1 700 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | | | 1 200 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | | | 1 400 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 | | | 110 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 503 | | | 58 503 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | | | 150 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 850 818 | 0 | 0 | 2 850 818 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 560 141 | | | 560 141 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 210 | | | 30 210 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 841 | | | 1 026 841 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 531 | | | 91 531 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---|---|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 549 | | | 201 549 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 074 | | | 26 074 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 624 | | | 21 624 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 856 | | | 89 856 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000 | | | 200 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 371 698 | | | 371 698 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 241 | | | 107 241 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 540 | | | 2 540 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 823 | | | 56 823 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190 | | | 190 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | 50 000 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 25 757 | 0 | 0 | 25 757 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 757 | | | 25 757 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 295 | 0 | 0 | 28 295 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 169 | | | 17 169 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 126 | | | 11 126 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--|-----------|--|---|-------|-----------|
| | 85495 | | Pozostała działalność | | 60 257 | | 0 | | 60 257 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 60 257 | | | | 60 257 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 240 868 | | 0 | 7 200 | 2 248 068 |
| | | | wydatki bieżące | | 438 200 | | 0 | 7 200 | 445 400 |
| | | | wydatki majątkowe | | 1 802 668 | | 0 | 0 | 1 802 668 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 739 400 | | 0 | 7 200 | 746 600 |
| | | 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 | | 8 000 | | | | 8 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 120 000 | | | | 120 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 47 000 | | | | 47 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 217 521 | | | 7 200 | 224 721 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 19 279 | | | | 19 279 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 226 600 | | | | 226 600 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|-------|--|------------------|----------|--------------|------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 1 501 468 | 0 | 0 | 1 501 468 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 656 | | | 656 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 280 | | | 2 280 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570 | | | 570 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 094 | | | 4 094 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 240 | | | 14 240 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 560 | | | 3 560 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 476 068 | | | 1 476 068 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 967 970 | 0 | 3 000 | 3 970 970 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>153 970</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i> | <i>156 970</i> |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>3 814 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 814 000</i> |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 000 | 0 | 3 000 | 56 000 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | | | 4 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | | | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | | | 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800 | | | 7 800 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | 8 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000 | | 3 000 | 36 000 |
| 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 | 3 818 500 | 0 | 0 | 3 818 500 |



| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----------|---|-------|-----------|
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 500 | | | 4 500 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 814 000 | | | 3 814 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 78 000 | 0 | 0 | 78 000 |
| | 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 | 78 000 | | | 78 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 943 310 | 0 | 2 500 | 945 810 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | 761 310 | 0 | 2 500 | 763 810 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | 182 000 | 0 | 0 | 182 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000 | | | 12 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 881 310 | 0 | 2 500 | 883 810 |
| | 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 | 63 000 | | | 63 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 130 | | | 1 130 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | | | 10 000 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|-------|--|--|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 524 | | | | 262 524 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 681 | | | | 19 681 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 432 | | | | 51 432 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 013 | | | | 7 013 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 197 471 | | | | 197 471 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 2 500 | | | 43 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | | | | 7 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | | 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 100 | | | | 36 100 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960 | | | | 960 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 792 | | | | 792 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 560 | | | | 1 560 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | | | | 700 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 157 | | | | 157 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 590 | | | | 9 590 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | | | | 700 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000 | | | | 170 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | | | 50 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | | | | 25 000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000 | | | 25 000 |
| WYDATKI OGÓLEM: | | | 138 635 450 | 282 323 | 884 793 | 139 237 920 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i> | | | <i>113 211 263</i> | <i>155 444</i> | <i>724 793</i> | <i>113 780 612</i> |
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | | | <i>25 424 187</i> | <i>126 879</i> | <i>160 000</i> | <i>25 457 308</i> |

MACZEK
Wydział Finansów

Maczek

[Signature]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2014 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2014 ROK

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Nazwa zadania | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|--------|----------|---------------------------------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 15 824 678 | 126 879 | 160 000 | 15 857 799 |
| | 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) (zadanie ujęte w WPF) | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 6057 | | Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie (zadanie ujęte w WPF) | 385 606 | | | 385 606 |
| | 60014 | 6059 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | | 128 535 | | | 128 535 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I | 9 718 658 | | | 9 718 658 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jazwiska - Opalenie- etap II | 245 000 | | | 245 000 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowska (zadanie ujęte w WPF) | 2 626 879 | 126 879 | | 2 500 000 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|-----------|---|---------|-----------|
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tezowie | Roboty ulepszące nawierzchnie dróg powiatowych | 2 700 000 | | 160 000 | 2 860 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 71015 | 6060 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tezowie | Zakup sprzętu komputerowego | 4 000 | | | 4 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tezowie | Zakup sprzętu komputerowego | 130 000 | | | 130 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 424 000 | 0 | 0 | 424 000 |
| | 80102 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tezowie | Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej | 174 000 | | | 174 000 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieslniczych i Kupieckich w Tezowie | Wykonanie hydrantów oraz wymiana nieatestowanych wykładzin na korytarzu szkolnym | 40 000 | | | 40 000 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Technicznych w Tezowie | Wykonanie drogi pożarowej - nakaz oraz odprowadzenie wód opadowych | 160 000 | | | 160 000 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Modernizacja warsztatów szkolnych | 50 000 | | | 50 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 059 524 | 0 | 0 | 1 059 524 |
| | 85201 | 6050 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tezowie | Naprawa i modernizacja instalacji grzewczej oraz wodno - kanalizacyjnej w PO-W w Narkowach | 50 000 | | | 50 000 |



| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|--------|
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja schodów wejściowych wraz z modernizacją III części korytarza przyziemia budynku głównego DPS w Gniewie | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Rozbudowa systemu ppoż. | 50 043 | | | 50 043 | | | 50 043 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym | 28 000 | | | 28 000 | | | 28 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Renowacja dachu na budynku Administracji | 19 600 | | | 19 600 | | | 19 600 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszenie stołówki | 29 952 | | | 29 952 | | | 29 952 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja kotłowni | 18 870 | | | 18 870 | | | 18 870 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych przy kuchni | 13 158 | | | 13 158 | | | 13 158 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszenie pomieszczeń biurowych | 8 886 | | | 8 886 | | | 8 886 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym | 17 772 | | | 17 772 | | | 17 772 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja łazienek w budynku terapii zajęciowej | 13 329 | | | 13 329 | | | 13 329 |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------|---|---------|--|---------|
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Modernizacja wejścia do budynku | 20 000 | | 20 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Modernizacja klatki schodowej | 65 000 | | 65 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Modernizacja pomieszczeń | 50 000 | | 50 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Zadaszenie na kontener na śmieci | 18 000 | | 18 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | System przyzywowy | 13 000 | | 13 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 24 000 | | 24 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Wymiana trylinki na kostkę polbrukową | 22 967 | | 22 967 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Wymiana nawierzchni i oświetlenia na zabudkowym kompleksie budynku głównego DPS Stanisławie wraz z opracowaniem dokumentacji nadzoru i uzgodnieniami konserwatorskimi | 138 900 | | 138 900 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pielplinie | Rozbudowa monitoringu | 15 000 | | 15 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pielplinie | Zakup i montaż dźwigu osobowego | 128 000 | | 128 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pielplinie | Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych | 60 000 | | 60 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja łazienek | 70 000 | | 70 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych | 10 000 | | 10 000 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---|--------|---|---|--------|
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Zakup elektrycznej prasownicy nieckowej do pralni | 13 000 | | | 13 000 |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Zakup suszarki bębnowej do pralni | 13 000 | | | 13 000 |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej Rudno | Zakup pieca konwekcyjno-parowego | 30 000 | | | 30 000 |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej Rudno | Zakup pieca grzewczego | 21 500 | | | 21 500 |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pielinie | Zakup pralnicy | 21 000 | | | 21 000 |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pielinie | Zakup 3 szt. zestawów komputerowych | 15 000 | | | 15 000 |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Zakup piekarnika elektrycznego | 6 547 | | | 6 547 |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Zakup patelni uchyłnej nierdzewnej | 5 000 | | | 5 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 85333 | 6050 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku | 14 000 | | | 14 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 69 317 | 0 | 0 | 69 317 |
| 85403 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | Przebudowa trzech pomieszczeń w CAON (pracownia gospodarstwa domowego, sala terapeutyczna i siłownia) | 19 317 | | | 19 317 |

Opis projektu
30.05.2014

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Zagospodarowanie terenu wokół budyńku internatu | 50 000 | | | 50 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 702 668 | 0 | 0 | 1 702 668 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 226 600 | | | 226 600 |
| | 90095 | 6050 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (zadanie ujęte w WPF) | 1 476 068 | | | 1 476 068 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 814 000 | 0 | 0 | 3 814 000 |
| | 92120 | 6580 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap III | 3 814 000 | | | 3 814 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| | 92605 | 6050 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Przebudowa łącznika wraz z 2 szatniami (przebiegnie) | 170 000 | | | 170 000 |
| OGÓLEM: | | | | | 23 212 187 | 126 879 | 160 000 | 23 245 308 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia2014 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------------|------|--|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000 | | | 80 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 544 000 | 4 000 | 0 | 540 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 540 000 | 4 000 | 0 | 536 000 |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 70 000 | 3 000 | 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 | 70 000 | 3 000 | 0 | 67 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 28 000 | 1 000 | 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 | 28 000 | 1 000 | | 27 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 446 000 | 0 | 0 | 446 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 442 000 | | | 442 000 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000 | | | 4 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 267 000 | 0 | 0 | 267 000 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | 267 000 | 0 | 0 | 267 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 256 000 | 0 | 0 | 256 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 000 | | | 256 000 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000 | | | 11 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 170 000 | 0 | 170 441 | 6 340 441 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | 6 170 000 | 0 | 170 441 | 6 340 441 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 170 000 | 0 | 170 441 | 6 340 441 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------|--|------------------|--------------|----------|------------------|
| 851 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 170 000 | | 170 441 | 6 340 441 |
| | | | Ochrona zdrowia | 3 642 888 | 0 | 0 | 3 642 888 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 3 642 888 | 0 | 0 | 3 642 888 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 642 888 | 0 | 0 | 3 642 888 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 642 888 | | | 3 642 888 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 000 | 3 950 | 0 | 14 050 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 18 000 | 3 950 | 0 | 14 050 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 3 950 | 0 | 14 050 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | 3 950 | | 14 050 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 185 000 | 5 000 | 0 | 180 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 185 000 | 5 000 | 0 | 180 000 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 185 000 | 5 000 | 0 | 180 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 185 000 | 5 000 | | 180 000 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| DOCHODY OGÓLNE: | 10 906 888 | 12 950 | 170 441 | 11 064 379 |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> | 10 902 888 | 12 950 | 170 441 | 11 060 379 |
| <i>dochody majątkowe ogółem</i> | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |

N A O L E N I K
M I O D Z I E M I F I N A N S O W E

Grzegorz Szwed

[Signature]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2014 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------------|------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>80 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80 000</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 309 | | | 51 309 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 691 | | | 3 691 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | | | 3 500 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 544 000 | 4 000 | 0 | 540 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>540 000</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>536 000</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 70 000 | 3 000 | 0 | 67 000 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------|-------|---|---------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 3 000 | | 67 000 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 28 000 | 1 000 | 0 | 27 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | 1 000 | | 27 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 446 000 | 0 | 0 | 446 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | | | 1 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 825 | | | 75 825 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 216 877 | | | 216 877 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 23 390 | | | 23 390 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 912 | | | 56 912 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 666 | | | 7 666 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | | | 2 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000 | | | 17 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 354 | | | 354 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 084 | | | 14 084 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 370 | | | 370 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 572 | | | 6 572 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |

| | | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----|---------|-----------|
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 68 600 | | | 68 600 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000 | | 100 | 9 100 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz Funkcjonariuszy | 4 262 470 | | | 4 262 470 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 255 890 | | 170 441 | 426 331 |
| | 4070 | Dotatkowe 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 | 20 900 | | | 20 900 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800 | | | 2 800 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | | | 27 000 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 190 000 | | | 190 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 625 | 100 | | 180 525 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 134 521 | | | 134 521 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300 | | | 16 300 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 | | | 30 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 304 | | | 163 304 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------|---|------------------|--------------|----------|--|------------------|
| | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | | 3 000 |
| | | 4390 | | | | | | | |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | | 2 500 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 376 | | | | 10 376 |
| | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 650 | | | | 3 650 |
| | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 23 180 | | | | 23 180 |
| | | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 998 | | | | 998 |
| | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 856 | | | | 2 856 |
| | | 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 200 | | | | 200 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | | | | 200 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 3 642 888 | 0 | 0 | | 3 642 888 |
| | | | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 642 888</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>3 642 888</i> |
| | | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 642 888 | 0 | 0 | | 3 642 888 |
| | | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 802 | | | | 4 802 |
| | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 638 086 | | | | 3 638 086 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 18 000 | 3 950 | 0 | | 14 050 |
| | | | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>18 000</i> | <i>3 950</i> | <i>0</i> | | <i>14 050</i> |
| | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 3 950 | 0 | | 14 050 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | | | 14 050 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | | | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 | 2 200 | | | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 185 000 | 5 000 | 0 | 180 000 | |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>185 000</i> | <i>5 000</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 185 000 | 5 000 | 0 | 180 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 991 | | | 4 991 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 626 | | | 626 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 330 | | | 54 330 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 053 | | | 26 053 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 200 | 5 000 | | 91 200 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | | | 1 400 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | | | 1 000 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | | | 400 | |
| | | OGÓLEM: | 10 906 888 | 13 050 | 170 541 | 11 064 379 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki bieżące ogółem</i> | <i>10 902 888</i> | <i>13 050</i> | <i>170 541</i> | <i>11 060 379</i> | |
| | | <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> | |

NAOZELNIK
Wydział Finansów

Główny Księgowy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|---|--------|------|--|------------------------------|---|
| | | | Rodzaje dotacji | Podmioty otrzymujące dotacje | Rodzaj i zadania |
| <i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</i> | | | | | |
| 600 | 60014 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto i Gmina Gniew | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew |
| 600 | 60014 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto Tczew | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa |
| | | | | | 3 021 086 |

Tczewskie

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------------|--|-----------|
| 600 | 60016 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Miasto Tczew | Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych | 450 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Miasto Tczew | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych | 2 000 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Miasto Tczew | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie | 100 000 |
| 710 | 71095 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | Powiat Wejherowski | Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" | 18 403 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------|---|------------------------|--|-------|
| 750 | 75020 | 2310 | samorządu terytorialnego | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina i Miasto Pelplin | Zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych | 7 791 |
| 750 | 75020 | 2310 | samorządu terytorialnego | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto i Gmina Gniew | Zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych | 1 090 |
| 853 | 85311 | 2320 | samorządu terytorialnego | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Starogardzki | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 3 124 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------------|---|---------|
| 853 | 85395 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Województwo Pomorskie | Realizacja projektu pn.: "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" | 65 710 |
| 900 | 90019 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Miasto Tczew | Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych | 120 000 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto i Gmina Gniew | Powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej | 18 470 |
| 926 | 92601 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Gmina i Miasto Pelplin | Dofinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Pelplinie | 12 000 |

2.9

| | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------|
| Razem | | | | 3 021 086 |
|--------------|--|--|--|------------------|

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|---|--------|------|---|---|---|
| | | | Rodzaje dotacji | Podmioty otrzymujące dotacje | Rodzaj zadania |
| <i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</i> | | | | | |
| | | | | | 4 180 452 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie | Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej 440 717 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej 592 157 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej 122 516 |
| 801 | 80120 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Kształcenie młodzieży w szkole publicznej 1 133 950 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--|---------|
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tezewie | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej | 215 000 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Prywatna Szkoła Policealna w Pełplinie | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej | 41 378 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tezewie | Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej | 543 587 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tezewie | Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej | 531 006 |
| 854 | 85410 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pełplinie | Prowadzenie intermatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego | 560 141 |

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

2 422 056

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---|---------|
| 851 | 85156 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach | Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 802 |
| 851 | 85195 | 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 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Ochrona zdrowia | 44 000 |
| 852 | 85201 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację | 269 610 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|--|-----------|
| 852 | 85202 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 1 618 200 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tezewie | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tezewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 31 236 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tezewie | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tezewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 54 663 |
| 853 | 85311 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tezewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 39 045 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---|--------|
| 853 | 85395 | 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 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Zadania z zakresu polityki społecznej | 10 000 |
| 900 | 90019 | 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 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 8 000 |
| 900 | 90019 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Spółki wodne | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 47 000 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|---------|
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 100 000 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Ochrona i konserwacja zabytków | 4 500 |
| 921 | 92195 | 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 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 000 |



| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------|
| 926 | 92605 | 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 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Kultura fizyczna | 63 000 |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | Kultura fizyczna i sport | 25 000 |
| 926 | 92695 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | Kultura fizyczna i sport | 25 000 |
| Razem | | | | | | 6 602 508 |

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2013 roku

Tworczyk



| | |
|---|------------------|
| <i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i> | 4 180 452 |
| dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 180 452 |
| <i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i> | 5 443 142 |
| dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 021 086 |
| dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 422 056 |
| Razem | 9 623 594 |

N A O Z E L N I K
Wydziału Finansów

Przewodniczący Zarządu
J. Sobczyk

[Signature]