

UCHWAŁA NR 9/28/2015  
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 6 lutego ..... 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 14 pkt 3 i 4 uchwały Nr III/25/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - Tadeusza Dzwonkowskiego    | - Starosty Tczewskiego     |
| - Witolda Sosnowskiego       | - Wicestarosty             |
| <del>- Grażyny Antezak</del> | <del>członka Zarządu</del> |
| - Adama Klimczaka            | - członka Zarządu          |
| - Zenona Żynda               | - członka Zarządu          |

uchwała, co następuje:

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

- z przeniesieniem z rezerwy celowej na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwoty 33.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie,
- z wnioskami o dokonanie zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych powiatu,

2. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 150.557.960 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

nie wnoszę zastrzeżeń  
Grażyna Antezak

RADCA PRAWNY

mgr Antoni Pietrzak

Id: E8806554-347C-4012-8E05-D27F6086B007. Uchwalony

Strona 1

Крѣсно 05.02.2015

08-

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok wynika ze/z:

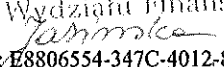
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu sali gimnastycznej” oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 33.000 zł., dotyczących rezerwy celowej na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego poczynionymi na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 roku (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80120 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących o kwotę 14.700 zł., w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne oraz zakup usług pozostałych, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80195 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących o kwotę 13.926 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących o kwotę 361 zł., w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki, w związku z pismem z dnia 20 stycznia 2015 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach numerach: 1 i 3),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących o kwotę 988 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.556 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z pismem z dnia 20 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.223 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z pismem z dnia 15 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80120 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących o kwotę 282 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 1).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


STAROSTA  
  
Tadeusz Dziwonkowski

WNOSZĄ NA POSIEDZENIE  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
2015-02-06

teczew, dnia .....  
podpis..... 

NACZELNICA NACZELNIKA  
Wydziału Finansów  
  
Id: E8806554-347C-4012-8E05-D27F6086B007. Uchwalony  
Inż. Maria Jasinska

RADCA PRAWNY

  
mgr Andrzej Piotrak



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

9/28/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 6 lutego 2015 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdział       | §    | Treść  | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------------|------|--|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 010   |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 3 500          | 0            | 0           | 3 500           |
|       | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | 3 500          | 0            | 0           | 3 500           |
|       | 01042          |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | 3 000          | 0            | 0           | 3 000           |
|       |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000          |              |             | 3 000           |
| 020   | 01095          |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 500            | 0            | 0           | 500             |
|       |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500            |              |             | 500             |
|       |                |      | <b>Leśnictwo</b>   | 24 674         | 0            | 0           | 24 674          |
| 600   | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | 24 674         | 0            | 0           | 24 674          |
|       | 02002          |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | 24 674         | 0            | 0           | 24 674          |
|       |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 674         |              |             | 24 674          |
|       |                |      | <b>Transport i łączność</b>  | 19 681 927     | 0            | 0           | 19 681 927      |
|       | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | 2 741 299      | 0            | 0           | 2 741 299       |
|       |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | 16 940 628     | 0            | 0           | 16 940 628      |
|       | 60014          |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 16 231 927     | 0            | 0           | 16 231 927      |
|       |                | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 000        |              |             | 220 000         |
|       |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000          |              |             | 8 000           |

|  |              |  |                  |          |          |                  |
|--|--------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 688 162          |          |          | 688 162          |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 125           |          |          | 55 125           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132 602          |          |          | 132 602          |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 13 709           |          |          | 13 709           |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000           |          |          | 33 000           |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 363 700          |          |          | 363 700          |
|  | 4260         | Zakup energii  | 32 069           |          |          | 32 069           |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000           |          |          | 10 000           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 979            |          |          | 1 979            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 578 800          |          |          | 578 800          |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 280           |          |          | 13 280           |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 80 000           |          |          | 80 000           |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 500            |          |          | 2 500            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 17 000           |          |          | 17 000           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 123           |          |          | 18 123           |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 10 000           |          |          | 10 000           |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 150            |          |          | 3 150            |
|  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 900            |          |          | 6 900            |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200              |          |          | 200              |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000            |          |          | 3 000            |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 940 628       |          |          | 13 940 628       |
|  | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 450 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 450 000</b> |
|  | 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 | 3 000 000        |          |          | 3 000 000        |



|  |              |   |                |          |          |                |
|--|--------------|---|----------------|----------|----------|----------------|
|  | 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  | 228 538        |          |          | 228 538        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 564         |          |          | 20 564         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 537         |          |          | 56 537         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 615          |          |          | 7 615          |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400          |          |          | 2 400          |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000         |          |          | 11 000         |
|  | 4260         | Zakup energii   | 19 200         |          |          | 19 200         |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 354            |          |          | 354            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 14 475         |          |          | 14 475         |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000          |          |          | 4 000          |
|  | 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          |
|  | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>822 494</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>822 494</b> |
|  | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 345         |          |          | 16 345         |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 348        |          |          | 204 348        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 424         |          |          | 26 424         |
|  | 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   | 501 597        |          |          | 501 597        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000          |          |          | 5 000          |



|            |              |  |                   |          |          |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000             |          |          | 5 000             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000            |          |          | 15 000            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 682 311</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 682 311</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>10 562 311</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 562 311</i> |
|            |              | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>120 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>120 000</i>    |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>152 300</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>152 300</b>    |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 127 394           |          |          | 127 394           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 784            |          |          | 21 784            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 122             |          |          | 3 122             |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>   | <b>338 372</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>338 372</b>    |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 325 445           |          |          | 325 445           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 027             |          |          | 9 027             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 500             |          |          | 2 500             |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400             |          |          | 1 400             |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>9 968 221</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 968 221</b>  |
|            | 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  | 10 800            |          |          | 10 800            |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000             |          |          | 6 000             |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 513 328         |          |          | 5 513 328         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 612 143           |          |          | 612 143           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 022 755         |          |          | 1 022 755         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 98 791            |          |          | 98 791            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000            |          |          | 24 000            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 858 145           |          |          | 858 145           |
|            | 4260         | Zakup energii  | 238 414           |          |          | 238 414           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 44 000            |          |          | 44 000            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 5 588             |          |          | 5 588             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 592 087           |          |          | 592 087           |

|  |              |   |                |          |          |                |
|--|--------------|---|----------------|----------|----------|----------------|
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 78 000         |          |          | 78 000         |
|  | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 440          |          |          | 3 440          |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000          |          |          | 2 000          |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 27 578         |          |          | 27 578         |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000          |          |          | 5 000          |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 71 000         |          |          | 71 000         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 164 818        |          |          | 164 818        |
|  | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 5 000          |          |          | 5 000          |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki   | 12 000         |          |          | 12 000         |
|  | 4590         | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                         | 314 453        |          |          | 314 453        |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 80 000         |          |          | 80 000         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 50 000         |          |          | 50 000         |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 120 000        |          |          | 120 000        |
|  | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>27 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27 000</b>  |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 980            |          |          | 980            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 120            |          |          | 120            |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 100         |          |          | 17 100         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100            |          |          | 100            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 100          |          |          | 5 100          |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 500          |          |          | 1 500          |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 100            |          |          | 100            |
|  | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000          |          |          | 2 000          |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>196 418</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>196 418</b> |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100            |          |          | 100            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 100            |          |          | 100            |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000         |          |          | 10 000         |

|              |      |  |                  |          |          |                  |
|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 418           |          |          | 64 418           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 119 800          |          |          | 119 800          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000            |          |          | 2 000            |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 290 250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 290 250</b> |
|              |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>6 230 250</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 230 250</i> |
|              |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>60 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i>    |
| <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
|              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 10 000           |          |          | 10 000           |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>6 264 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 264 300</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300              |          |          | 300              |
|              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 315 000          |          |          | 315 000          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 540           |          |          | 39 540           |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 72 080           |          |          | 72 080           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 100            |          |          | 9 100            |
|              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 262 470        |          |          | 4 262 470        |
|              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 262 190          |          |          | 262 190          |
|              | 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   | 22 050           |          |          | 22 050           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 730            |          |          | 2 730            |
|              | 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                                       | 187 269      |  | 187 269      |
|  | 4220         | Zakup środków żywności   | 1 000        |  | 1 000        |
|  | 4260         | Zakup energii  | 123 665      |  | 123 665      |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 72 300       |  | 72 300       |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 30 000       |  | 30 000       |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 142 076      |  | 142 076      |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 24 600       |  | 24 600       |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 3 000        |  | 3 000        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 500        |  | 2 500        |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 940          |  | 940          |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 10 376       |  | 10 376       |
|  | 4440         | Opłaty 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          |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 50 000       |  | 50 000       |
|  | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000</b> |  | <b>3 000</b> |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000        |  | 1 000        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000        |  | 2 000        |
|  | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>9 650</b> |  | <b>9 650</b> |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 650        |  | 4 650        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 000        |  | 1 000        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000        |  | 4 000        |

|       |      |  |                   |               |               |                   |
|-------|------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 75495 |      | Pozostała działalność  | 3 300             | 0             | 0             | 3 300             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000             |               |               | 1 000             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800               |               |               | 800               |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500             |               |               | 1 500             |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 448 849</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 448 849</b>  |
|       |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>1 448 849</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>1 448 849</i>  |
| 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 170 307</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 170 307</b>  |
|       | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 170 307         |               |               | 1 170 307         |
| 75704 |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>278 542</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>278 542</b>    |
|       | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 278 542           |               |               | 278 542           |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 001 804</b>  | <b>33 000</b> | <b>0</b>      | <b>7 968 804</b>  |
|       |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>2 310 796</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>2 310 796</i>  |
|       |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>5 691 008</i>  | <i>33 000</i> | <i>0</i>      | <i>5 658 008</i>  |
| 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>8 001 804</b>  | <b>33 000</b> | <b>0</b>      | <b>7 968 804</b>  |
|       | 4810 | Rezerwy  | 2 310 796         |               |               | 2 310 796         |
|       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 691 008         | 33 000        |               | 5 658 008         |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>46 948 879</b> | <b>36 687</b> | <b>36 687</b> | <b>46 948 879</b> |
|       |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>46 304 799</i> | <i>36 687</i> | <i>36 687</i> | <i>46 304 799</i> |
|       |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>644 080</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>644 080</i>    |
| 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>3 939 085</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3 939 085</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 101             |               |               | 5 101             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 583 386         |               |               | 2 583 386         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 219 522           |               |               | 219 522           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 488 301           |               |               | 488 301           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 54 760            |               |               | 54 760            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 750            |               |               | 35 750            |



|  |              |   |                  |          |          |                  |
|--|--------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|  | 4260         | Zakup energii   | 84 886           |          |          | 84 886           |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 500            |          |          | 2 500            |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400            |          |          | 2 400            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 52 500           |          |          | 52 500           |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 340            |          |          | 5 340            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 400            |          |          | 1 400            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 500            |          |          | 5 500            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 140 559          |          |          | 140 559          |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100            |          |          | 1 100            |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 256 080          |          |          | 256 080          |
|  | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>1 904 923</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 904 923</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 023            |          |          | 4 023            |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 339 965        |          |          | 1 339 965        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 109 325          |          |          | 109 325          |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 252 035          |          |          | 252 035          |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 26 014           |          |          | 26 014           |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 200            |          |          | 7 200            |
|  | 4220         | Zakup środków żywności  | 50 820           |          |          | 50 820           |
|  | 4260         | Zakup energii   | 36 565           |          |          | 36 565           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 200            |          |          | 2 200            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 17 000           |          |          | 17 000           |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400            |          |          | 1 400            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 58 376           |          |          | 58 376           |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>435 575</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>435 575</b>   |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 676              |          |          | 676              |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 279 981          |          |          | 279 981          |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 328           |          |          | 23 328           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 138           |          |          | 52 138           |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 101            |          |          | 6 101            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000            |          |          | 2 000            |

|              |      |   |                   |               |               |                   |
|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 375               |               |               | 375               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000            |               |               | 50 000            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500               |               |               | 500               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 476            |               |               | 20 476            |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>3 102 554</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3 102 554</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 565             |               |               | 5 565             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 190 562         |               |               | 2 190 562         |
|              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 186 150           |               |               | 186 150           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400 484           |               |               | 400 484           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44 587            |               |               | 44 587            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 900            |               |               | 24 900            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 80 435            |               |               | 80 435            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 500             |               |               | 3 500             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 085             |               |               | 2 085             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000            |               |               | 20 000            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 837             |               |               | 6 837             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 207             |               |               | 1 207             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 114 242           |               |               | 114 242           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000             |               |               | 2 000             |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000            |               |               | 20 000            |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>12 231 213</b> | <b>14 982</b> | <b>14 982</b> | <b>12 231 213</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 215 265         |               |               | 1 215 265         |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 163 035         |               |               | 1 163 035         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 690            |               |               | 43 690            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 540 102         | 282           |               | 6 539 820         |
|              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 541 226           |               | 282           | 541 508           |

*Janina*

|  |       |  |            |       |        |            |
|--|-------|--|------------|-------|--------|------------|
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 207 441  |       |        | 1 207 441  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 137 389    |       |        | 137 389    |
|  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 3 500      |       |        | 3 500      |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000      |       |        | 9 000      |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 680    | 7 500 |        | 97 180     |
|  | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 4 000      |       |        | 4 000      |
|  | 4260  | Zakup energii  | 577 538    |       |        | 577 538    |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 100     |       |        | 15 100     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 9 274      |       |        | 9 274      |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 116 507    | 7 200 |        | 109 307    |
|  | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 0          |       | 10 000 | 10 000     |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 16 274     |       |        | 16 274     |
|  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 1 000      |       |        | 1 000      |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 430      |       |        | 9 430      |
|  | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne   | 0          | 4 700 |        | 4 700      |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 370     |       |        | 15 370     |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 377 992    |       |        | 377 992    |
|  | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200        |       |        | 200        |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 5 200      |       |        | 5 200      |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 118 000    |       |        | 118 000    |
|  | 80123 | Licea profilowane  | 6 644      | 0     | 0      | 6 644      |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 556      |       |        | 5 556      |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 951        |       |        | 951        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 137        |       |        | 137        |
|  | 80130 | Szkoly zawodowe  | 19 340 702 | 7 779 | 7 779  | 19 340 702 |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 030 847  |       |        | 2 030 847  |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 146 988    |       |        | 146 988    |



|       |   |            |       |       |            |
|-------|---|------------|-------|-------|------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 568 501 | 7 779 |       | 11 560 722 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 914 238    |       | 7 779 | 922 017    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 138 016  |       |       | 2 138 016  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 250 801    |       |       | 250 801    |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 500      |       |       | 3 500      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 72 204     |       |       | 72 204     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 346 139    |       |       | 346 139    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 54 500     |       |       | 54 500     |
| 4260  | Zakup energii   | 605 112    |       |       | 605 112    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 29 500     |       |       | 29 500     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 16 903     |       |       | 16 903     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 337 434    |       |       | 337 434    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 37 879     |       |       | 37 879     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 22 685     |       |       | 22 685     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 17 738     |       |       | 17 738     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 634 613    |       |       | 634 613    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 350      |       |       | 1 350      |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 680        |       |       | 680        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 074     |       |       | 11 074     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000    |       |       | 100 000    |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 2 148 354  | 0     | 0     | 2 148 354  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 169      |       |       | 4 169      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 547 652  |       |       | 1 547 652  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 129 837    |       |       | 129 837    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 293 174    |       |       | 293 174    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 30 944     |       |       | 30 944     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500      |       |       | 6 500      |
| 4260  | Zakup energii   | 43 002     |       |       | 43 002     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600      |       |       | 1 600      |

*Jasnowska*

|              |      |   |                  |          |          |                  |
|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000           |          |          | 13 000           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400            |          |          | 1 400            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 77 076           |          |          | 77 076           |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>2 963 555</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 963 555</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500            |          |          | 6 500            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 574 737        |          |          | 1 574 737        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 132 000          |          |          | 132 000          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 293 211          |          |          | 293 211          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 234           |          |          | 34 234           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 179 509          |          |          | 179 509          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 177 000          |          |          | 177 000          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 141 884          |          |          | 141 884          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000            |          |          | 5 000            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 356            |          |          | 3 356            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 153 606          |          |          | 153 606          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 346            |          |          | 6 346            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000            |          |          | 5 000            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200            |          |          | 3 200            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 95 472           |          |          | 95 472           |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500              |          |          | 500              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2 000            |          |          | 2 000            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000          |          |          | 150 000          |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>201 522</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>201 522</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 883            |          |          | 2 883            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89 929           |          |          | 89 929           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 871            |          |          | 2 871            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 105 839          |          |          | 105 839          |

| 80195          | Pozostała działalność  | 674 752          | 13 926   | 13 926   | 674 752          |
|----------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| 4017           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 054           |          |          | 50 054           |
| 4019           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 833            |          |          | 8 833            |
| 4117           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 006           |          |          | 11 006           |
| 4119           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 511            |          |          | 1 511            |
| 4127           | Składki na Fundusz Pracy   | 1 582            |          |          | 1 582            |
| 4129           | Składki na Fundusz Pracy   | 216              |          |          | 216              |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600            |          |          | 2 600            |
| 4177           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 155 250          |          |          | 155 250          |
| 4179           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 502           |          |          | 22 502           |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 180            |          |          | 5 180            |
| 4217           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 069           | 11 837   |          | 50 232           |
| 4219           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 953           | 2 089    |          | 8 864            |
| 4300           | Zakup usług pozostałych  | 3 424            |          |          | 3 424            |
| 4307           | Zakup usług pozostałych  | 158 390          |          | 11 837   | 170 227          |
| 4309           | Zakup usług pozostałych  | 27 330           |          | 2 089    | 29 419           |
| 4417           | Podróże służbowe krajowe   | 1 020            |          |          | 1 020            |
| 4419           | Podróże służbowe krajowe   | 180              |          |          | 180              |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 152 652          |          |          | 152 652          |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 973 230</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 973 230</b> |
| <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>3 473 230</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 473 230</i> |
|                | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>3 500 000</i> |          |          | <i>3 500 000</i> |
| <b>85111</b>   | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>3 500 000</b> |          |          | <b>3 500 000</b> |
| 6010           | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 500 000        |          |          | 3 500 000        |
| <b>85149</b>   | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>109 280</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>109 280</b>   |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych  | 109 280          |          |          | 109 280          |
| <b>85156</b>   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>3 316 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 316 450</b> |

|  |                |  |                   |            |            |                   |
|--|----------------|--|-------------------|------------|------------|-------------------|
|  | 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   | 3 311 648         |            |            | 3 311 648         |
|  | <b>85195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 500</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>47 500</b>     |
|  | 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   | 3 500             |            |            | 3 500             |
|  | <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 307 623</b> | <b>988</b> | <b>988</b> | <b>30 307 623</b> |
|  | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>29 197 001</i> | <i>988</i> | <i>988</i> | <i>29 197 001</i> |
|  |                | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>1 110 622</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1 110 622</i>  |
|  | <b>85201</b>   | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>3 783 782</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 783 782</b>  |
|  | 2810           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 206 400           |            |            | 206 400           |
|  | 2900           | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 613 805           |            |            | 613 805           |
|  | 3110           | Świadczenia społeczne  | 160 183           |            |            | 160 183           |
|  | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 540 201         |            |            | 1 540 201         |
|  | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 116 603           |            |            | 116 603           |
|  | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 284 251           |            |            | 284 251           |
|  | 4120           | Składki na Fundusz Pracy   | 34 914            |            |            | 34 914            |
|  | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000             |            |            | 1 000             |
|  | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 129 000           |            |            | 129 000           |
|  | 4220           | Zakup środków żywności   | 183 500           |            |            | 183 500           |
|  | 4230           | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 10 100            |            |            | 10 100            |

|              |   |                   |            |            |                   |
|--------------|---|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 500             |            |            | 5 500             |
| 4260         | Zakup energii   | 205 315           |            |            | 205 315           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 500             |            |            | 5 500             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000             |            |            | 4 000             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 91 729            |            |            | 91 729            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 520            |            |            | 12 520            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000             |            |            | 3 000             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 40 000            |            |            | 40 000            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 286            |            |            | 54 286            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 23 800            |            |            | 23 800            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 14 475            |            |            | 14 475            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 700             |            |            | 3 700             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000            |            |            | 40 000            |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>23 085 732</b> | <b>988</b> | <b>988</b> | <b>23 085 732</b> |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 651 680         |            |            | 1 651 680         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 54 365            |            |            | 54 365            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 833 009        |            |            | 10 833 009        |
| 4040         | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 825 437           |            | 988        | 826 425           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 964 782         |            |            | 1 964 782         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 232 361           |            |            | 232 361           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 275            |            |            | 63 275            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 329 855         |            | 988        | 1 328 867         |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 530 158         |            |            | 1 530 158         |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 190 700           |            |            | 190 700           |
| 4260         | Zakup energii   | 1 257 873         |            |            | 1 257 873         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 285 420           |            |            | 285 420           |

|  |              |  |                  |          |          |                  |
|--|--------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 48 629           |          |          | 48 629           |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 934 970          |          |          | 934 970          |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 57 669           |          |          | 57 669           |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 13 411           |          |          | 13 411           |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 31 670           |          |          | 31 670           |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 61 638           |          |          | 61 638           |
|  | 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 448 448          |          |          | 448 448          |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 35 149           |          |          | 35 149           |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 840            |          |          | 2 840            |
|  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 64 421           |          |          | 64 421           |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 500           |          |          | 32 500           |
|  | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 64 850           |          |          | 64 850           |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 932 764          |          |          | 932 764          |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 858          |          |          | 137 858          |
|  | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>2 617 924</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 617 924</b> |
|  | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 160 318          |          |          | 160 318          |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne  | 2 171 456        |          |          | 2 171 456        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 320           |          |          | 52 320           |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 016            |          |          | 2 016            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 484            |          |          | 9 484            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 334            |          |          | 1 334            |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 192 808          |          |          | 192 808          |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18 000           |          |          | 18 000           |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 8 000            |          |          | 8 000            |
|  | 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188            |          |          | 2 188            |

| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 15 000  | 0 | 0 | 15 000  |
|-------|--|---------|---|---|---------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000  |   |   | 15 000  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 663 499 | 0 | 0 | 663 499 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 459 156 |   |   | 459 156 |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 38 412  |   |   | 38 412  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 879  |   |   | 86 879  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 186  |   |   | 12 186  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000   |   |   | 1 000   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000  |   |   | 25 000  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000   |   |   | 3 000   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 900     |   |   | 900     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000   |   |   | 7 000   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700   |   |   | 3 700   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000   |   |   | 4 000   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 50      |   |   | 50      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 316  |   |   | 15 316  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 900   |   |   | 1 900   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 5 000   |   |   | 5 000   |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 134 263 | 0 | 0 | 134 263 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82 848  |   |   | 82 848  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 4 929   |   |   | 4 929   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 321  |   |   | 15 321  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 149   |   |   | 2 149   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 400  |   |   | 13 400  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000   |   |   | 2 000   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 360     |   |   | 360     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000   |   |   | 4 000   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600   |   |   | 3 600   |

|            |              |   |                  |          |          |          |                  |
|------------|--------------|---|------------------|----------|----------|----------|------------------|
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200              |          |          |          | 200              |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 556            |          |          |          | 3 556            |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 900              |          |          |          | 900              |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            |          |          |          | 1 000            |
|            | 85295        | Pozostała działalność   | 7 423            | 0        | 0        | 0        | 7 423            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 423            |          |          |          | 7 423            |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 241 172</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 241 172</b> |
|            |              | <i>z tego:</i>  |                  |          |          |          |                  |
|            |              | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>3 223 172</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 223 172</i> |
|            |              | <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>18 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18 000</i>    |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>134 808</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>134 808</b>   |
|            | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 3 288            |          |          |          | 3 288            |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 90 420           |          |          |          | 90 420           |
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 41 100           |          |          |          | 41 100           |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>195 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>195 000</b>   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 440           |          |          |          | 19 440           |
|            | 4040         | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 084            |          |          |          | 1 084            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 966            |          |          |          | 4 966            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 698              |          |          |          | 698              |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000           |          |          |          | 51 000           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 591           |          |          |          | 26 591           |



|       |      |  |                  |          |               |  |                  |
|-------|------|--|------------------|----------|---------------|--|------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 88 000           |          |               |  | 88 000           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000            |          |               |  | 2 000            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 821              |          |               |  | 821              |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 400              |          |               |  | 400              |
| 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 901 364</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |  | <b>2 901 364</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 750            |          |               |  | 3 750            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 086 464        |          |               |  | 2 086 464        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 140 566          |          |               |  | 140 566          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 382 820          |          |               |  | 382 820          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 53 768           |          |               |  | 53 768           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 950           |          |               |  | 20 950           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 70 222           |          |               |  | 70 222           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 260            |          |               |  | 3 260            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 680            |          |               |  | 4 680            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 100           |          |               |  | 18 100           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 580           |          |               |  | 10 580           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 400            |          |               |  | 1 400            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 488            |          |               |  | 2 488            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 360           |          |               |  | 64 360           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 11 976           |          |               |  | 11 976           |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 980            |          |               |  | 6 980            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            |          |               |  | 1 000            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000           |          |               |  | 18 000           |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      |  | <b>10 000</b>    |
|       | 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           |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 903 179</b> | <b>0</b> | <b>33 000</b> |  | <b>9 936 179</b> |

|  |         |   |           |   |        |           |
|--|---------|---|-----------|---|--------|-----------|
|  | z tego: | wydatki bieżące                                       | 9 853 179 | 0 | 0      | 9 853 179 |
|  |         | wydatki majątkowe                                     | 50 000    | 0 | 33 000 | 83 000    |
|  | 85401   | Świetlice szkolne                                     | 565 941   | 0 | 0      | 565 941   |
|  |         | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 786       |   |        | 786       |
|  |         | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 346 307   |   |        | 346 307   |
|  |         | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 24 740    |   |        | 24 740    |
|  |         | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 65 295    |   |        | 65 295    |
|  |         | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 6 674     |   |        | 6 674     |
|  |         | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 500     |   |        | 6 500     |
|  |         | 4220 Zakup środków żywności                           | 46 200    |   |        | 46 200    |
|  |         | 4260 Zakup energii                                    | 40 814    |   |        | 40 814    |
|  |         | 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 500       |   |        | 500       |
|  |         | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 10 000    |   |        | 10 000    |
|  |         | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500       |   |        | 500       |
|  |         | 4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 625    |   |        | 17 625    |
|  | 85403   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | 3 228 710 | 0 | 33 000 | 3 261 710 |
|  |         | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 282     |   |        | 3 282     |
|  |         | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 894 679 |   |        | 1 894 679 |
|  |         | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 171 013   |   |        | 171 013   |
|  |         | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 358 974   |   |        | 358 974   |
|  |         | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 42 819    |   |        | 42 819    |
|  |         | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                         | 130 000   |   |        | 130 000   |
|  |         | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 155 203   |   |        | 155 203   |
|  |         | 4220 Zakup środków żywności                           | 99 996    |   |        | 99 996    |
|  |         | 4260 Zakup energii                                    | 92 448    |   |        | 92 448    |
|  |         | 4270 Zakup usług remontowych                          | 67 000    |   |        | 67 000    |
|  |         | 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 3 000     |   |        | 3 000     |
|  |         | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 49 000    |   |        | 49 000    |
|  |         | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500    |   |        | 10 500    |
|  |         | 4410 Podróże służbowe krajowe                         | 1 000     |   |        | 1 000     |
|  |         | 4430 Różne opłaty i składki                           | 60 000    |   |        | 60 000    |

|  |       |  |           |        |  |           |
|--|-------|--|-----------|--------|--|-----------|
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 87 888    |        |  | 87 888    |
|  | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 408       |        |  | 408       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 500     |        |  | 1 500     |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0         | 33 000 |  | 33 000    |
|  | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 45 352    | 0      |  | 45 352    |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 112       |        |  | 112       |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 35 268    |        |  | 35 268    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 6 288     |        |  | 6 288     |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 804       |        |  | 804       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 880     |        |  | 2 880     |
|  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 215 547 | 0      |  | 1 215 547 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 450       |        |  | 450       |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 857 304   |        |  | 857 304   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 142    |        |  | 64 142    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 154 008   |        |  | 154 008   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 14 579    |        |  | 14 579    |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500       |        |  | 500       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 901    |        |  | 20 901    |
|  | 4260  | Zakup energii  | 700       |        |  | 700       |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 500     |        |  | 1 500     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000     |        |  | 1 000     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 000    |        |  | 35 000    |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 200     |        |  | 4 200     |
|  | 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       |

|              |      |  |  |                  |          |          |                  |
|--------------|------|--|--|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |  | <b>3 043 661</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 043 661</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   |  | 607 589          |          |          | 607 589          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 24 124           |          |          | 24 124           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 1 118 784        |          |          | 1 118 784        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 90 139           |          |          | 90 139           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 207 718          |          |          | 207 718          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 27 889           |          |          | 27 889           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 22 000           |          |          | 22 000           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 103 510          |          |          | 103 510          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   |  | 250 000          |          |          | 250 000          |
|              | 4260 | Zakup energii  |  | 353 655          |          |          | 353 655          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 3 000            |          |          | 3 000            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 116 668          |          |          | 116 668          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  | 6 740            |          |          | 6 740            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 51 645           |          |          | 51 645           |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   |  | 10 000           |          |          | 10 000           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  | 200              |          |          | 200              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 50 000           |          |          | 50 000           |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |  | <b>20 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b>    |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 20 000           |          |          | 20 000           |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |  | <b>25 972</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 972</b>    |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  |  | 25 972           |          |          | 25 972           |
| <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   |  | <b>1 679 253</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 679 253</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 1 304 871        |          |          | 1 304 871        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 44 591           |          |          | 44 591           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 235 617          |          |          | 235 617          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 28 979           |          |          | 28 979           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   |  | 44 000           |          |          | 44 000           |

|       |      |  |           |   |   |           |
|-------|------|--|-----------|---|---|-----------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 195    |   |   | 21 195    |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 31 140    | 0 | 0 | 31 140    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 445    |   |   | 21 445    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 695     |   |   | 9 695     |
| 85495 |      | Pozostała działalność  | 47 603    | 0 | 0 | 47 603    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 603    |   |   | 47 603    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 237 318 | 0 | 0 | 2 237 318 |
|       |      | wydatki bieżące  | 459 916   | 0 | 0 | 459 916   |
|       |      | wydatki majątkowe  | 1 777 402 | 0 | 0 | 1 777 402 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 761 250   | 0 | 0 | 761 250   |
|       | 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    |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 120 000   |   |   | 120 000   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 329 916   |   |   | 329 916   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 301 334   |   |   | 301 334   |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 476 068 | 0 | 0 | 1 476 068 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 476 068 |   |   | 1 476 068 |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 975 970 | 0 | 0 | 1 975 970 |
|       |      | wydatki bieżące  | 175 970   | 0 | 0 | 175 970   |
|       |      | wydatki majątkowe  | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 75 000    | 0 | 0 | 75 000    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000     |   |   | 6 000     |

|  |                |  |                  |          |          |          |                  |
|--|----------------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|
|  | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100              |          |          |          | 100              |
|  | 4120           | Składki na Fundusz Pracy   | 100              |          |          |          | 100              |
|  | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000           |          |          |          | 10 000           |
|  | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 800           |          |          |          | 18 800           |
|  | 4300           | Zakup usług pozostałych  | 40 000           |          |          |          | 40 000           |
|  | <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>  | <b>18 470</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 470</b>    |
|  | 2310           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 18 470           |          |          |          | 18 470           |
|  | <b>92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 804 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 804 500</b> |
|  |                | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                 | 4 500            |          |          |          | 4 500            |
|  | 6580           | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 1 800 000        |          |          |          | 1 800 000        |
|  | <b>92195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>78 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>78 000</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 015 367</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 015 367</b> |
|  | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>765 367</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>765 367</i>   |
|  |                | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>250 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250 000</i>   |
|  | <b>92601</b>   | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>250 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b>   |
|  | 6300           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 250 000          |          |          |          | 250 000          |
|  | <b>92605</b>   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>715 367</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>715 367</b>   |

|       |  |                    |               |               |                    |
|-------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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  | 1 400              |               |               | 1 400              |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000             |               |               | 15 000             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 236 410            |               |               | 236 410            |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 21 178             |               |               | 21 178             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 152             |               |               | 43 152             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 691              |               |               | 4 691              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 198 700            |               |               | 198 700            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 700             |               |               | 59 700             |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 7 000              |               |               | 7 000              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200              |               |               | 1 200              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 48 320             |               |               | 48 320             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800              |               |               | 3 800              |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000              |               |               | 1 000              |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 226                |               |               | 226                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 590              |               |               | 9 590              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000              |               |               | 1 000              |
| 92695 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>50 000</b>      |
| 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             |
|       | <b>WYDATKI OGÓLEM:</b>   | <b>150 557 960</b> | <b>71 036</b> | <b>71 036</b> | <b>150 557 960</b> |



|                          |             |        |        |             |  |
|--------------------------|-------------|--------|--------|-------------|--|
| z tego:                  |             |        |        |             |  |
| wydatki bieżące ogółem   | 118 596 220 | 38 036 | 38 036 | 118 596 220 |  |
| wydatki majątkowe ogółem | 31 961 740  | 33 000 | 33 000 | 31 961 740  |  |

ZESPÓŁA NAJWIĘKSZA  
 Wydział Finansów  
*Janina*  
 inż. Janina Jasinska





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

9/28/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 6 lutego 2015 r.

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU  
TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Jednostka organizacyjna                            | Nazwa zadania   | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|--------|----------|--|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 600   |        |          | Transport i łączność                               |   | 13 940 628     | 0            | 0           | 13 940 628      |
|       | 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) | 6 000 000      |              |             | 6 000 000       |
|       | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie                      | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)   | 5 440 628      |              |             | 5 440 628       |
|       | 60014  | 6050     | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie                    | Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych  | 2 500 000      |              |             | 2 500 000       |
| 750   |        |          | Administracja publiczna                            |   | 120 000        | 0            | 0           | 120 000         |
|       | 75020  | 6060     | Starostwo Powiatowe w Tczewie                      | Zakup macierzy dyskowej i bramy sieciowej (firewall) oraz wirtualizacja i konsolidacja istniejących systemów                        | 120 000        |              |             | 120 000         |
| 754   |        |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   | 50 000         | 0            | 0           | 50 000          |

|     |       |      |   |  |           |   |   |           |
|-----|-------|------|---|--|-----------|---|---|-----------|
|     | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie              | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Tczewie  | 50 000    |   |   | 50 000    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  |  | 644 080   | 0 | 0 | 644 080   |
|     | 80102 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                                       | Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie (zadanie ujęte w WPP)                   | 256 080   |   |   | 256 080   |
|     | 80111 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Peplinie                    | Adaptacja II piętra SOSW w Peplinie- projekt   | 20 000    |   |   | 20 000    |
|     | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                                 | Budowa placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych   | 68 000    |   |   | 68 000    |
|     | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                                | Rekonstrukcja ciągów komunikacyjnych   | 50 000    |   |   | 50 000    |
|     | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie                 | Wymiana dachu na budynku szkolnym  | 100 000   |   |   | 100 000   |
|     | 80140 | 6050 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie                             | Modernizacja pracowni ślusarni   | 150 000   |   |   | 150 000   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   |  | 1 110 622 | 0 | 0 | 1 110 622 |
|     | 85201 | 6050 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie | Adaptacja strychu i pomieszczenia garażowego na cele rekreacyjno - sportowe oraz odnowienie balkonów w obiektach przy ul. WP 6 w Tczewie i ul. Tczewskiej 20 w Narkowach | 40 000    |   |   | 40 000    |
|     | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                           | Modernizacja łazienek  | 61 000    |   |   | 61 000    |

|       |      |   |   |         |  |  |         |
|-------|------|---|---|---------|--|--|---------|
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja kotłowni   | 46 000  |  |  | 46 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja instalacji oświetleniowej na stołówce  | 12 000  |  |  | 12 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych   | 13 000  |  |  | 13 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Adaptacja pomieszczenia na salkę gimnastyczną   | 3 000   |  |  | 3 000   |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Modernizacja pomieszczeń  | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Wymiana trylinki na kostkę polbrukową   | 19 666  |  |  | 19 666  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu       | Dostosowanie obiektów kompleksu budynku głównego DPS Stanisławie dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz skomunikowanie ich z infrastrukturą zewnętrzną | 145 600 |  |  | 145 600 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie            | Modernizacja jadalni  | 136 400 |  |  | 136 400 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie           | Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi (etap I)   | 122 098 |  |  | 122 098 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie           | Rozbudowa systemu p/żoż- (etap II)  | 10 000  |  |  | 10 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie           | Adaptacja pomieszczeń biurowych na pokoje mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi   | 35 000  |  |  | 35 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Peplinie          | Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i administracyjnych  | 139 000 |  |  | 139 000 |



*Jaminka*

|     |       |      |   |  |        |   |        |        |
|-----|-------|------|---|--|--------|---|--------|--------|
|     | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie                               | Modernizacja budynku agregatorni   | 10 000 |   |        | 10 000 |
|     | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie                               | Wykonanie wiaty na kontenery śmieciowe                                   | 20 000 |   |        | 20 000 |
|     | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie                               | Modernizacja dwóch łazienek  | 60 000 |   |        | 60 000 |
|     | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                       | Zakup szafy metalowej do akt osobowych mieszkańców                       | 6 858  |   |        | 6 858  |
|     | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup samochodu osobowego  | 70 000 |   |        | 70 000 |
|     | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup zmywarki   | 10 000 |   |        | 10 000 |
|     | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup szafy chłodniczej  | 8 000  |   |        | 8 000  |
|     | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup zestawu do magnetoterapii  | 15 000 |   |        | 15 000 |
|     | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie                               | Zakup suszarki bębnowej  | 17 000 |   |        | 17 000 |
|     | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie                               | Zakup wanny stacjonarnej medycznej                                       | 11 000 |   |        | 11 000 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                |  | 18 000 | 0 | 0      | 18 000 |
|     | 85333 | 6050 | Powiatowy Urząd Pracy w Tezewie                                 | Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku wraz z przełożeniem polbruku | 18 000 |   |        | 18 000 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                   |  | 50 000 | 0 | 33 000 | 83 000 |
|     | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tezewie                           | Modernizacja dachu sali gimnastycznej                                    | 0      |   | 33 000 | 33 000 |
|     | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej                                  | 50 000 |   |        | 50 000 |

|                |       |      |  |                   |          |               |                   |
|----------------|-------|------|--|-------------------|----------|---------------|-------------------|
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 1 777 402         | 0        | 0             | 1 777 402         |
|                | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 172 000           |          |               | 172 000           |
|                | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 129 334           |          |               | 129 334           |
|                | 90095 | 6050 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 1 476 068         |          |               | 1 476 068         |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               | 1 800 000         | 0        | 0             | 1 800 000         |
|                | 92120 | 6580 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 1 800 000         |          |               | 1 800 000         |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |      |  | <b>19 510 732</b> | <b>0</b> | <b>33 000</b> | <b>19 543 732</b> |

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Finansów  
Ekonomicz

M. Maria Jasinska





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

9128/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 6 lutego 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 128 600        | 361          | 361         | 128 600         |
|       | z tego:  |      | wydatki bieżące   | 128 600        | 361          | 361         | 128 600         |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 128 600        | 361          | 361         | 128 600         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 067         |              |             | 18 067          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 090          |              |             | 3 090           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 443            |              |             | 443             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000          |              |             | 4 000           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000          |              |             | 3 000           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 000         | 361          |             | 77 639          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0              |              | 361         | 361             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 000          |              |             | 4 000           |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 6 000          |              |             | 6 000           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 9 000          |              |             | 9 000           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000          |              |             | 3 000           |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>548 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>548 000</b>  |
|       | z tego:  |      | wydatki bieżące   | 548 000        | 0            | 0           | 548 000         |

|       |      |  |                |          |          |                |
|-------|------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)                 | 67 000         | 0        | 0        | 67 000         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 000         |          |          | 67 000         |
| 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                | 27 000         | 0        | 0        | 27 000         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000         |          |          | 27 000         |
| 71015 |      | Nadzór budowlany   | 454 000        | 0        | 0        | 454 000        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 050          |          |          | 1 050          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 75 825         |          |          | 75 825         |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu<br>służby cywilnej              | 228 538        |          |          | 228 538        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 564         |          |          | 20 564         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 56 537         |          |          | 56 537         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 615          |          |          | 7 615          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400          |          |          | 2 400          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000         |          |          | 11 000         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 19 200         |          |          | 19 200         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 354            |          |          | 354            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 475         |          |          | 14 475         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                    | 4 000          |          |          | 4 000          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 370            |          |          | 370            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000          |          |          | 3 000          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>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<br>korpusu służby cywilnej | 1 000          |          |          | 1 000          |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>163 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>163 300</b> |
|       |      | <i>z tego:</i>   |                |          |          |                |
|       |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>163 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>163 300</i> |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 152 300        | 0        | 0        | 152 300        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 127 394        |          |          | 127 394        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 21 784         |          |          | 21 784         |



|       |      |  |                  |          |          |                  |
|-------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 122            |          |          | 3 122            |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 11 000           | 0        | 0        | 11 000           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 980              |          |          | 980              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 120              |          |          | 120              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600            |          |          | 7 600            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100              |          |          | 100              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100              |          |          | 100              |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 2 000            |          |          | 2 000            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100              |          |          | 100              |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 264 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 264 300</b> |
|       |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>6 214 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 214 300</i> |
|       |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>50 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i>    |
| 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>6 264 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 264 300</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300              |          |          | 300              |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 315 000          |          |          | 315 000          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 540           |          |          | 39 540           |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 72 080           |          |          | 72 080           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 100            |          |          | 9 100            |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 262 470        |          |          | 4 262 470        |
|       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 262 190          |          |          | 262 190          |
|       | 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           |

*Jasniak*

|            |                |  |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 22 050           |          |          | 22 050           |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy   | 2 730            |          |          | 2 730            |
|            | 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                                       | 187 269          |          |          | 187 269          |
|            | 4220           | Zakup środków żywności   | 1 000            |          |          | 1 000            |
|            | 4260           | Zakup energii  | 123 665          |          |          | 123 665          |
|            | 4270           | Zakup usług remontowych  | 72 300           |          |          | 72 300           |
|            | 4280           | Zakup usług zdrowotnych  | 30 000           |          |          | 30 000           |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych  | 142 076          |          |          | 142 076          |
|            | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 24 600           |          |          | 24 600           |
|            | 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 3 000            |          |          | 3 000            |
|            | 4410           | Podróże służbowe krajowe   | 2 500            |          |          | 2 500            |
|            | 4420           | Podróże służbowe zagraniczne   | 940              |          |          | 940              |
|            | 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              |
|            | 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0                |          |          | 0                |
|            | 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 50 000           |          |          | 50 000           |
| <b>851</b> |                | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 316 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 316 450</b> |
|            | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>3 316 450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 316 450</i> |

|       |                |   |                   |            |            |                   |
|-------|----------------|---|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 85156 |                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 3 316 450         | 0          | 0          | 3 316 450         |
|       | 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  | 3 311 648         |            |            | 3 311 648         |
| 852   |                | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>15 000</b>     |
|       | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>15 000</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>15 000</i>     |
|       | 85205          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 15 000            | 0          | 0          | 15 000            |
|       | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000            |            |            | 15 000            |
|       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 |            |            | 0                 |
| 853   |                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>195 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>195 000</b>    |
|       | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>195 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>195 000</i>    |
|       | 85321          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 195 000           | 0          | 0          | 195 000           |
|       | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 19 440            |            |            | 19 440            |
|       | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 084             |            |            | 1 084             |
|       | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 966             |            |            | 4 966             |
|       | 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 698               |            |            | 698               |
|       | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000            |            |            | 51 000            |
|       | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 591            |            |            | 26 591            |
|       | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 88 000            |            |            | 88 000            |
|       | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000             |            |            | 2 000             |
|       | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 821               |            |            | 821               |
|       | 4480           | Podatek od nieruchomości  | 400               |            |            | 400               |
|       |                | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>10 630 650</b> | <b>361</b> | <b>361</b> | <b>10 630 650</b> |
|       |                | <i>z tego:</i>  |                   |            |            |                   |

*Jamnik*

|                          |            |     |     |            |
|--------------------------|------------|-----|-----|------------|
| wydatki bieżące ogółem   | 10 580 650 | 361 | 361 | 10 580 650 |
| wydatki majątkowe ogółem | 50 000     | 0   | 0   | 50 000     |

Województwo Łódzkie  
Wydział Finansowy  
*Janina*  
*Małgorzata Jasinska*

