

**UCHWAŁA NR VI/39/2015
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)
Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2015 roku w wysokości 136.612.856 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 120.303.864 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 16.308.992 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2015 roku w wysokości 155.193.179 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 118.830.787 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 36.362.392 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4) w § 8:

Dokonuje się zmian w planie remontów na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

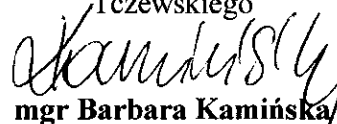
5) w § 10:

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Tczewskiego

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kamińska', written over the printed name.

mgr Barbara Kamińska

UZASADNIENIE

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

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7.000 zł., dotyczących kar pieniężnych od osób prawnych, w związku z pismem z dnia 23 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 145.000 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 19 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 154.273 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 17 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 115.000 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 16 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 800 zł. dotyczących pozostałych odsetek oraz zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 450.000 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 16 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 100.000 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 9 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.956 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów, w związku z pismem z dnia 14 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych dochodów w kwocie 276.267 zł., dotyczących realizacji projektu pn.: „Praktyka zagraniczna – szkołą zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy”, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rekonstrukcja ciągów komunikacyjnych”, w związku z pismem z dnia 23 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),
- zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.021 zł. dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 148.021 zł., w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację zadania remontowego pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)”, w związku z pismem z dnia 19 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 154.273 zł., w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację zadania remontowego pn.:

- „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)”, w związku z pismem z dnia 17 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 115.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, w związku z pismem z dnia 16 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 9.528 zł. dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 109.528 zł., w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, w związku z pismem z dnia 9 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania remontowego pn.: „Wymiana balustrad na klatce schodowej lewego skrzydła”, w związku z pismem z dnia 17 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 8.892 zł. dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od nieruchomości oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 458.892 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 16 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 13.495 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego w rodzinie zastępczej utworzonej w Powiecie Kościerskim, w związku z pismem z dnia 7 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.651 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdyni, w związku z pismem z dnia 3 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 3.820 zł., w celu zabezpieczenia środków na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, w związku z pismem z dnia 17 marca 2015 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach 85149, 85195 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 1.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, w związku z pismem z dnia 17 marca 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków majątkowych w kwocie 9.700 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem z dnia 26 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 251 zł. (na podstawie zarządzenia nr 5/2015 z dnia 5 marca 2015 roku wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – zgodnie z § 1 uchwały Nr 8/24/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2015 roku), w związku z pismem z dnia 5 marca 2015 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 5),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 345.334 zł., dotyczących realizacji projektu pn.: „Praktyka zagraniczna – szkołą zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy”, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach: 80102, 80105, 80111, 80134, 80150, 85401, 85403, 85404, 85419 (przeniesienia pomiędzy działami), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.887.418 zł., w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych (Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie – kwota 9.164.401 zł.; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie – kwota 3.723.017 zł.) (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2, 3 i 4),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 130.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z pismem z dnia 14 kwietnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja II pietra SOSW w Pelplinie-projekt” na pn.: „Poprawa estetyzacji szkoły w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne”, w związku z pismem z dnia 17 marca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 3).

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

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 700 zł., w związku z decyzją nr 2/03/2015 z dnia 11 marca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80120, 80130 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 20.285 zł., w związku z decyzją nr 2/2015 z dnia 6 marca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80120 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 4.541 zł., w związku z decyzją nr 1/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 47 zł., w związku z decyzją nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załączniku

numer 2).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STWARBIENIA
SKIEGO
mgr Dudański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
VI/39/2015

Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 751 738	0	2 956	9 754 694
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	956 200	0	2 956	959 156
			<i>dochody majątkowe</i>	8 795 538	0	0	8 795 538
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 751 738	0	2 956	9 754 694
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000			950 000
		0920	Pozostałe odsetki	700			700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500		2 956	8 456
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 538			195 538
		6207					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 600 000			5 600 000

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000			3 000 000
630			Turystyka	8 144	0	0	8 144
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 144</i>
		63095	Pozostała działalność	8 144	0	0	8 144
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 144			8 144
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 221 836	0	0	6 221 836
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>935 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>935 450</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 286 386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 286 386</i>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 221 836	0	0	6 221 836
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 665			80 665
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 535			240 535
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 286 386			5 286 386
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000

75011		Urzędy wojewódzkie		152 300	0	0	152 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		152 300			152 300
75020		Starostwa powiatowe		355 000	0	0	355 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		85 000			85 000
	0920	Pozostałe odsetki		200 000			200 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000			70 000
75045		Kwalifikacja wojskowa		27 000	0	0	27 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000			11 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 000			16 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 409 095	0	0	6 409 095
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>		<i>6 359 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 359 095</i>
		<i>dochody majątkowe</i>		<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	75411	Konendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 409 095	0	0	6 409 095
		Pozostałe odsetki		3 000			3 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 354 090			6 354 090
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 005			2 005

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000			50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 540	0	0	20 500 540
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 500 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 500 540</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	0	0	1 900 000
	75622	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000			1 900 000
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 600 540	0	0	18 600 540
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 375 540			17 375 540
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000			1 225 000
758			Różne rozliczenia	56 787 949	0	0	56 787 949
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 787 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 787 949</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 834 308	0	0	50 834 308
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 834 308			50 834 308
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 869 708	0	0	4 869 708
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 708			4 869 708
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 083 933	0	0	1 083 933
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 933			1 083 933
801			Oświata i wychowanie	2 186 500	276 267	283 267	2 193 500
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 185 500</i>	<i>276 267</i>	<i>283 267</i>	<i>2 192 500</i>

		<i>dochody majątkowe</i>	1 000	0	0	1 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	0	0	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
80120		Licea ogólnokształcące	119 882	0	7 000	126 882
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000		7 000	12 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 520			1 520
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 325			65 325
	0920	Pozostałe odsetki	1 730			1 730
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 307			4 307
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000			42 000
80130		Szkoły zawodowe	723 927	276 267	276 267	723 927
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 850			1 850
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 597			205 597
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000			90 000
	0920	Pozostałe odsetki	7 000			7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 498			45 498

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 982	276 267	97 715
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	260 492	260 492
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 775	15 775
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	723 407	0	723 407
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500		11 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 183		3 183
	0830	Wpływy z usług	332 190		332 190
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
	0920	Pozostałe odsetki	600		600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444		444
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 255		58 255

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 235			316 235
	80195		Pozostała działalność	619 184	0	0	619 184
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	531 418			531 418
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 766			87 766
	851		Ochrona zdrowia	3 373 450	0	0	3 373 450
			<i>z tego:</i>	<i>3 373 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 373 450</i>
			Programy polityki zdrowotnej	57 000	0	0	57 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000			57 000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450	0	0	3 316 450
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 450			3 316 450

852	Pomoc społeczna	24 044 228	800	964 273	25 007 701
	<i>dochody bieżące</i>	24 044 228	800	964 273	25 007 701
z tego:					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 521	0	0	400 521
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600			9 600
0830	Wpływy z usług	1 600			1 600
0920	Pozostałe odsetki	400			400
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600			5 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 240			260 240
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000			60 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 081			63 081
85202	Domy pomocy społecznej	23 151 121	800	964 273	24 114 594
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 362			28 362
0830	Wpływy z usług	13 490 972		964 273	14 455 245
0920	Pozostałe odsetki	4 772	800		3 972
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 255			32 255

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 594 760			9 594 760
85204		Rodziny zastępcze	475 736	0	0	475 736
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000			302 000
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	173 736			173 736
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850	0	0	1 850
	0920	Pozostałe odsetki	1 600			1 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250			250
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 482	0	0	884 482
		<i>z tego:</i>	884 482	0	0	884 482
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000	0	0	195 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000			195 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	0	0	56 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000			56 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	633 482	0	0	633 482
	0920	Pozostałe odsetki	300			300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 780			97 780

		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 980		54 980
		0830	Wpływy z usług	589 000		589 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 828	0	1 806 828
			<i>dochoody bieżące</i>	330 760	0	330 760
			<i>dochoody majątkowe</i>	1 476 068	0	1 476 068
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 000	0	311 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000		310 000
		90095	Pozostała działalność	1 495 828	0	1 495 828
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 760		19 760
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 476 068		1 476 068

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 000	0	0	700 000
		<i>dochody majątkowe</i>		700 000	0	0	700 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		700 000	0	0	700 000
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	700 000				700 000
926		Kultura fizyczna	63 355	0	0	63 355	
		<i>z tego:</i>	63 355	0	0	63 355	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 355	0	0	63 355	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000				63 000
	0920	Pozostałe odsetki	250				250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105				105
		DOCHODY OGÓLEM:	135 639 427	277 067	1 250 496	136 612 856	
		<i>z tego:</i>					
		<i>dochody bieżące ogółem</i>	119 330 435	277 067	1 250 496	120 303 864	
		<i>dochody majątkowe ogółem</i>	16 308 992	0	0	16 308 992	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
VI/39/2015
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 500	0	0	153 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153 000	0	0	153 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			150 000
	01095		Pozostała działalność	500	0	0	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500			500
020			Leśnictwo	24 674	0	0	24 674
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>24 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 674</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 674	0	0	24 674
		4300	Zakup usług pozostałych	24 674			24 674
600			Transport i łączność	24 310 873	0	0	24 310 873
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 720 873</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 720 873</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21 590 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 590 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 860 873	0	0	20 860 873

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000			232 000
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	545 824			545 824
4360	Oplaty 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	3 700			3 700
4520	Oplaty 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	18 530 000			18 530 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000
	60016	Drugi publiczne gminne	3 450 000	0	0	3 450 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000			450 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000			3 000 000
	630	Turystyka	31 000	0	0	31 000
		<i>z tego:</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
	63095	Pozostała działalność	31 000	0	0	31 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000			31 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	428 627	0	0	428 627
		<i>z tego:</i>	<i>428 627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>428 627</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 827	0	0	427 827
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności na dofinansowanie zadań bieżących wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 314			1 314
	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	14 400			14 400
	4260	Zakup energii	4 000			4 000
	4270	Zakup usług remontowych	33 000			33 000

	4300	Zakup usług pozostałych		249 532			249 532
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		120			120
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000			17 000
	4430	Różne opłaty i składki		361			361
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000			15 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		56 000			56 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000			11 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500			4 500
	70095	Pozostała działalność		800	0	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych		800			800
710		Działalność usługowa		1 370 494	0	0	1 370 494
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 347 494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 347 494</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>		<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		67 000	0	0	67 000
	4300	Zakup usług pozostałych		67 000			67 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		27 000	0	0	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000			27 000
	71015	Nadzór budowlany		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 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
	71095	Pozostała działalność	822 494	0	0	822 494
	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	478 597			478 597
	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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000			23 000
750			Administracja publiczna	10 579 477	0	0	10 579 477
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 459 477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 459 477</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</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
	75019		Rady powiatów	338 372	0	0	338 372
		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
	75020		Starostwa powiatowe	9 865 387	0	0	9 865 387
		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	18 300			18 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000			6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 328			5 513 328
		4040	Dodatkové 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	850 645			850 645
		4260	Zakup energii	213 414			213 414
		4270	Zakup usług remontowych	44 000			44 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 588			5 588

	4300	Zakup usług pozostałych	589 253			589 253
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000			58 000
	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	66 000			66 000
	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 wypłacane na rzecz osób fizycznych	264 453			264 453
	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	0	0	27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282			1 282
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183			183
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 252			16 252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62			62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 721			5 721
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500			1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000			2 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 418	0	0	196 418

	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 445 040	4 071	4 071	6 445 040
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 370 040</i>	<i>4 071</i>	<i>4 071</i>	<i>6 370 040</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	0	15 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000			15 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	0	10 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000			10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 090	4 071	4 071	6 404 090
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		251	551
	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 100			9 100
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 262 086	3 820		4 258 266

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	401 980		3 820	405 800
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 414			355 414
	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	251		187 018
	4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000
	4260	Zakup energii	123 665			123 665
	4270	Zakup usług remontowych	85 011			85 011
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000			30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 790			128 790
	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	23 515			23 515
	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	440			440
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200			200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	75414	Obrona cywilna	3 000			3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 650			9 650
	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		Obsługa długu publicznego	1 490 849	0	0	1 490 849
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 490 849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 490 849</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 212 307	0	0	1 212 307
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000			42 000
	8110	Odstenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 170 307			1 170 307

75704		Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	278 542	0	0	278 542
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i porceżeń	278 542			278 542
758		Różne rozliczenia	7 561 590	0	0	7 561 590
		wydatki bieżące	1 966 582	0	0	1 966 582
		wydatki majątkowe	5 595 008	0	0	5 595 008
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 561 590	0	0	7 561 590
	4810	Rezerwy	1 966 582			1 966 582
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 595 008			5 595 008
801		Oświata i wychowanie	49 152 522	13 258 278	10 775 965	46 670 209
		wydatki bieżące	48 477 029	13 238 278	10 748 965	45 987 716
		wydatki majątkowe	675 493	20 000	27 000	682 493
80102		Szkoly podstawowe specjalne	200 000	0	3 544 900	3 744 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		5 101	5 101
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		2 458 117	2 458 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		218 586	218 586
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		476 401	476 401
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		54 760	54 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		35 750	35 750
	4260	Zakup energii	0		84 886	84 886
	4270	Zakup usług remontowych	0		2 500	2 500
	4280	Zakup energii	0		2 400	2 400
	4300	Zakup usług zdrowotnych	0		52 500	52 500
	4360	Zakup usług pozostałych	0		5 340	5 340
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		1 400	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	0		5 500	5 500
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		140 559	140 559

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			1 100	1 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000				200 000
80105		Przedszkola specjalne	0	0	1 897 971	1 897 971	1 897 971
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		4 023	4 023	4 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		1 339 965	1 339 965	1 339 965
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		102 373	102 373	102 373
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		252 035	252 035	252 035
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		26 014	26 014	26 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		7 200	7 200	7 200
	4220	Zakup środków żywności	0		50 820	50 820	50 820
	4260	Zakup energii	0		36 565	36 565	36 565
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		2 200	2 200	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0		17 000	17 000	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		1 400	1 400	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		58 376	58 376	58 376
80110		Gimnazja	435 575	0	0	435 575	435 575
	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
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	2 991 604	2 991 604		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		5 565		5 565	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		2 090 562		2 090 562	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0		183 968		183 968	
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0		388 584		388 584	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		44 587		44 587	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		24 900		24 900	
	4260	Zakup energii	0		80 435		80 435	
	4270	Zakup usług remontowych	0		6 632		6 632	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		2 085		2 085	
	4300	Zakup usług pozostałych	0		20 000		20 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		6 837		6 837	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		1 207		1 207	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		114 242		114 242	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		2 000		2 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		20 000		20 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 099 246	19 441	34 441	11 114 246		
	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	42 104				42 104	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 884		5 627 884		5 627 884
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 489		537 489		537 489
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 594		1 050 594		1 050 594
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150		1 150		1 150
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 641		108 641		108 641
4121	Składki na Fundusz Pracy	165		165		165
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500		1 500		1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000		4 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720		6 720		6 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 172	4 541	7 500		100 131
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165	2 000			6 165
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000				4 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	200			4 500
4260	Zakup energii	514 557				514 557
4270	Zakup usług remontowych	15 100		8 000		23 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 274				9 274
4300	Zakup usług pozostałych	107 107		7 200		114 307
4301	Zakup usług pozostałych	28 000	8 000			20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 124				16 124
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000				1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 930				6 930
4411	Podróże służbowe krajowe	500		200		700
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		4 541		4 541
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 700	4 700			12 000
4430	Różne opłaty i składki	9 970				9 970
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 992				377 992

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200				200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8				8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200				5 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000			7 000	125 000
	80123	Licea profilowane	6 644	0	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	Szkoły zawodowe	18 320 662	351 419	351 419	351 419	18 320 662
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 847				2 030 847
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 711				138 711
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425 686				10 425 686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 082				906 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 099				1 932 099
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969		2 969		0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			2 799	2 799
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			170	170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 130				214 130
	4121	Składki na Fundusz Pracy	426		426		0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0			402	402
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0			24	24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000				2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 204				57 204
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360		17 360		0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0			16 369	16 369
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0			991	991
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 574		700		328 874

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 732	15 732		0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		14 834	14 834
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		898	898
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 300		700	58 000
4260	Zakup energii	588 546			588 546
4270	Zakup usług remontowych	29 500			29 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 403			15 403
4300	Zakup usług pozostałych	337 434			337 434
4301	Zakup usług pozostałych	300 633	300 633		0
4307	Zakup usług pozostałych	0		283 467	283 467
4309	Zakup usług pozostałych	0		17 166	17 166
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 379			37 379
4410	Podróże służbowe krajowe	20 485	5 385		15 100
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 614	4 614		0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0		4 350	4 350
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0		264	264
4430	Różne opłaty i składki	17 738			17 738
4431	Różne opłaty i składki	3 600	3 600		0
4437	Różne opłaty i składki	0		3 395	3 395
4439	Różne opłaty i składki	0		205	205
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 613		5 385	639 998
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	124 493			124 493
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000			63 000

80134	Szkoly zawodowe specjalne		107 900	0	1 955 630	2 063 530
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0		4 169	4 169
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		1 477 652	1 477 652
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 900		18 554	126 454
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0		281 733	281 733
	4120 Składki na Fundusz Pracy		0		30 944	30 944
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0		6 500	6 500
	4260 Zakup energii		0		43 002	43 002
	4280 Zakup usług zdrowotnych		0		1 600	1 600
	4300 Zakup usług pozostałych		0		13 000	13 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0		1 400	1 400
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0		77 076	77 076
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 963 555	0	0	2 963 555
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 511	0	0	194 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883			3 883
	4300	Zakup usług pozostałych	82 725			82 725
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 871			2 871
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 032			105 032
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 897 971	0	1 897 971	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 965			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 373			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 035			0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 014			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200			0
	4220	Zakup środków żywności	50 820			0
	4260	Zakup energii	36 565			0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200		2 200			0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000			0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400		1 400			0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 376		58 376			0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 143 418		10 989 447		0	2 153 971
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 835		15 835			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 927 082		8 133 484			1 793 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 108		421 108			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 070		1 463 126			310 944
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 765		158 036			44 729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 150		97 150			0
	4260	Zakup energii	208 323		208 323			0
	4270	Zakup usług remontowych	9 132		9 132			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 085		7 085			0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500		85 500			0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 577		13 577			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 307		2 607			4 700
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500			0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 884		345 884			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100		3 100			0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0
80195		Pozostała działalność	783 040	0	0	783 040
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94		0	94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504			50 504
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 912			8 912
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 113			17 113
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588			2 588
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 494			2 494
	4129	Składki na Fundusz Pracy	377			377
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600			2 600
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250			35 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502			2 502
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086			5 086
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 030			82 030
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476			14 476
	4300	Zakup usług pozostałych	3 424			3 424
	4307	Zakup usług pozostałych	342 550			342 550
	4309	Zakup usług pozostałych	58 650			58 650
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 477			1 477
	4419	Podróże służbowe krajowe	261			261
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 652			152 652
851		Ochrona zdrowia	7 030 230	1 500	1 500	7 030 230
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 530 230</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>3 530 230</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>			<i>3 500 000</i>
85111		Szpitala ogólne	3 500 000			3 500 000

	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
85149		Programy polityki zdrowotnej	166 280	0	1 500	167 780
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166 280			166 280
	4300	Zakup usług pozostałych	0		1 500	1 500
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
85195		Pozostała działalność	47 500	1 500	0	46 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000			44 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500		2 000
852		Pomoc społeczna	30 280 039	34 983	993 412	31 238 468
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 169 417</i>	<i>34 983</i>	<i>993 412</i>	<i>30 127 846</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 110 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 110 622</i>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 728 206	0	7 651	3 735 857
	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		604 701			7 651		612 352	
3110	Świadczenia społeczne		160 183					160 183	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508 809					1 508 809	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 814					121 814	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 761					283 761	
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 863					34 863	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000					1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 500					108 500	
4220	Zakup środków żywności		173 500					173 500	
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		103 129					103 129	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 168					12 168	
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		23 502					23 502	
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	

	85202	Domy pomocy społecznej	23 094 479	21 488	985 761	24 058 752
	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		344 528	11 177 537
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 425	20 879		805 546
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 782		37 900	2 002 682
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 361		2 200	234 561
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 275		10 000	73 275
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 673		490 603	1 826 276
	4220	Zakup środków żywności	1 530 158			1 530 158
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190 700		5 000	195 700
	4260	Zakup energii	1 257 873		50 000	1 307 873
	4270	Zakup usług remontowych	285 420		13 000	298 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 629		3 000	51 629
	4300	Zakup usług pozostałych	934 970		25 000	959 970
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 448			448 448
	4480	Podatek od nieruchomości	37 090	609		36 481
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 840		9	2 849
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 421			64 421

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500		3 021	35 521
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 850		1 500	66 350
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 319			942 319
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 303			128 303
	85204	Rodziny zastępcze	2 637 169	13 495	0	2 623 674
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220 688	13 495		207 193
	3110	Świadczenia społeczne	2 106 349			2 106 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320			52 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 016			2 016
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976			12 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824			1 824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 808			212 808
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000
	4440	Odpisy 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	Dodatkowe 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	134 263
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 848			82 848
	4040	Dodatkowe 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	7 423
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 423			7 423

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 505	0	0	3 183 505
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	3 165 505	0	0	3 165 505
		<i>wydatki majątkowe</i>	18 000	0	0	18 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808	0	0	134 808
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288			3 288
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420			90 420
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 100			41 100
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000	0	0	195 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Oplaty 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	Powiatowe urzędy pracy	2 843 697	0	0	2 843 697

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890			2 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 043			2 041 043
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 531			154 531
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 144			375 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 693			52 693
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950			20 950
	4260	Zakup energii	55 222			55 222
	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	9 800			9 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	580			580
	4430	Różne opłaty i składki	2 488			2 488
	4440	Opłaty 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	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000			10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 377 555	139 700	2 637 013	9 874 868
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 284 855</i>	<i>130 000</i>	<i>2 627 313</i>	<i>9 782 168</i>

		wydatki majątkowe	92 700	9 700	9 700	92 700	9 700	9 700
85401		Świetlice szkolne	469 175	0	0	469 175	0	96 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786			786		786
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 734			269 734		76 573
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733			24 733		24 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 779			50 779		14 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 204			5 204		1 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500		6 500
	4220	Zakup środków żywności	46 200			46 200		46 200
	4260	Zakup energii	40 814			40 814		40 814
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000		10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 425			13 425		4 200
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 855 266	139 700	139 700	1 855 266	139 700	1 574 338
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282			2 282		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 667			714 667		1 180 012
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 647			159 647		159 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 750			160 750		198 224
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 944			25 944		16 275
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000			130 000		130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 967			174 967		10 000
	4220	Zakup środków żywności	79 996			79 996		20 000
	4260	Zakup energii	92 448			92 448		92 448
	4270	Zakup usług remontowych	67 000			67 000		67 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000			49 000		3 000
								49 000
								3 282
								1 764 679
								159 647
								358 974
								42 219
								260 000
								184 967
								99 996
								92 448
								67 000
								3 000
								49 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500			10 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	52 800			52 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 761		8 127	87 888
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504			504
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200			200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500			2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600			600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700	9 700		33 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 700		9 700
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 436	0	25 916	45 352
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112			112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700		20 568	35 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620		3 668	6 288
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804			804
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 680	2 880
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 123	0	0	1 191 123
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450			450

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 629			835 629
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 393			61 393
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
85410	Internaty i bursy szkolne	2 991 529	0	0	2 991 529
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589			607 589
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 124			19 124
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 054			1 093 054
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 471			91 471
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 772			202 772
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 967			23 967
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000			17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 510			103 510
4220	Zakup środków żywności	250 000			250 000
4260	Zakup energii	348 089			348 089
4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
4300	Zakup usług pozostałych	116 668			116 668

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440			3 440
		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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 972	0	0	25 972
		3240	Stypendia dla uczniów	25 972			25 972
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	726 311	0	940 000	1 666 311
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 871		830 000	1 304 871
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 649			31 649
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 617		100 000	235 617
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 979		10 000	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	2 565 485	0	0	2 565 485

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	459 916	0	0	459 916
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 105 569	0	0	2 105 569
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 089 417	0	0	1 089 417
		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	590 501			590 501
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000			39 000
	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	1 225 970	0	0	1 225 970
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	175 970	0	0	175 970
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 050 000	0	0	1 050 000
	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
		92116	Biblioteki		18 470	0	0		18 470
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 470				18 470
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 054 500	0	0		1 054 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500				4 500
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 050 000				1 050 000
		92195	Pozostała działalność		78 000	0	0		78 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		78 000				78 000
		926	Kultura fizyczna		1 008 320	0	0		1 008 320
		<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>		<i>758 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>758 320</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>250 000</i>
		92601	Obiekty sportowe		250 000	0	0		250 000

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000				250 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 320	0	0		708 320	
		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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 143				19 143	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 152				43 152	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691				4 691	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 500				192 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 888				56 888	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000				12 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200				1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 320				47 320	
		4360	Oplaty 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	Pozostała działalność	50 000	0	0	50 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000			25 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000			25 000
		WYDATKI OGÓLNE:	154 219 750	13 438 532	14 411 961	155 193 179
		<i>z tego:</i>				
		wydatki bieżące ogółem	117 864 358	13 408 832	14 375 261	118 830 787
		wydatki majątkowe ogółem	36 355 392	29 700	36 700	36 362 392

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
VI/39/2015

Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 kwietnia 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
O10			Rolnictwo i łowiectwo		150 000	0	0	150 000
	O1042	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Mitobądz - stacja kolejowa Mitobądz) jako dojazdy do gruntów rolnych (zadanie ujęte w WPF)	150 000			150 000
600			Transport i łączność		18 590 000	0	0	18 590 000
	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)	10 000 000			10 000 000

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka 2,5 km drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno – Radoszów – Subkowy PKP-dk 91 - projekt	30 000			30 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszenia nawierzchnie dróg powiatowych	2 500 000			2 500 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup samochodu skrzyniowego z podwójną kabiną	50 000			50 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup stopy wibrującej (skoczek)	10 000			10 000
710			Działalność usługowa		23 000	0	0	23 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji oprogramowania Oracle Database Edition One	23 000			23 000
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		675 493	20 000	27 000	682 493

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 WPF)	200 000			200 000
80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Poprawa estetyzacji szkoły w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne	0		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		7 000	57 000
80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wymiana dachu na budynku szkolnym	100 000			100 000
80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie instalacji sieci elektrycznej i komputerowej sala 24	10 493			10 493
80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Renowacja posadzki w sali gimnastycznej	14 000			14 000
80130	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Zakup ciągnika	63 000			63 000

	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tezewie	Modernizacja pracowni ślusarni	150 000			150 000
	80150	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Peplinie	Poprawa estetyzacji szkoły w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne	20 000	20 000		0
852			Pomoc społeczna		1 110 622	0	0	1 110 622
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tezewie	Adaptacja strychu i pomieszczenia garażowego na cele rekreacyjno - sportowe oraz odnowienie balkonów w obiektach przy ul. WP 6 w Tezewie i ul. Tezewskiej 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	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	9 555			9 555
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	129 100			129 100
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana rozdzielnic niskiego napięcia kuchni w budynku głównym	16 500			16 500
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)	69 698			69 698
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Rozbudowa systemu p/poż-(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 Gniewie	Modernizacja windy osobowej	52 400			52 400

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i administracyjnych	139 000			139 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja budynku agregatorami	10 000			10 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie wiary na kontenery śmieciowe	20 000			20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	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	66 583			66 583
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	0			0
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zmywarki	10 000			10 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup szafy chłodniczej	1 862			1 862
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zestawu do magnetoterapii	15 000			15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup suszarki bębnowej	17 000			17 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	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 Tczewie	Izolacja pionowa ściany zewnątrznej budynku wraz z przelaniem polbruk	18 000			18 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		92 700	9 700	9 700	92 700
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja dachu sali gimnastycznej	33 000			33 000
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	9 700	9 700		0
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0		9 700	9 700
	85410	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej	50 000			50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 066 569	0	0	2 066 569
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	271 201			271 201
	90019	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 WPF)	319 300			319 300

	90095	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Teczewie	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Teczewie (zadanie ujęte w WPF)	1 476 068			1 476 068
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 050 000	0	0	1 050 000
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Teczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Teczewskiego - etap IV	1 050 000			1 050 000
OGÓLEM:					23 946 384	29 700	36 700	23 953 384

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
VI/39/2015

Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		10 000	0	0	10 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		33 000	0	0	33 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	30 000			30 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	3 000			3 000
710		Działalność usługowa		5 000	0	0	5 000

	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000			5 000
750		Administracja publiczna		44 000	0	0	44 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	44 000			44 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 011	0	0	85 011
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300			34 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	50 711			50 711
801		Oświata i wychowanie		58 732	9 132	17 132	66 732
	80102	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	0		2 500	2 500
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pełplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	0		6 632	6 632
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000

80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 600			6 600
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana balustrad na klatce schodowej lewego skrzydła	0	8 000		8 000
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500			3 500
80130	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000			1 000
80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000			10 000
80130	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
80130	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500			3 500

	80130	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
	80140	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
	80150	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	2 500		0
	80150	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 632	6 632		0
	852	Pomoc społeczna		293 920	0	13 000	306 920
	85201	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
	85201	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500			500
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000			50 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000			50 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 420		8 000	28 420
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000			20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pielinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	110 000			110 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000		5 000	40 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 260	0	0	3 260
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 260			3 260
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 500	0	0	71 500
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	67 000			67 000

	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500			1 500
	85410	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000
926		Kultura fizyczna		12 000	0	0	12 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000			7 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Naprawa schodów wejściowych do budynku hali sportowej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - skucie istniejącej okładziny i obłożenie półbrukiem	5 000			5 000
OGÓLEM:				616 423	9 132	30 132	637 423

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
VI/39/2015

Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 kwietnia 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	135 500	0	0	135 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>135 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 500</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500	0	0	135 500
		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	9 400			9 400
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 519			77 519
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120			120
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 500			4 500

710			Działalność usługowa		548 000	0	0	548 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>		<i>548 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>548 000</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		67 000	0	0	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000			67 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		27 000	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000			27 000
	71015		Nadzór budowlany		454 000	0	0	454 000
		3020	Wydatki osobowe niezależne 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

750			Administracja publiczna	163 300	0	0	163 300
	<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	1 282			1 282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183			183
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452			7 452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62			62
		4300	Zakup usług pozostałych	21			21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 404 090	4 071	4 071	6 404 090
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 354 090</i>	<i>4 071</i>	<i>4 071</i>	<i>6 354 090</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 090	4 071	4 071	6 404 090
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		251	551
		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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 100			9 100

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 262 086	3 820		4 258 266
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	401 980		3 820	405 800
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 414			355 414
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	251		187 018
4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000
4260	Zakup energii	123 665			123 665
4270	Zakup usług remontowych	85 011			85 011
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000			30 000
4300	Zakup usług pozostałych	128 790			128 790
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	23 515			23 515
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	440			440
	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
851		Ochrona zdrowia	3 316 450	0	0	3 316 450
		<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		Pomoc społeczna	15 000	0	0	15 000
		<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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000	0	0	195 000
		<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 pracowników	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821				821
	4480	Podatek od nieruchomości	400				400
		OGÓŁEM:	10 777 340	4 071	4 071		10 777 340
		<i>z tego:</i>					
		wydatki bieżące ogółem	10 727 340	4 071	4 071		10 727 340
		wydatki majątkowe ogółem	50 000	0	0		50 000