**Uchwała Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego**

z dnia 25 sierpnia 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, z 2015 r. poz. 871) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, 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 137.641.324 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 121.230.828 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 16.410.496 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 156.221.647 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 119.868.700 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 36.352.947 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 457.191 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości 1.065.001 zł., na zadania związane z ochroną środowiska, określone w załączniku nr 2 do uchwały.”;

4) w § 7:

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

5) w § 8:

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

6) w § 9:

Dokonuje się zmian w dochodach 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.

7) 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 6 do uchwały.

8) w § 12:

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu powiatu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) po § 12 dodaje się nowy § 12a w następującym brzmieniu:

„§ 12a.  Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2015 roku, w wysokości 7.005 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 7.005 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego   **mgr Barbara Kamińska** |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 784 694** | **0** | **4 747** | **9 789 441** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *959 156* | *0* | *4 747* | *963 903* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *8 825 538* | *0* | *0* | *8 825 538* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **9 784 694** | **0** | **4 747** | **9 789 441** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 950 000 |  |  | 950 000 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 700 |  |  | 700 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 456 |  | 4 747 | 13 203 |
|  |  | 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 | 5 630 000 |  |  | 5 630 000 |
|  |  | 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** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *8 144* | *0* | *0* | *8 144* |
|  | **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** | **14 475** | **6 236 311** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *935 450* | *0* | *14 475* | *949 925* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *5 286 386* | *0* | *0* | *5 286 386* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 221 836** | **0** | **14 475** | **6 236 311** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 80 665 |  | 14 475 | 95 140 |
|  |  | 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** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 138 520* | *0* | *0* | *1 138 520* |
|  | **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** | **610 528** | **300** | **34 153** | **644 381** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *610 528* | *300* | *34 153* | *644 381* |
|  | **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** | **431 228** | **0** | **33 853** | **465 081** |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000 |  |  | 85 000 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 256 228 |  | 28 448 | 284 676 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000 |  | 5 405 | 75 405 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **27 000** | **300** | **300** | **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 |  | 300 | 11 300 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 000 | 300 |  | 15 700 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 409 095** | **0** | **0** | **6 409 095** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *6 359 095* | *0* | *0* | *6 359 095* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *50 000* | *0* | *0* | *50 000* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 409 095** | **0** | **0** | **6 409 095** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 354 090 |  |  | 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** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *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** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 900 000 |  |  | 1 900 000 |
|  | **75622** |  | **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** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *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** | **2 206 500** | **0** | **31 958** | **2 238 458** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *2 205 500* | *0* | *31 958* | *2 237 458* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *1 000* | *0* | *0* | *1 000* |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **100** | **0** | **6 029** | **6 129** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 |  | 6 029 | 6 029 |
|  | **80111** |  | **Gimnzacja specjalne** | **0** | **0** | **14 444** | **14 444** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 |  | 14 444 | 14 444 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **139 882** | **0** | **0** | **139 882** |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000 |  |  | 25 000 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 520 |  |  | 1 520 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 325 |  |  | 65 325 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 730 |  |  | 1 730 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 307 |  |  | 4 307 |
|  |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 42 000 |  |  | 42 000 |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **723 927** | **0** | **11 485** | **735 412** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 850 |  |  | 1 850 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 205 597 |  |  | 205 597 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0 |  | 11 485 | 11 485 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 90 000 |  |  | 90 000 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 498 |  |  | 45 498 |
|  |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 97 715 |  |  | 97 715 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 260 492 |  |  | 260 492 |
|  |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 775 |  |  | 15 775 |
|  | **80140** |  | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **723 407** | **0** | **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** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *3 373 450* | *0* | *0* | *3 373 450* |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **57 000** | **0** | **0** | **57 000** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 000 |  |  | 57 000 |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **3 316 450** | **0** | **0** | **3 316 450** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 316 450 |  |  | 3 316 450 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **25 391 888** | **0** | **62 929** | **25 454 817** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *25 391 684* | *0* | *62 929* | *25 454 613* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *204* | *0* | *0* | *204* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **462 738** | **0** | **0** | **462 738** |
|  |  | 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 | 6 600 |  |  | 6 600 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 204 |  |  | 204 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 220 |  |  | 220 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 052 |  |  | 7 052 |
|  |  | 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 | 118 822 |  |  | 118 822 |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **24 407 652** | **0** | **0** | **24 407 652** |
|  |  | 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 | 14 597 236 |  |  | 14 597 236 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 751 |  |  | 2 751 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400 |  |  | 400 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 033 |  |  | 50 033 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 728 870 |  |  | 9 728 870 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **504 648** | **0** | **62 929** | **567 577** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 302 000 |  |  | 302 000 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 |  | 58 117 | 58 117 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 202 648 |  | 4 812 | 207 460 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **15 000** | **0** | **0** | **15 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 |  |  | 15 000 |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **1 850** | **0** | **0** | **1 850** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600 |  |  | 1 600 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 |  |  | 250 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **884 482** | **0** | **33 000** | **917 482** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *884 482* | *0* | *33 000* | *917 482* |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **195 000** | **0** | **33 000** | **228 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 195 000 |  | 33 000 | 228 000 |
|  | **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 |
|  |  | 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 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 410 072** | **0** | **0** | **1 410 072** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 342 462* | *0* | *0* | *1 342 462* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *67 610* | *0* | *0* | *67 610* |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **5 000** | **0** | **0** | **5 000** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **646 642** | **0** | **0** | **646 642** |
|  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 232 |  |  | 62 232 |
|  |  | 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 | 57 385 |  |  | 57 385 |
|  |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 10 225 |  |  | 10 225 |
|  | **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 |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **114 000** | **0** | **0** | **114 000** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 114 000 | 0 |  | 114 000 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 811 822** | **0** | **144 887** | **1 956 709** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *332 064* | *0* | *144 887* | *476 951* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *1 479 758* | *0* | *0* | *1 479 758* |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **312 304** | **0** | **144 887** | **457 191** |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 304 |  | 9 695 | 11 999 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 310 000 |  | 135 192 | 445 192 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **1 499 518** | **0** | **0** | **1 499 518** |
|  |  | 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 | 1 479 758 |  |  | 1 479 758 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **700 000** | **0** | **0** | **700 000** |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *700 000* | *0* | *0* | *700 000* |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **700 000** | **0** | **0** | **700 000** |
|  |  | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 700 000 |  |  | 700 000 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **75 955** | **0** | **0** | **75 955** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *75 955* | *0* | *0* | *75 955* |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **75 955** | **0** | **0** | **75 955** |
|  |  | 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 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 600 |  |  | 12 600 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 |  |  | 105 |
|  | | | **DOCHODY OGÓŁEM:** | **137 315 475** | **300** | **326 149** | **137 641 324** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *dochody bieżące ogółem* | *120 904 979* | *300* | *326 149* | *121 230 828* |
|  |  |  | *dochody majątkowe ogółem* | *16 410 496* | *0* | *0* | *16 410 496* |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 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** | **24 134 059** | **26 000** | **1 000** | **24 109 059** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *2 720 873* | *1 000* | *1 000* | *2 720 873* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *21 413 186* | *25 000* | *0* | *21 388 186* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **20 584 059** | **26 000** | **1 000** | **20 559 059** |
|  |  | 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 | 1 000 |  | 544 824 |
|  |  | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 123 |  |  | 18 123 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700 |  |  | 3 700 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 900 |  |  | 6 900 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 |  | 1 000 | 1 200 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 253 186 | 25 000 |  | 18 228 186 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 550 000** | **0** | **0** | **3 550 000** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 |  |  | 450 000 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 100 000 |  |  | 3 100 000 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **31 000** | **0** | **0** | **31 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *31 000* | *0* | *0* | *31 000* |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **31 000** | **0** | **0** | **31 000** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000 |  |  | 31 000 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **428 627** | **900** | **900** | **428 627** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *428 627* | *900* | *900* | *428 627* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **427 827** | **900** | **900** | **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 | 31 000 | 900 |  | 30 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 532 |  |  | 254 532 |
|  |  | 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) | 51 000 |  |  | 51 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000 |  | 900 | 13 900 |
|  |  | 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** |
|  | *z tego:* |  | *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 | 595 |  |  | 595 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 905 |  |  | 905 |
|  | **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** | **10 667 764** | **300** | **74 938** | **10 742 402** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *10 542 486* | *300* | *74 938* | *10 617 124* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *125 278* | *0* | *0* | *125 278* |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **152 300** | **0** | **0** | **152 300** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 394 |  |  | 127 394 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 784 |  |  | 21 784 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 122 |  |  | 3 122 |
|  | **75019** |  | **Rady powiatów** | **338 372** | **0** | **0** | **338 372** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 325 445 |  |  | 325 445 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 027 |  |  | 9 027 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400 |  |  | 1 400 |
|  | **75020** |  | **Starostwa  powiatowe** | **9 943 674** | **0** | **53 638** | **9 997 312** |
|  |  | 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 | 21 300 |  |  | 21 300 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 000 |  |  | 49 000 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 645 476 |  |  | 5 645 476 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 479 995 |  |  | 479 995 |
|  |  | 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 | 794 730 |  | 26 545 | 821 275 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 213 414 |  |  | 213 414 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 898 |  |  | 55 898 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 588 |  |  | 5 588 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 873 |  | 27 093 | 603 966 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 482 |  |  | 53 482 |
|  |  | 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 | 32 778 |  |  | 32 778 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 524 |  |  | 64 524 |
|  |  | 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 | 46 200 |  |  | 46 200 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 264 453 |  |  | 264 453 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 130 000 |  |  | 130 000 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 278 |  |  | 5 278 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 |  |  | 120 000 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **27 000** | **300** | **300** | **27 000** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282 |  | 45 | 1 327 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183 |  | 7 | 190 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 252 |  | 248 | 16 500 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 |  |  | 62 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 721 | 300 |  | 5 421 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 |  |  | 1 500 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **196 418** | **0** | **21 000** | **217 418** |
|  |  | 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 |  | 5 000 | 69 418 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 800 |  | 16 000 | 135 800 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000** | **0** | **0** | **10 000** |
|  |  | 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 | 10 000 |  |  | 10 000 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 445 040** | **0** | **10 000** | **6 455 040** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 370 040* | *0* | *0* | *6 370 040* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *75 000* | *0* | *10 000* | *85 000* |
|  | **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*** | ***10 000*** | ***20 000*** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000 |  | 10 000 | 20 000 |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 404 090** | **0** | **0** | **6 404 090** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 551 |  |  | 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 | 4 256 328 |  |  | 4 256 328 |
|  |  | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 367 738 |  |  | 367 738 |
|  |  | 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 | 227 018 |  |  | 227 018 |
|  |  | 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** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 490 849* | *0* | *0* | *1 490 849* |
|  | **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 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 170 307 |  |  | 1 170 307 |
|  | **75704** |  | **Rozliczenia z tytułu  poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **278 542** | **0** | **0** | **278 542** |
|  |  | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 278 542 |  |  | 278 542 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 533 590** | **0** | **0** | **7 533 590** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 966 582* | *0* | *0* | *1 966 582* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *5 567 008* | *0* | *0* | *5 567 008* |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **7 533 590** | **0** | **0** | **7 533 590** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 966 582 |  |  | 1 966 582 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 567 008 |  |  | 5 567 008 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **46 865 697** | **107 994** | **218 362** | **46 976 065** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *46 089 503* | *39 994* | *111 362* | *46 160 871* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *776 194* | *68 000* | *107 000* | *815 194* |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 757 900** | **0** | **31 029** | **3 788 929** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 101 |  |  | 5 101 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 458 117 |  |  | 2 458 117 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 586 |  |  | 218 586 |
|  |  | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 476 401 |  |  | 476 401 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 760 |  |  | 54 760 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 |  |  | 700 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 750 |  | 59 | 35 809 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 |  | 5 970 | 5 970 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 84 886 |  |  | 84 886 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  |  | 4280 | Zakup energii | 2 400 |  |  | 2 400 |
|  |  | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 52 500 |  |  | 52 500 |
|  |  | 4360 | Zakup usług pozostałych | 5 340 |  |  | 5 340 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 |  |  | 1 400 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800 |  |  | 4 800 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 559 |  |  | 140 559 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100 |  |  | 1 100 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 000 |  | 25 000 | 238 000 |
|  | **80105** |  | **Przedszkola specjalne** | **1 897 971** | **0** | **0** | **1 897 971** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 023 |  |  | 4 023 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 339 965 |  |  | 1 339 965 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 373 |  |  | 102 373 |
|  |  | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 035 |  |  | 252 035 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 014 |  |  | 26 014 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200 |  |  | 7 200 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 50 820 |  |  | 50 820 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 565 |  |  | 36 565 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200 |  |  | 2 200 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 |  |  | 17 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400 |  |  | 1 400 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 376 |  |  | 58 376 |
|  | **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** |  | **Gimnzacja specjalne** | **2 991 604** | **0** | **14 444** | **3 006 048** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 565 |  |  | 5 565 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090 562 |  |  | 2 090 562 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 968 |  |  | 183 968 |
|  |  | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 388 584 |  |  | 388 584 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 587 |  |  | 44 587 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 900 |  | 142 | 25 042 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 |  | 14 302 | 14 302 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 435 |  |  | 80 435 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 632 |  |  | 6 632 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 085 |  |  | 2 085 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 837 |  |  | 6 837 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 207 |  |  | 1 207 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 242 |  |  | 114 242 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **11 452 219** | **68 000** | **68 000** | **11 452 219** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 227 607 |  |  | 1 227 607 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 243 035 |  |  | 1 243 035 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 104 |  |  | 42 104 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 817 884 |  |  | 5 817 884 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 537 489 |  |  | 537 489 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 083 084 |  |  | 1 083 084 |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150 |  |  | 1 150 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 241 |  |  | 113 241 |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 165 |  |  | 165 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400 |  |  | 1 400 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720 |  |  | 6 720 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 094 |  |  | 103 094 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 065 |  |  | 5 065 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500 |  |  | 4 500 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 513 557 |  |  | 513 557 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 100 |  |  | 22 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 274 |  |  | 9 274 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 307 |  |  | 114 307 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 20 500 |  |  | 20 500 |
|  |  | 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 | 8 030 |  |  | 8 030 |
|  |  | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 |  |  | 1 300 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 578 |  |  | 4 578 |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 270 |  |  | 9 270 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 384 533 |  |  | 384 533 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 |  |  | 200 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 |  |  | 8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900 |  |  | 5 900 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000 | 68 000 | 68 000 | 135 000 |
|  | **80123** |  | **Licea profilowane** | **6 644** | **0** | **0** | **6 644** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 556 |  |  | 5 556 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 951 |  |  | 951 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 |  |  | 137 |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **18 393 308** | **28 654** | **89 789** | **18 454 443** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 030 847 |  |  | 2 030 847 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 711 |  | 18 654 | 157 365 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 425 686 |  |  | 10 425 686 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 906 082 |  |  | 906 082 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 932 099 |  |  | 1 932 099 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 799 |  |  | 2 799 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 |  |  | 170 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214 130 |  | 11 340 | 225 470 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 402 |  |  | 402 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24 |  |  | 24 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 120 |  |  | 3 120 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 204 |  |  | 57 204 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 369 |  |  | 16 369 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 991 |  |  | 991 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 019 | 20 154 | 16 295 | 326 160 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 834 | 8 015 |  | 6 819 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 898 | 485 |  | 413 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 000 |  |  | 58 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 588 546 |  |  | 588 546 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 500 |  | 19 500 | 49 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 403 |  |  | 15 403 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 434 |  |  | 335 434 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 283 467 |  | 8 015 | 291 482 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 166 |  | 485 | 17 651 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 579 |  |  | 36 579 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 900 |  |  | 17 900 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 |  | 1 500 | 1 500 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 350 |  |  | 4 350 |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 264 |  |  | 264 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 418 |  |  | 17 418 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 395 |  |  | 3 395 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 205 |  |  | 205 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 639 998 |  |  | 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 | 195 194 |  | 14 000 | 209 194 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000 |  |  | 63 000 |
|  | **80134** |  | **Szkoły zawodowe specjalne** | **2 063 530** | **0** | **0** | **2 063 530** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 169 |  |  | 4 169 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 477 652 |  |  | 1 477 652 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 454 |  |  | 126 454 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 733 |  |  | 281 733 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 944 |  |  | 30 944 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 |  |  | 6 500 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 002 |  |  | 43 002 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 |  |  | 1 600 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 |  |  | 13 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400 |  |  | 1 400 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 076 |  |  | 77 076 |
|  | **80140** |  | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **2 963 555** | **0** | **0** | **2 963 555** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500 |  |  | 6 500 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 574 737 |  |  | 1 574 737 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 000 |  |  | 132 000 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 211 |  |  | 293 211 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 234 |  |  | 34 234 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 179 509 |  |  | 179 509 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000 |  |  | 170 000 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 141 884 |  |  | 141 884 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 356 |  |  | 3 356 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 606 |  |  | 153 606 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 346 |  |  | 6 346 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200 |  |  | 3 200 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 472 |  |  | 95 472 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 800 |  |  | 133 800 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 200 |  |  | 16 200 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **194 511** | **0** | **0** | **194 511** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 083 |  |  | 4 083 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 730 |  |  | 77 730 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 271 |  |  | 3 271 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 109 427 |  |  | 109 427 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profiowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **1 931 881** | **11 340** | **0** | **1 920 541** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 603 598 | 11 340 |  | 1 592 258 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 454 |  |  | 278 454 |
|  |  | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 129 |  |  | 40 129 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 700 |  |  | 9 700 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **776 999** | **0** | **15 100** | **792 099** |
|  |  | 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 |  |  | 94 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 |  | 1 600 | 1 600 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 504 |  |  | 50 504 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 912 |  |  | 8 912 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |  | 274 | 274 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 113 |  |  | 17 113 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 588 |  |  | 2 588 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 |  | 39 | 39 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 494 |  |  | 2 494 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 377 |  |  | 377 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 |  | 10 187 | 12 787 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 300 |  |  | 35 300 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 502 |  |  | 2 502 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 586 |  | 500 | 6 086 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 030 |  |  | 82 030 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 476 |  |  | 14 476 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 |  | 500 | 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 424 |  | 2 000 | 5 424 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 342 500 |  |  | 342 500 |
|  |  | 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 | 146 111 |  |  | 146 111 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 029 530** | **0** | **0** | **7 029 530** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 529 530* | *0* | *0* | *3 529 530* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *3 500 000* |  |  | *3 500 000* |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **3 500 000** |  |  | **3 500 000** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 500 000 |  |  | 3 500 000 |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **167 080** | **0** | **0** | **167 080** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 166 280 |  |  | 166 280 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 |  |  | 800 |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **3 316 450** | **0** | **0** | **3 316 450** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 802 |  |  | 4 802 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 311 648 |  |  | 3 311 648 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **46 000** | **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 | 2 000 |  |  | 2 000 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **31 653 812** | **101 947** | **160 196** | **31 712 061** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *30 462 190* | *0* | *58 249* | *30 520 439* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 191 622* | *101 947* | *101 947* | *1 191 622* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **3 727 742** | **0** | **132** | **3 727 874** |
|  |  | 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 | 569 051 |  | 132 | 569 183 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 183 |  |  | 160 183 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 809 |  |  | 1 508 809 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 814 |  |  | 121 814 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 761 |  |  | 283 761 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 863 |  |  | 34 863 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 |  |  | 1 500 |
|  |  | 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 | 11 249 |  |  | 11 249 |
|  |  | 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 | 136 666 |  |  | 136 666 |
|  |  | 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** | **24 401 810** | **101 947** | **101 947** | **24 401 810** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 715 850 |  |  | 1 715 850 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 365 |  |  | 56 365 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 292 477 |  |  | 11 292 477 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800 761 |  |  | 800 761 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 021 540 |  |  | 2 021 540 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 236 861 |  |  | 236 861 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 275 |  |  | 73 275 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850 011 |  |  | 1 850 011 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 545 433 |  |  | 1 545 433 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 195 700 |  |  | 195 700 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 307 873 |  |  | 1 307 873 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 298 420 |  |  | 298 420 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 51 629 |  |  | 51 629 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 981 970 |  |  | 981 970 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 57 669 |  |  | 57 669 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 411 |  |  | 13 411 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 34 670 |  |  | 34 670 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 287 |  |  | 58 287 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 448 448 |  |  | 448 448 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 323 |  |  | 36 323 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 849 |  |  | 2 849 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 045 |  |  | 64 045 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 521 |  |  | 38 521 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 67 800 |  |  | 67 800 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 962 | 97 604 | 71 820 | 992 178 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 660 | 4 343 | 30 127 | 159 444 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **2 704 075** | **0** | **58 117** | **2 762 192** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 207 794 |  |  | 207 794 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 088 959 |  |  | 2 088 959 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 320 |  | 48 467 | 147 787 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 850 |  |  | 1 850 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 615 |  | 8 463 | 55 078 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 541 |  | 1 187 | 7 728 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 808 |  |  | 212 808 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 |  |  | 16 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000 |  |  | 22 000 |
|  |  | 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** | **3 257 291** | **0** | **66 474** | **3 323 765** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 239 291* | *0* | *66 474* | *3 305 765* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *18 000* | *0* | *0* | *18 000* |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **134 808** | **0** | **0** | **134 808** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 288 |  |  | 3 288 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 420 |  |  | 90 420 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 100 |  |  | 41 100 |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **195 000** | **0** | **33 000** | **228 000** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 520 |  |  | 27 520 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 084 |  |  | 1 084 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 488 |  |  | 6 488 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 896 |  |  | 896 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 200 |  | 8 000 | 49 200 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 591 |  | 15 000 | 41 591 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000 |  | 10 000 | 98 000 |
|  |  | 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** | **2 917 483** | **0** | **33 474** | **2 950 957** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 890 |  |  | 2 890 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 062 043 |  | 28 000 | 2 090 043 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 531 |  |  | 154 531 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 735 |  | 4 788 | 383 523 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 208 |  | 686 | 53 894 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 950 |  |  | 20 950 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 103 902 |  |  | 103 902 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 760 |  |  | 3 760 |
|  |  | 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 | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000 |  |  | 18 000 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **10 000** | **0** | **0** | **10 000** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 |  |  | 10 000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 018 222** | **24 900** | **24 900** | **10 018 222** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *9 898 822* | *24 900* | *24 900* | *9 898 822* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *119 400* | *0* | *0* | *119 400* |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **565 934** | **0** | **0** | **565 934** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 786 |  |  | 786 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 307 |  |  | 346 307 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 733 |  |  | 24 733 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 295 |  |  | 65 295 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 674 |  |  | 6 674 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 |  |  | 6 500 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 46 200 |  |  | 46 200 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 814 |  |  | 40 814 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 625 |  |  | 17 625 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **3 327 611** | **20 000** | **20 000** | **3 327 611** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 282 |  |  | 3 282 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 764 679 |  |  | 1 764 679 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 647 |  |  | 159 647 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 974 |  |  | 358 974 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 219 |  |  | 42 219 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260 000 |  |  | 260 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 967 |  |  | 184 967 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 99 996 |  |  | 99 996 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 448 |  |  | 92 448 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000 |  |  | 67 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 454 |  | 20 000 | 76 454 |
|  |  | 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 | 20 000 |  | 32 800 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 141 |  |  | 95 141 |
|  |  | 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 | 49 000 |  |  | 49 000 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 700 |  |  | 16 700 |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **45 352** | **0** | **0** | **45 352** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 |  |  | 112 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 268 |  |  | 35 268 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 288 |  |  | 6 288 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 804 |  |  | 804 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880 |  |  | 2 880 |
|  | **85406** |  | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 191 123** | **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** | **2 990 429** | **0** | **0** | **2 990 429** |
|  |  | 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 | 98 710 |  |  | 98 710 |
|  |  | 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 | 53 700 |  |  | 53 700 |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **134 000** | **4 900** | **4 900** | **134 000** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 788 |  |  | 4 788 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 686 |  |  | 686 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000 |  | 4 900 | 32 900 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |  |  | 8 000 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000 |  |  | 28 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 526 | 4 900 |  | 54 626 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **25 972** | **0** | **0** | **25 972** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 972 |  |  | 25 972 |
|  | **85419** |  | **Ośrodki rewalidactyjno-wychowawcze** | **1 666 311** | **0** | **0** | **1 666 311** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 304 871 |  |  | 1 304 871 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 649 |  |  | 31 649 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 617 |  |  | 235 617 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 979 |  |  | 28 979 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 44 000 |  |  | 44 000 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 195 |  |  | 21 195 |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **31 140** | **0** | **0** | **31 140** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 445 |  |  | 21 445 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 695 |  |  | 9 695 |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **40 350** | **0** | **0** | **40 350** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 350 |  |  | 40 350 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 544 759** | **0** | **0** | **2 544 759** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *474 500* | *0* | *0* | *474 500* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *2 070 259* | *0* | *0* | *2 070 259* |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 065 001** | **0** | **0** | **1 065 001** |
|  |  | 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 | 339 500 |  |  | 339 500 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 501 |  |  | 590 501 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **1 479 758** | **0** | **0** | **1 479 758** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 479 758 |  |  | 1 479 758 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 225 970** | **0** | **13 700** | **1 239 670** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *175 970* | *0* | *13 700* | *189 670* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 050 000* | *0* | *0* | *1 050 000* |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **70 000** | **0** | **13 700** | **83 700** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 |  | 700 | 6 700 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 |  |  | 454 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 850 |  | 5 000 | 9 850 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 596 |  | 3 000 | 21 596 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |  | 5 000 | 45 000 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **18 470** | **0** | **0** | **18 470** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego | 18 470 |  |  | 18 470 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 059 500** | **0** | **0** | **1 059 500** |
|  |  | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 050 000 |  |  | 1 050 000 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **78 000** | **0** | **0** | **78 000** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78 000 |  |  | 78 000 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 020 920** | **25 000** | **42 420** | **1 038 340** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *770 920* | *25 000* | *42 420* | *788 340* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *250 000* | *0* | *0* | *250 000* |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **250 000** | **0** | **0** | **250 000** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000 |  |  | 250 000 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **720 920** | **0** | **17 420** | **738 340** |
|  |  | 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 |  | 2 000 | 17 000 |
|  |  | 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 | 199 500 |  |  | 199 500 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200 |  |  | 1 200 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 288 |  | 9 200 | 70 488 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 |  |  | 1 200 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 320 |  | 6 220 | 53 540 |
|  |  | 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** | **25 000** | **25 000** | **50 000** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 |  | 25 000 | 50 000 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000 | 25 000 |  | 0 |
|  | | | **WYDATKI OGÓŁEM:** | **155 895 798** | **287 041** | **612 890** | **156 221 647** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *119 566 851* | *92 094* | *393 943* | *119 868 700* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *36 328 947* | *194 947* | *218 947* | *36 352 947* |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Paragraf** | **Jednostka organizacyjna** | **Nazwa zadania** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **O10** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  | **150 000** | **0** | **0** | **150 000** |
|  | O1042 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako dojazdy do gruntów rolnych **(zadanie ujęte w WPF)** | 150 000 |  |  | 150 000 |
| **600** |  |  | **Transport i łącznośc** |  | **18 313 186** | **25 000** | **0** | **18 288 186** |
|  | 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) | 5 443 186 | 25 000 |  | 5 418 186 |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I **(zadanie ujęte w WPF)** | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny | 180 000 |  |  | 180 000 |
|  | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa odcinka 2,5 km drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno – Radostowo – Subkowy PKP- dk 91 - projekt | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych | 2 560 000 |  |  | 2 560 000 |
|  | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Aktualizacja dokumentacji projektowej "Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni" | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup samochodu skrzniowego z podwójną kabiną | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup stopy wibrującej (skoczek) | 10 000 |  |  | 10 000 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **23 000** | **0** | **0** | **23 000** |
|  | 71095 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup licencji oprogramowania Oracle Database Edition One | 23 000 |  |  | 23 000 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **125 278** | **0** | **0** | **125 278** |
|  | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Modernizacja systemu alarmowego związana z podłączeniem sterowania drzwi pożarowych wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie | 5 278 |  |  | 5 278 |
|  | 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** |  | **776 194** | **68 000** | **107 000** | **815 194** |
|  | 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)** | 208 000 |  | 25 000 | 233 000 |
|  | 80102 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Modernizacja rozdzielni głównej oraz instalacji elektrycznej zasilającej węzeł cieplny szkoły | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  | 80111 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | Poprawa estetyzacji szkoły w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Budowa placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych | 68 000 | 68 000 |  | 0 |
|  | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi HP-25 - budynek sali gimnastycznej i zaplecza | 0 |  | 18 000 | 18 000 |
|  | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Utwardzenie placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych | 0 |  | 50 000 | 50 000 |
|  | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Rekonstrukcja ciągów komunikacyjnych | 67 000 |  |  | 67 000 |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Wymiana dachu na budynku szkolnym | 87 014 |  |  | 87 014 |
|  | 80130 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Podniesienie efektywności cieplnej budynku ZSRZiK w Tczewie | 0 |  | 14 000 | 14 000 |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Wymiana dachu na pawilonie szkolnym | 67 887 |  |  | 67 887 |
|  | 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 Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Modernizacja posadzki w sali lekcyjnej nr 6 | 15 800 |  |  | 15 800 |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie | Renowacja posadzki w sali gimnastycznej | 14 000 |  |  | 14 000 |
|  | 80130 | 6060 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie | Zakup ciągnika | 63 000 |  |  | 63 000 |
|  | 80140 | 6050 | Zespół Kszałcenia Zawodowego w Tczewie | Modernizacja pracowni ślusarni | 133 800 |  |  | 133 800 |
|  | 80140 | 6060 | Zespół Kszałcenia Zawodowego w Tczewie | Zakup wiertarek z oprzyrządowaniem | 16 200 |  |  | 16 200 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **1 191 622** | **101 947** | **101 947** | **1 191 622** |
|  | 85201 | 6050 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie | Adaptacja strychu i pomieszczenia garażowego na cele rekreacyjno - sportowe oraz odnowienie balkonów w obiektach przy ul. WP 6 w Tczewie i ul.Tczewskiej 20 w Narkowach | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  | 85202 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie | 77 393 |  |  | 77 393 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja łazienek | 72 000 |  |  | 72 000 |
|  | 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 | 33 000 |  |  | 33 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Adaptacja pomieszczenia na salkę gimnastyczną | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 9 555 |  |  | 9 555 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Modernizacja pomieszczeń | 95 810 |  |  | 95 810 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Wymiana trylinki na kostkę polbrukową | 18 499 |  |  | 18 499 |
|  | 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 rozdzielnicy niskiego napięcia kuchni w budynku głównym | 16 500 |  |  | 16 500 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja jadalni | 59 007 | 59 007 |  | 0 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie | 0 |  | 3 813 | 3 813 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Budowa tarasu | 0 |  | 36 705 | 36 705 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja dachu | 0 |  | 18 489 | 18 489 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi-(etap I) | 119 698 |  |  | 119 698 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Rozbudowa systemu p/poż-(etap II) | 10 752 |  |  | 10 752 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Adaptacja pomieszczeń biurowych na pokoje mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi | 34 248 |  |  | 34 248 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja windy osobowej | 52 400 |  |  | 52 400 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych,gospodarczych i administracyjnych | 139 000 |  | 12 813 | 151 813 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja budynku agregatorni | 10 000 | 6 618 |  | 3 382 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Wykonanie wiaty na kontenery śmieciowe | 20 000 | 600 |  | 19 400 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja dwóch łazienek | 60 000 | 31 379 |  | 28 621 |
|  | 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 Damaszce | Zakup samochodu osobowego | 66 583 |  |  | 66 583 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup zmywarki | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup szafy chłodniczej | 1 261 |  |  | 1 261 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup zestawu do magnetoterapii | 13 058 |  |  | 13 058 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup traktorka OPTIMA | 7 900 |  |  | 7 900 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup suszarki bębnowej | 17 000 | 26 |  | 16 974 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup wanny stacjonarnej medycznej | 11 000 | 4 317 |  | 6 683 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup dwóch maszyn do czyszczenia podłóg | 0 |  | 19 065 | 19 065 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup krajalnicy do wędlin, mięsa i sera | 0 |  | 4 635 | 4 635 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 0 |  | 6 427 | 6 427 |
| **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 polbruku | 18 000 |  |  | 18 000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **119 400** | **0** | **0** | **119 400** |
|  | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Modernizacja dachu sali gimnastycznej | 33 000 |  |  | 33 000 |
|  | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Poprawa funkcjonalności pomieszczeń ZPS | 16 000 |  |  | 16 000 |
|  | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 9 700 |  |  | 9 700 |
|  | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Zakup Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Modernizacja węzła ciepłowniczego | 3 700 |  |  | 3 700 |
|  | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej | 50 000 |  |  | 50 000 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **2 070 259** | **0** | **0** | **2 070 259** |
|  | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej **(zadanie ujęte w WPF)** | 271 201 |  |  | 271 201 |
|  | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie **(zadanie ujęte w WPF)** | 319 300 |  |  | 319 300 |
|  | 90095 | 6050 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 1 479 758 |  |  | 1 479 758 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochorna dziedzictwa narodowego** |  | **1 050 000** | **0** | **0** | **1 050 000** |
|  | 92120 | 6580 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap IV | 1 050 000 |  |  | 1 050 000 |
| **OGÓŁEM:** | | | |  | **23 886 939** | **194 947** | **208 947** | **23 900 939** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 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** |  | **31 000** | **900** | **0** | **30 100** |
|  | 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 | 1 000 | 900 |  | 100 |
| **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** |  | **55 898** | **0** | **0** | **55 898** |
|  | 75020 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Remont nawierzchni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie | 4 518 |  |  | 4 518 |
|  | 75020 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Remont pomieszczenia biurowego nr 217 w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie | 7 380 |  |  | 7 380 |
|  | 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** |  | **65 732** | **0** | **19 500** | **85 232** |
|  | 80102 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  | 80111 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 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) | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  | 80120 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Wymiana balustrad na klatce schodowej lewego skrzydła | 8 000 |  |  | 8 000 |
|  | 80120 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Naprawa elementów wieży zegarowej oraz czyszczenie i naprawa rynien | 0 |  | 15 000 | 15 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Naprawa pieca gazowego ogrzewającego budynek szkoły | 0 |  | 4 500 | 4 500 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 80140 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 5 000 |  |  | 5 000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  | **306 920** | **0** | **0** | **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 Damaszce | 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) | 28 420 |  |  | 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 Pelplinie | 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) | 40 000 |  |  | 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** |  | **3 760** | **0** | **0** | **3 760** |
|  | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 760 |  |  | **3 760** |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **71 500** | **0** | **0** | **71 500** |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 47 952 |  |  | 47 952 |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Naprawy samochodów | 18 000 |  |  | 18 000 |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Naprawa rozdzielni elektrycznej | 1 048 |  |  | 1 048 |
|  | 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 Swarożynie | 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) | 5 604 |  |  | 5 604 |
|  | 92605 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Naprawa schodów wejściowych do budynku hali sportowej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - skucie istniejącej okładziny i obłożenie polbrukiem | 6 396 |  |  | 6 396 |
| **OGÓŁEM:** | | |  | **646 821** | **900** | **19 500** | **665 421** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **135 500** | **0** | **0** | **135 500** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *135 500* | *0* | *0* | *135 500* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **135 500** | **0** | **0** | **135 500** |
|  |  | 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 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **548 000** | **0** | **0** | **548 000** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *548 000* | *0* | *0* | *548 000* |
|  | **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** | **454 000** | **0** | **0** | **454 000** |
|  |  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **163 300** | **0** | **300** | **163 600** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *163 300* | *0* | *300* | *163 600* |
|  | **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 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **11 000** | **0** | **300** | **11 300** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000 |  | 300 | 11 300 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 404 090** | **0** | **0** | **6 404 090** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *6 354 090* | *0* | *0* | *6 354 090* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *50 000* | *0* | *0* | *50 000* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 404 090** | **0** | **0** | **6 404 090** |
|  |  | 2110 | 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 |
|  |  | 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 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0** | **0** | **20 473** | **20 473** |
|  |  |  | *dochody bieżące* | *0* | *0* | *20 473* | *20 473* |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **0** | **0** | **6 029** | **6 029** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 |  | 6 029 | 6 029 |
|  | **80111** |  | **Gimnzacja specjalne** | **0** | **0** | **14 444** | **14 444** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 |  | 14 444 | 14 444 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **3 316 450** | **0** | **0** | **3 316 450** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *3 316 450* | *0* | *0* | *3 316 450* |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **3 316 450** | **0** | **0** | **3 316 450** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 316 450 |  |  | 3 316 450 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 000** | **0** | **0** | **15 000** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *15 000* | *0* | *0* | *15 000* |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **15 000** | **0** | **0** | **15 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 |  |  | 15 000 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **195 000** | **0** | **33 000** | **228 000** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *195 000* | *0* | *33 000* | *228 000* |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **195 000** | **0** | **33 000** | **228 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 195 000 |  | 33 000 | 228 000 |
|  | | | **DOCHODY OGÓŁEM:** | **10 777 340** | **0** | **53 773** | **10 831 113** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *dochody bieżące ogółem* | *10 727 340* | *0* | *53 773* | *10 781 113* |
|  |  |  | *dochody majątkowe ogółem* | *50 000* | *0* | *0* | *50 000* |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **135 500** | **900** | **900** | **135 500** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *135 500* | *900* | *900* | *135 500* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **135 500** | **900** | **900** | **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 | 1 000 | 900 |  | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 519 |  |  | 82 519 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 120 |  |  | 120 |
|  |  | 4430 | Róźne opłaty i skłaki | 361 |  |  | 361 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000 |  | 900 | 11 900 |
|  |  | 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** |
|  |  | 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 | 595 |  |  | 595 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 905 |  |  | 905 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **163 300** | **0** | **300** | **163 600** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *163 300* | *0* | *300* | *163 600* |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **152 300** | **0** | **0** | **152 300** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 394 |  |  | 127 394 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 784 |  |  | 21 784 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 122 |  |  | 3 122 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **11 000** | **0** | **300** | **11 300** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282 |  | 45 | 1 327 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183 |  | 7 | 190 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 452 |  | 248 | 7 700 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 |  |  | 62 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 |  |  | 21 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 |  |  | 2 000 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 404 090** | **0** | **0** | **6 404 090** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 354 090* | *0* | *0* | *6 354 090* |
|  |  |  | *wydatki majatkowe* | *50 000* | *0* | *0* | *50 000* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 404 090** | **0** | **0** | **6 404 090** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 551 |  |  | 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 | 4 256 328 |  |  | 4 256 328 |
|  |  | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 367 738 |  |  | 367 738 |
|  |  | 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 | 227 018 |  |  | 227 018 |
|  |  | 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 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0** | **0** | **20 473** | **20 473** |
|  |  |  | *wydatki bieżące* | *0* | *0* | *20 473* | *20 473* |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **0** | **0** | **6 029** | **6 029** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |  | 59 | 59 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 |  | 5 970 | 5 970 |
|  | **80111** |  | **Gimnzacja specjalne** | **0** | **0** | **14 444** | **14 444** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |  | 142 | 142 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 |  | 14 302 | 14 302 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **3 316 450** | **0** | **0** | **3 316 450** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 316 450* | *0* | *0* | *3 316 450* |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **3 316 450** | **0** | **0** | **3 316 450** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 802 |  |  | 4 802 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 311 648 |  |  | 3 311 648 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 000** | **0** | **0** | **15 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *15 000* | *0* | *0* | *15 000* |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **15 000** | **0** | **0** | **15 000** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 |  |  | 15 000 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **195 000** | **0** | **33 000** | **228 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *195 000* | *0* | *33 000* | *228 000* |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **195 000** | **0** | **33 000** | **228 000** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 520 |  |  | 27 520 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 084 |  |  | 1 084 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 488 |  |  | 6 488 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 896 |  |  | 896 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 200 |  | 8 000 | 49 200 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 591 |  | 15 000 | 41 591 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000 |  | 10 000 | 98 000 |
|  |  | 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 |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **10 777 340** | **900** | **54 673** | **10 831 113** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *10 727 340* | *900* | *54 673* | *10 781 113* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *50 000* | *0* | *0* | *50 000* |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | |
| **Rodzaje dotacji** | | **Podmioty otrzymujące dotacje** | **Rodzaj zadania** | **Kwota dotacji** |
| ***Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu*** | | | | | | | ***4 198 984*** |
| 600 | 60014 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto i Gmina Gniew | | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew | 202 000 |
| 600 | 60014 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto Tczew | | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa | 30 000 |
| 600 | 60016 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Miasto Tczew | | Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych | 450 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Miasto Tczew | | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych | 2 000 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Miasto Tczew | | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul.Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul.Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie -etap II" | 1 000 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Miasto Tczew | | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 2842G - ul. Jedności Narodu w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego ulicy | 100 000 |
| 710 | 71095 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Wejherowski | | Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" | 16 345 |
| 750 | 75020 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina i Miasto Pelplin | | Zadania z zakresu właściwości powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych | 7 791 |
| 750 | 75020 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto i Gmina Gniew | | Zadania z zakresu właściwości powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych | 1 090 |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Starogardzki | | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 3 288 |
| 900 | 90019 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Miasto Tczew | | Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych | 120 000 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto i Gmina Gniew | | Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej | 18 470 |
| 926 | 92601 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Gmina i Miasto Pelplin | | Dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie-etap I (część lekkoatletyczna)" | 250 000 |
| **Razem** | | | |  | |  | **4 198 984** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | |
| **Rodzaje dotacji** | **Podmioty otrzymujące dotacje** | | **Rodzaj zadania** | **Kwota dotacji** |
| ***Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu*** | | | | | | | ***5 109 078*** |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie | | Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej | 438 265 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie | | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej | 658 630 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie | | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej | 130 712 |
| 801 | 80120 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | | Kształcenie młodzieży w szkole publicznej | 1 243 035 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie | | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej | 215 000 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Prywatna Szkoła Policealna w Pelplinie | | Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej | 25 000 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie | | Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej | 1 037 859 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie | | Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej | 752 988 |
| 854 | 85410 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie | | Prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego | 607 589 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu*** | | | | | | | ***2 318 072*** |
| 851 | 85156 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach | | Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 802 |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | Ochrona zdrowia | 44 000 |
| 852 | 85201 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację | 206 400 |
| 852 | 85202 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach | | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 1 715 850 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 32 880 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie | | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 57 540 |
| 853 | 85311 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie | | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 41 100 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | Zadania z zakresu polityki społecznej | 10 000 |
| 900 | 90019 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 10 000 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | | Ochrona i konserwacja zabytków | 4 500 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | Kultura fizyczna | 63 000 |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | | Kultura fizyczna i sport | 50 000 |
|  |  |  | **Razem** | | | | **7 427 150** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  |  | **Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2015 roku** | | | | |
|  |  |  | ***Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | | ***5 109 078*** |
|  |  |  | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | ***5 109 078*** |
|  |  |  | ***Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | | ***6 517 056*** |
|  |  |  | dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | ***4 198 984*** |
|  |  |  | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | ***2 318 072*** |
|  |  |  | **Razem** | | | | **11 626 134** |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2015 ROKU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Jednostka organizacyjna** | **Plan na 2015 rok** | |
| **Dochody** | **Wydatki** |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 005** | **7 005** |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **7 005** | **7 005** |
|  |  | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | 7 005 | 7 005 |
|  |  | **OGÓŁEM:** | **7 005** | **7 005** |

**Uzasadnienie**

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

- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 300 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 300 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 66/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku, w oparciu o pismo z dnia 6 lipca 2015 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 5),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 33.000 zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80/166/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku (dział 853, rozdział 85321 § 2110) z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z art. 6 ust. 1 z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w oparciu o pismo z dnia 27 lipca 2015 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 5),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 58.117 zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,  
w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 74/153/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku (dział 852, rozdział 85204 § 2130) z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z art. 247 z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późń. zm.), w oparciu o pismo z dnia 23 lipca 2015 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 20.473 zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 81/105kor/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku (dział 801, rozdział 80102 § 2110 (kwota 6.029 zł.) oraz dział 801, rozdział 80111 § 2110 (kwota 14.444 zł.)) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw , w oparciu o pismo z dnia 28 lipca 2015 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 5),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.812 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Puckiego, w rodzinie zastępczej utworzonej w Powiecie Tczewskim, w związku z pismem z dnia 3 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 11.485 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 20 lipca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 197.962 zł., dotyczących m.in. wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, wpływów z opłat za trwały zarząd, w związku z pismem z dnia 11 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł., dotyczących wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotyczy dofinansowania zakupu zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie), w związku z pismem z dnia 15 czerwca 2015 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego poczynionymi na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 42.940 zł., dotyczących zadań inwestycyjnych: pn.: „Modernizacja budynku agregatorni” (kwota 6.618 zł.), pn.: „Modernizacja dwóch łazienek” (kwota 31.379 zł.), pn.: „Wykonanie wiaty na kontenery śmieciowe” (kwota 600 zł.), pn.: „Zakup suszarki bębnowej” (kwota 26 zł.), pn.: „Zakup wanny stacjonarnej medycznej” (kwota 4.317 zł.) oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 42.940 zł., dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych: pn.: „Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i administracyjnych” (kwota 12.813 zł.), pn.: „Zakup dwóch maszyn do czyszczenia podłóg” (kwota 19.065 zł.), pn.: „Zakup krajalnicy do wędlin, mięsa i sera” (kwota 4.635 zł.), pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” (kwota: 6.427 zł.), w związku z pismem z dnia 29 lipca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie efektywności cieplnej budynku ZSRZiK w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 11 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 59.007 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja jadalni” oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 59.007 zł., dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych: pn.: „Modernizacja stołówki w domu Pomocy Społecznej w Rudnie” (kwota 3.813 zł.), pn.: „Budowa tarasu” (kwota 36.705 zł.), pn.: „Modernizacja dachu” (kwota 18.489 zł.), w związku z pismem z dnia 22 lipca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 11 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 58.117 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, w związku z pismem z dnia 3 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 33.474 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, w związku z pismem z dnia 22 czerwca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 11.485 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 20 lipca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 22.858 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 14 lipca 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, w związku z pismem z dnia 22 lipca 2015 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.494 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji e-dziennik, w związku z pismem z dnia 23 czerwca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 4.420 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, w związku z pismem z dnia 17 lipca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.380 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, w związku z pismem z dnia 10 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 132 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Warszawie, w związku z pismem z dnia 10 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.316 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji e-dziennik, w związku z pismem z dnia 6 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 23.400 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, w związku z pismem z dnia 10 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 20.473 zł., w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (w oparciu o pismo z dnia 28 lipca 2015 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), w związku z pismem z dnia 10 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na współorganizację imprez odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego, w związku z pismem z dnia 11 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.100 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza” oraz zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 68.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych” a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 68.000 zł., dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych: pn.: „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi HP-25 - budynek sali gimnastycznej i zaplecza” (kwota 18.000 zł.), pn.: „Utwardzenie placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych” (kwota 50.000 zł.), w związku z pismem z dnia 10 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 36.700 zł., w celu zabezpieczenia środków na: zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, w związku z pismem z dnia 17 lipca 2015 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 19.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań remontowych: pn.: „Naprawa elementów wieży zegarowej oraz czyszczenie i naprawa rynien” (kwota 15.000 zł.) oraz pn.: „Naprawa pieca gazowego ogrzewającego budynek szkoły” (kwota 4.500 zł.), w związku z pismem z dnia 10 lipca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 33.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, w związku z pismem z dnia 3 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 900 zł., w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego, w związku z pismem z dnia 7 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Zastępcą Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach 80130, 80150 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 11.340 zł., w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z pismem z dnia 8 lipca 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75045 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 300 zł., w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu tczewskiego w 2015 roku, w związku z pismem z dnia 20 lipca 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 92695 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z pismem z dnia 8 lipca 2015 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 7).

Ponadto, w uchwale budżetowej wprowadzono zapisy dotyczące planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 7.005 zł., na podstawie pisma z dnia 30 czerwca 2015 roku, złożonego przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (przedmiotowy plan stanowi załącznik numer 8 do niniejszej uchwały).

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

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.000 zł., w związku z decyzją nr 2/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie (dokonano zmian  
w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 18.654 zł., w związku z decyzją nr 1/15 z dnia 17 lipca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85412 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 4.900 zł., w związku z decyzją nr 7/FK/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 10.000 zł., w związku z decyzją nr 5/P/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.500 zł., w związku z decyzją nr 2/15 z dnia 4 sierpnia 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 8.500 zł., w związku z decyzją nr 8/FK/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 10.000 zł., w związku z decyzją nr 6/P/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.