

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Tczewskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 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.

RADCA PRAWNY
mgr Gabriela Stefanińska
ul. Wiosny 10
14-100 Białystok

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 Wyrybach (dokonano zmian w załączniku

numer 2).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S T A R O S T A
Tadeusz Dziwonkowski

NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSÓW WNOŚZĘ NA POSIEDZENIE
Wydziału Finansów Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Grażyna Górszczyk Tczew, dnia *15.01.15v.*
podpis.....*[Signature]*.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
.....

Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia.....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 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 195 538 | | | 195 538 |
| | | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 135 500 | | | 135 500 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 468 750 | | | 468 750 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 138 520 | 0 | 0 | 1 138 520 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 138 520</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 138 520</i> |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000 | | | 67 000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000 | | | 27 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 454 520 | 0 | 0 | 454 520 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 450 | | | 450 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 | | | 70 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 454 000 | | | 454 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 590 000 | 0 | 0 | 590 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 590 000 | | | 590 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 534 300 | 0 | 0 | 534 300 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>534 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>534 300</i> |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| 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 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 409 095 | 0 | 0 | 6 409 095 |
| | | Pozostałe odsetki | 3 000 | | | 3 000 |
| | 0920 | 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> | 20 500 540 | 0 | 0 | 20 500 540 |
| | 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> | 56 787 949 | 0 | 0 | 56 787 949 |
| | 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> | 2 185 500 | 276 267 | 283 267 | 2 192 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|---------|---------|---------|--|---------|
| | | <i>dochody majątkowe</i> | | | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | 1 000 | 0 | 0 | | 1 000 |
| | | Wpływy z różnych opłat | | | 100 | 0 | 0 | | 100 |
| | | Licea ogólnokształcące | | | 100 | | | | 100 |
| | 80120 | | | | 119 882 | 0 | 7 000 | | 126 882 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 5 000 | | 7 000 | | 12 000 |
| | 0580 | | | | | | | | |
| | | Wpływy z różnych opłat | | | 1 520 | | | | 1 520 |
| | | 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 |
| | 0750 | | | | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | | | 1 730 | | | | 1 730 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | | 4 307 | | | | 4 307 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 42 000 | | | | 42 000 |
| | 2701 | | | | | | | | |
| | | Szkoły zawodowe | | | 723 927 | 276 267 | 276 267 | | 723 927 |
| | | Wpływy z różnych opłat | | | 1 850 | | | | 1 850 |
| | 0650 | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | 0750 | | | | | | | | |
| | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 90 000 | | | | 90 000 |
| | 0840 | | | | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | | | 7 000 | | | | 7 000 |
| | 0920 | | | | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | | 45 498 | | | | 45 498 |
| | 0970 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------|----------|----------------|
| | 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>dochody bieżące</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 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 316 450 | 0 | 0 | 3 316 450 |
| | 85156 | | | | | | |
| | | 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 |
|-----|---------|--|------------|-----|---------|------------|
| | z tego: | <i>dochody bieżące</i> | 24 044 228 | 800 | 964 273 | 25 007 701 |
| | 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 wpłat 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 przemyocy 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> | <i>dochody bieżące</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 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| 854 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 535 402 | | | 535 402 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 228 462 | 0 | 0 | 1 228 462 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 228 462</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 228 462</i> |
| | | Świetlice szkolne | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | | | 5 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 579 032 | 0 | 0 | 579 032 |
| | 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 | 200 000 | | | 200 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 316 000 | | | 316 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 800 | | | 800 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | | | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 232 | | | 62 232 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 450 | 0 | 0 | 450 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 | | | 250 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | | | 200 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 643 980 | 0 | 0 | 643 980 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 54 980 | | | 54 980 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 589 000 | | | 589 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 806 828 | 0 | 0 | 1 806 828 |
| | | | <i>dochody bieżące</i> | | 330 760 | 0 | 0 | 330 760 |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | | 1 476 068 | 0 | 0 | 1 476 068 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 311 000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 700 000 |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | 700 000 | | | | 700 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 63 355 | 0 | 0 | 0 | 63 355 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | | 63 355 | 0 | 0 | 0 | 63 355 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 63 355 | 0 | 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> | | <i>119 330 435</i> | <i>277 067</i> | <i>1 250 496</i> | <i>120 303 864</i> | |
| | | <i>dochody majątkowe ogółem</i> | | <i>16 308 992</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16 308 992</i> | |

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grzegorz S. S. S.
Grzegorz S. S. S.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

.....

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....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 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | | | wydatki majątkowe | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | 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 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 24 674 | 0 | 0 | 24 674 |
| | 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 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 2 720 873 | 0 | 0 | 2 720 873 |
| | | | wydatki majątkowe | 21 590 000 | 0 | 0 | 21 590 000 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 280 | 13 280 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000 | 80 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 | 17 000 |
| 4440 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 900 | 6 900 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 200 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 530 000 | | | 18 530 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | | | 60 000 |
| | 60016 | Drogi 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>wydatki bieżące</i> | <i>31 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31 000</i> |
| | 63095 | Pozostała działalność | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000 | | | 31 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 428 627 | 0 | 0 | 428 627 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</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 wykorzystanych 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 |
| | | wydatki bieżące | 1 347 494 | 0 | 0 | 1 347 494 |
| | | wydatki majątkowe | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | | | 67 000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | | | 27 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 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 |
| | | z tego: | 10 459 477 | 0 | 0 | 10 459 477 |
| | | wydatki bieżące | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | wydatki majątkowe | 152 300 | 0 | 0 | 152 300 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | 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 | Radcy 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 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 612 143 | | | 612 143 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022 755 | | | 1 022 755 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 98 791 | | | 98 791 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | | | 24 000 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | z tego: | wydatki bieżące | | 6 370 040 | 4 071 | 4 071 | | 6 370 040 |
| | | wydatki majątkowe | | 75 000 | 0 | 0 | | 75 000 |
| | 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 | Dodatkowe 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>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 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 170 307 | | | 1 170 307 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|--|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | | | 0 | | 0 | 278 542 | | 278 542 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | | | 278 542 | | 278 542 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | 0 | | 0 | 7 561 590 | | 7 561 590 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 0 | | 0 | 1 966 582 | | 1 966 582 |
| | | | wydatki majątkowe | | | | 0 | | 0 | 5 595 008 | | 5 595 008 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 0 | | 0 | 7 561 590 | | 7 561 590 |
| | | | Rezerwy | | | | | | | 1 966 582 | | 1 966 582 |
| | | 4810 | | | | | | | | | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 5 595 008 | | 5 595 008 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 13 258 278 | | 10 775 965 | 49 152 522 | | 46 670 209 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 13 238 278 | | 10 748 965 | 48 477 029 | | 45 987 716 |
| | | | wydatki majątkowe | | | | 20 000 | | 27 000 | 675 493 | | 682 493 |
| | | | Szkoly podstawowe specjalne | | | | 0 | | 3 544 900 | 200 000 | | 3 744 900 |
| 80102 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 5 101 | 0 | | 5 101 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 2 458 117 | 0 | | 2 458 117 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 218 586 | 0 | | 218 586 |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 476 401 | 0 | | 476 401 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 54 760 | 0 | | 54 760 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 35 750 | 0 | | 35 750 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 84 886 | 0 | | 84 886 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 2 500 | 0 | | 2 500 |
| | | 4280 | Zakup energii | | | | | | 2 400 | 0 | | 2 400 |
| | | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 52 500 | 0 | | 52 500 |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 5 340 | 0 | | 5 340 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 1 400 | 0 | | 1 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 5 500 | 0 | | 5 500 |
| | | 4440 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 140 559 | 0 | | 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 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | | 4 023 | 4 023 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | | 1 339 965 | 1 339 965 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | 102 373 | 102 373 | |
| | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | 252 035 | 252 035 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | 26 014 | 26 014 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 7 200 | 7 200 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | | 50 820 | 50 820 | |
| | 4260 | Zakup energii | 0 | | 36 565 | 36 565 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | | 2 200 | 2 200 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | 17 000 | 17 000 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | | 1 400 | 1 400 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | | 58 376 | 58 376 | |
| | 80110 | Gimnazja | 435 575 | 0 | 0 | 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 | | 20 476 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | | 5 565 | 5 565 | | 5 565 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | | 2 090 562 | 2 090 562 | | 2 090 562 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | 183 968 | 183 968 | | 183 968 |
| | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | 388 584 | 388 584 | | 388 584 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | 44 587 | 44 587 | | 44 587 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 24 900 | 24 900 | | 24 900 |
| | 4260 | Zakup energii | 0 | | 80 435 | 80 435 | | 80 435 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | | 6 632 | 6 632 | | 6 632 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | | 2 085 | 2 085 | | 2 085 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | | 6 837 | 6 837 | | 6 837 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | 1 207 | 1 207 | | 1 207 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | | 114 242 | 114 242 | | 114 242 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 099 246 | 19 441 | 34 441 | 11 114 246 | | 11 114 246 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 215 265 | | | 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 | | 1 163 035 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 104 | | | 42 104 | | 42 104 |

| | | | | | |
|------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 627 884 | | | 5 627 884 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 537 489 | | | 537 489 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050 594 | | | 1 050 594 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150 | | | 1 150 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 641 | | | 108 641 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 165 | | | 165 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500 | | | 1 500 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | | | 4 000 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | 6 644 |
| | 4040 | Dodatkové 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 | | 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 | Dodatkové 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 | Dodatkové 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 | Dodatkové 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 |

Tawnyk

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|--|------------------|----------|----------------|
| | 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 | | 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 | | 1 897 971 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 023 | | 4 023 | | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 339 965 | | 1 339 965 | | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 373 | | 102 373 | | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 035 | | 252 035 | | 0 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 014 | | 26 014 | | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200 | | 7 200 | | 0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 820 | | 50 820 | | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 565 | | 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 | Odpisy 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 | Odpisy 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 |
| | 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 |
| | z tego: | wydatki bieżące | 3 530 230 | 1 500 | 1 500 | 3 530 230 |
| | | wydatki majątkowe | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 3 500 000 | | | 3 500 000 |

Jerzyk

7

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|------------|--------|---------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | 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 | 1 500 | 167 780 | |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 166 280 | | | | 166 280 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 0 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 3 316 450 | 0 | 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 | 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 | 993 412 | 31 238 468 | |
| | | | | wydatki bieżące | | 29 169 417 | 34 983 | 993 412 | 993 412 | 30 127 846 | |
| | | | | wydatki majątkowe | | 1 110 622 | 0 | 0 | 0 | 1 110 622 | |
| | 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 3 728 206 | 0 | 7 651 | 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 | Dodatki 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 |
| | | 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 | 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 | 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> | <i>3 165 505</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 165 505</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>18 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18 000</i> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 134 808 | 0 | 0 | 134 808 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 288 | | | 3 288 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu samorządu | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821 | | | 821 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | | | 400 |
| | 85333 | | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 360 | | | | 64 360 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 976 | | | | 11 976 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 980 | | | | 6 980 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | | 1 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000 | | | | 18 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 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>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 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 469 175 | | 0 | | 96 759 | 565 934 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 786 | | | | | 786 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 734 | | | | 76 573 | 346 307 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 733 | | | | | 24 733 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 779 | | | | 14 516 | 65 295 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 204 | | | | 1 470 | 6 674 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | | | | | 6 500 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 46 200 | | | | | 46 200 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 814 | | | | | 40 814 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | | | | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 425 | | | | 4 200 | 17 625 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 855 266 | | 139 700 | | 1 574 338 | 3 289 904 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 282 | | | | 1 000 | 3 282 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 667 | | 130 000 | | 1 180 012 | 1 764 679 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 647 | | | | | 159 647 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 750 | | | | 198 224 | 358 974 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 944 | | | | 16 275 | 42 219 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000 | | | | 130 000 | 260 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 967 | | | | 10 000 | 184 967 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 79 996 | | | | 20 000 | 99 996 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 448 | | | | | 92 448 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000 | | | | | 67 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | | 1 000 | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000 | | | | | 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 | Opłaty 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 | 0 | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | | 20 000 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 25 972 | 0 | 0 | 0 | 25 972 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 972 | | | | 25 972 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 726 311 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 2 565 485 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | z tego: | | wydatki bieżące | 459 916 | 0 | 0 | 459 916 |
| | | | wydatki majątkowe | 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 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 1 75 970 | 0 | 0 | 1 75 970 |
| | | | wydatki majątkowe | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 1 008 320 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>758 320</i> | <i>0</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>0</i> | <i>250 000</i> |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250 000 | 0 | 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 | Dodatkowe 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800 | | | 3 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 226 | | | 226 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 590 | | | 9 590 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | | | 25 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000 | | | 25 000 |
| | | WYDATKI OGÓLEM: | 154 219 750 | 13 438 532 | 14 411 961 | 155 193 179 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki bieżące ogółem</i> | <i>117 864 358</i> | <i>13 408 832</i> | <i>14 375 261</i> | <i>118 830 787</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>36 355 392</i> | <i>29 700</i> | <i>36 700</i> | <i>36 362 392</i> |

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Piasecka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

.....

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....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 |
|------------|--------|----------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | O1042 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) 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 – Radoszowo – Subkowy PKP-dk 91 - projekt | 30 000 | | | 30 000 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Roboty ulepszące nawierzchnie dróg powiatowych | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup samochodu skrzyniowego z podwojną 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 |

Tysiąty

h

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--|---------|--------|---------|--|
| 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 Peplinie | 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 ciagnika | 63 000 | | 63 000 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|-----------|--------|---|-----------|
| | 80140 | 6050 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Modernizacja pracowni ślusarni | 150 000 | | | 150 000 |
| | 80150 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 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 Tczewie | Adaptacja strychni i pomieszczenia garażowego na cele rekreacyjno - sportowe oraz odnowienie balkonów w obiektach przy ul. WP 6 w Tczewie i ul. Tczewskiej 20 w Narkowach | 40 000 | | | 40 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja łazienek | 61 000 | | | 61 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja kotłowni | 46 000 | | | 46 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja instalacji oświetleniowej na stołówce | 12 000 | | | 12 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych | 13 000 | | | 13 000 |

Tęczyński

4

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---------|--|--|---------|
| 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 Pielplinie | Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i administracyjnych | 139 000 | | | 139 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pielplinie | Modernizacja budynku agregatami | 10 000 | | | 10 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pielplinie | Wykonanie wiaty na kontenery śmieciowe | 20 000 | | | 20 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pielplinie | 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 Pielplinie | Zakup suszarki bębnowej | 17 000 | | | 17 000 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pielplinie | 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 zewnętrznej budynku wraz z przełożeniem 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 | 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 | |

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grzegorz Salski

Id: DDFA831C-5766-4B7F-AAA9-FBE969A1CFD0. Projekt

18

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 90095 | 6050 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (zadanie ujęte w WPF) | 1 476 068 | | | 1 476 068 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 050 000 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| | 92120 | 6580 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Odbudowa zabrytkowej części Mostu Tczewskiego - 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

.....

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....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 Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 0 | | 6 632 | 6 632 | |
| | 80120 | I 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 | | 2 000 |
| 80120 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Wymiana balustrad na klatce schodowej lewego skrzydła | 0 | | 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 | | 3 500 |
| 80130 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 000 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 Pelpinie | 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 | 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 | 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 Swarzędzie | 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 połbrukiem | 5 000 | | | 5 000 |
| OGÓLEM: | | | | 616 423 | 9 132 | 30 132 | 637 423 |

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grzegorz Szlachetka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

.....

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....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 |
| | z tego: | wydatki bieżące | 548 000 | 0 | 0 | 548 000 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 |
| | | Zakup usług pozostałych | 67 000 | | | 67 000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| | | Zakup usług pozostałych | 27 000 | | | 27 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 454 000 | 0 | 0 | 454 000 |
| | | Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | | | 1 050 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 825 | | | 75 825 |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 228 538 | | | 228 538 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 564 | | | 20 564 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 537 | | | 56 537 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 7 615 | | | 7 615 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | | | 2 400 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | | | 11 000 |
| | | Zakup energii | 19 200 | | | 19 200 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 354 | | | 354 |
| | | Zakup usług pozostałych | 14 475 | | | 14 475 |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 370 | | | 370 |
| | | Różne opłaty i składki | 3 000 | | | 3 000 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 572 | | | 6 572 |
| | | Podatek od nieruchomości | 1 000 | | | 1 000 |
| | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| | | 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 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 394 | | | 127 394 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 784 | | | 21 784 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 3 122 | | | 3 122 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282 | | | 1 282 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 183 | | | 183 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 452 | | | 7 452 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 | | | 62 |
| | | Zakup usług pozostałych | 21 | | | 21 |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 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 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | | 251 | 551 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 315 000 | | | 315 000 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 540 | | | 39 540 |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 72 080 | | | 72 080 |
| | | Dodatkowe 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 żołniercom 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 | 0 | 3 316 450 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 316 450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 316 450</i> |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 3 316 450 | 0 | 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 | 0 | 15 000 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 000</i> |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 0 | 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 | 0 | 195 000 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>195 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>195 000</i> |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 195 000 | 0 | 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 społecznych | 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 |

NACZELNIK
Wydziału Finansów

