

Projekt

z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez Sejmik Powiatu Tczewskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 129.122.652 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 123.354.201 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.768.451 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 155.069.958 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 121.527.680 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 33.542.278 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

RADA PRAWNY
[Podpis]
mgr Gżezła Stefańska

nie wchodzi w życie z dniem podjęcia
formalno-prawnych

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2016 rok wynika ze/z:

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 231.782 zł., dotyczących środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskanych z innych źródeł (dotyczy realizacji projektu pn.: „Wzbogacanie warsztatu pracy oraz poszerzanie horyzontów zawodowych poprzez praktyki zawodowe w krajach UE”), w związku z pismem z dnia 4 stycznia 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 57.946 zł. dotyczących wpływów z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz zwrot z tytułu podatku VAT), w związku z pismem z dnia 13 stycznia 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 526.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)”, w związku z pismem z dnia 13 stycznia 2016 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 526.000 zł., dotyczących rezerwy celowej na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 roku,
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 289.728 zł., dotyczących realizacji projektu pn.: „Wzbogacanie warsztatu pracy oraz poszerzanie horyzontów zawodowych poprzez praktyki zawodowe w krajach UE”, w związku z pismem z dnia 4 stycznia 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach: 75075, 92105, 92605 (przeniesienia w ramach działów), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 28.000 zł., w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem z dnia 12 stycznia 2016 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTWA
Tczew, dnia 13.01.2016 r.

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 13.01.2016 r.

podpis.....

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Juszczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2016 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 554 656	0	0	3 554 656
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	954 656	0	0	954 656
			<i>dochody majątkowe</i>	2 600 000	0	0	2 600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 554 656	0	0	3 554 656
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000			950 000
		0750	Wpływy 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	700			700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500			500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456			3 456
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000			1 100 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000			1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 095 266	0	0	4 095 266
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 010 815	0	0	1 010 815
			<i>dochody majątkowe</i>	3 084 451	0	0	3 084 451
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 266	0	0	4 095 266
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 665			80 665
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	282 700			282 700

Tczewsk
 6

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 084 451			3 084 451		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000			8 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 800			137 800		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 650			501 650		
710		Działalność usługowa	1 316 170	0	0	1 316 170		
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 253 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 253 170</i>		
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>63 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 000</i>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	0	202 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000			202 000		
	71015	Nadzór budowlany	534 170	0	0	534 170		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100			100		
	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	471 000			471 000		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000			63 000		
	71095	Pozostała działalność	580 000	0	0	580 000		
	0830	Wpływy z usług	580 000			580 000		
750		Administracja publiczna	551 500	0	57 946	609 446		
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>551 500</i>	<i>0</i>	<i>57 946</i>	<i>609 446</i>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 000	0	0	33 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	33 000			33 000		

							powiat					
75020							Starostwa powiatowe	488 500	0	57 946	0	546 446
	0690						Wpływy z różnych opłat	118 500				118 500
	0920						Wpływy z pozostałych odsetek	300 000				300 000
	0970						Wpływy z różnych dochodów	70 000		57 946		127 946
75045							Kwalifikacja wojskowa	30 000	0	0	0	30 000
	2110						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000				19 000
	2120						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000				11 000
754							Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 502 010	0	0	0	6 502 010
							<i>dochody bieżące</i>	<i>6 482 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 482 010</i>
							<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
75411							Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 502 010	0	0	0	6 502 010
	0920						Wpływy z pozostałych odsetek	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	6 477 000				6 477 000
	2360						Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010				2 010
	6410						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000				20 000
756							Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 267 112	0	0	0	22 267 112
							<i>dochody bieżące</i>	<i>22 267 112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 267 112</i>
75618							Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	2 150 500	0	0	0	2 150 500

			ustaw						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 850 500				1 850 500	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		300 000				300 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 116 612	0	0		20 116 612	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 891 612				18 891 612	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 225 000				1 225 000	
758		Różne rozliczenia		58 558 133	0	0		58 558 133	
		z tego:		58 558 133	0	0		58 558 133	
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		52 523 336	0	0		52 523 336	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		52 523 336				52 523 336	
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 880 294	0	0		4 880 294	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 880 294				4 880 294	
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 154 503	0	0		1 154 503	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 154 503				1 154 503	
801		Oświata i wychowanie		1 190 675	0	231 782		1 422 457	
		z tego:		1 189 675	0	231 782		1 421 457	
		dochody majątkowe		1 000	0	0		1 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		100	0	0		100	
	0690	Wpływy z różnych opłat		100				100	
	80110	Gimnazja		62	0	0		62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		62				62	
	80120	Licea ogólnokształcące		41 148	0	0		41 148	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 520				1 520	
	0750	Wpływy 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		34 748				34 748	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700				700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 180				4 180	
	80130	Szkoły zawodowe		388 089	0	231 782		619 871	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 850				1 850	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników		183 097				183 097	

7057010

	0830					7 000			7 000
	0840					80 000			80 000
	0920					2 255			2 255
	0970					44 820			44 820
	2701					0	231 782		231 782
	2707					65 123			65 123
	2709					3 944			3 944
	80140					761 276	0	0	761 276
	0690					8 570			8 570
	0750					3 626			3 626
	0830					267 000			267 000
	0870					1 000			1 000
	0920					100			100
	0970					30 000			30 000
	2310					69 650			69 650
	2320					381 330			381 330

			terytorialnego						
851			Ochrona zdrowia		2 751 765	0	0	2 751 765	
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>		2 751 765	0	0	2 751 765	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 751 765	0	0	2 751 765	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 751 765			2 751 765	
852			Pomoc społeczna		25 796 976	0	0	25 796 976	
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>		25 796 976	0	0	25 796 976	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		604 292	0	0	604 292	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30			30	
			Wpływy z różnych dochodów	0970	426 230			426 230	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	60 000			60 000	
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	118 032			118 032	
		85202	Domy pomocy społecznej		24 596 570	0	0	24 596 570	
			Wpływy 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	0750	26 283			26 283	
			Wpływy z usług	0830	14 619 785			14 619 785	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	508			508	
			Wpływy z różnych dochodów	0970	22 134			22 134	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	9 927 860			9 927 860	
		85204	Rodziny zastępcze		580 784	0	0	580 784	
			Wpływy z różnych dochodów	0970	404 000			404 000	
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	2900	176 784			176 784	

		zadań bieżących						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	15 000		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		15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330	0	0	330		330
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80			80		80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250			250		250
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 096	0	0	747 096		747 096
		<i>z tego:</i>	747 096	0	0	747 096		747 096
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000	0	0	198 000		198 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000			198 000		198 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	0	0	56 000		56 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000			56 000		56 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	493 096	0	0	493 096		493 096
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24			24		24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 072			108 072		108 072
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	385 000			385 000		385 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 210	0	0	1 110 210		1 110 210
		<i>z tego:</i>	1 110 210	0	0	1 110 210		1 110 210
85401		Świetlice szkolne	30 000	0	0	30 000		30 000
	0830	Wpływy z usług	30 000			30 000		30 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	405 000	0	0	405 000		405 000
	0750	Wpływy 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	90 000			90 000		90 000

	0830	Wpływy z usług	240 000			240 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500			1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500			73 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210	0	0	210
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200			200
	85410	Internaty i bursy szkolne	675 000	0	0	675 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000			52 000
	0830	Wpływy z usług	623 000			623 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 000	0	0	351 000
		<i>dochody bieżące</i>	351 000	0	0	351 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000	0	0	351 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000			1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000			350 000
	926	Kultura fizyczna	40 355	0	0	40 355
		<i>dochody bieżące</i>	40 355	0	0	40 355
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 355	0	0	40 355
	0750	Wpływy 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	40 000			40 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250			250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105			105
		DOCHODY OGÓLEM:	128 832 924	0	289 728	129 122 652
		<i>z tego:</i>				
		<i>dochody bieżące ogółem</i>	123 064 473	0	289 728	123 354 201
		<i>dochody majątkowe ogółem</i>	5 768 451	0	0	5 768 451

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2016 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Trześć	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000	0	0	153 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 500	0	0	152 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			2 500
		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	25 355	0	0	25 355
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 355</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 355	0	0	25 355
		4300	Zakup usług pozostałych	25 355			25 355
600			Transport i łączność	30 711 801	0	526 000	31 237 801
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 681 801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 681 801</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28 030 000</i>	<i>0</i>	<i>526 000</i>	<i>28 556 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 211 801	0	526 000	27 737 801
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000			220 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500			8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 927			657 927
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 708			53 708
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 049			133 049
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 852			17 852

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000				33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500				368 500
	4260	Zakup energii	32 189				32 189
	4270	Zakup usług remontowych	10 000				10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000				2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	545 200				545 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000				13 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000				75 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500				2 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 000				17 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576				17 576
	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	1 200				1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000				3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 980 000		526 000		25 506 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500 000	0	0		3 500 000
	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	3 050 000				3 050 000
630		Turystryka	21 000	0	0		21 000
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>21 000</i>
	63095	Pozostała działalność	21 000	0	0		21 000
		Różne opłaty i składki	21 000				21 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 755	0	0		414 755
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>414 755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>414 755</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 755	0	0		413 755
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 983				39 983

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837			6 837
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980			980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
	4260	Zakup energii	4 000			4 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000			4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	265 455			265 455
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500			500
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000			13 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000			52 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500			10 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000
	70095	Pozostała działalność	1 000	0	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
710		Działalność usługowa	1 550 552	0	0	1 550 552
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 487 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 487 552</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>63 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 000</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	0	202 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704			98 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878			16 878
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418			2 418
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000			84 000
	71015	Nadzór budowlany	534 000	0	0	534 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700			81 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 231			228 231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321			18 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266			58 266
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 902			7 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400			2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545			16 545
	4260	Zakup energii	19 200			19 200

	4280	Zakup usług zdrowotnych		500				500
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000				19 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000				4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		500				500
	4430	Różne opłaty i składki		3 000				3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 385				7 385
	4480	Podatek od nieruchomości		1 000				1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000				1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000				63 000
	71095	Pozostała działalność		814 552		0	0	814 552
	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		493 655				493 655
	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
750		Administracja publiczna		10 729 550		10 000	10 000	10 729 550
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>		<i>10 679 550</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 679 550</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>		<i>50 000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 000		0	0	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 604				27 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 720				4 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy		676				676
	75019	Rady powiatów		338 372		0	0	338 372
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		325 445				325 445

TCSment

19

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027			9 027	
4300	Zakup usług pozostałych	3 300			3 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600	
75020	Starostwa powiatowe	10 131 760	0	0	10 131 760	
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	14 300			14 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 664			5 890 664	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 041			546 041	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 767			1 060 767	
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 577			108 577	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000			22 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 133			755 133	
4260	Zakup energii	236 431			236 431	
4270	Zakup usług remontowych	40 500			40 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 588			5 588	
4300	Zakup usług pozostałych	698 552			698 552	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000			41 000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 940			2 940	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	26 282			26 282	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000	
4430	Różne opłaty i składki	72 000			72 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 575			175 575	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			50 000	
4580	Pozostałe odsetki	3 453			3 453	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 076			244 076	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000			30 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000			45 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	0	0	30 000	

Jawczyk 18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700				1 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300				300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800				18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100				1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700				2 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500				500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500				4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	400				400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 418	10 000	10 000		196 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100				100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100				100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000				10 000
	4190	Nagrody konkursowe	0			10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 418		10 000		54 418
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800				119 800
	4430	Różne opłaty i składki	2 000				2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 540 500	0	0	0	6 540 500
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 493 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 493 000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>47 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 500</i>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	27 500	0	0	0	27 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500				27 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 497 000	0	0	0	6 497 000
	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	41 440				41 440
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 290				76 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500				9 500
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 476 300				4 476 300

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 580	95 580
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 550	356 550
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	28 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150	23 150
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579	2 579
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	385 760	385 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 992	201 992
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000
4260	Zakup energii	132 788	132 788
4270	Zakup usług remontowych	84 300	84 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	118 085	118 085
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900	22 900
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	200	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000	2 000

Jacubczyk

		korpusu służby cywilnej							
75421		Zarządzanie kryzysowe		9 700					9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700						4 700
	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	1 306 405	0	0			1 306 405	
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 306 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>1 306 405</i>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 044 412	0	0			1 044 412	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000						25 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 019 412						1 019 412
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 993	0	0			261 993	
	8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 993						261 993
758		Różne rozliczenia	6 090 000	526 000	0			5 564 000	
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 590 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>3 590 000</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>526 000</i>	<i>0</i>			<i>1 974 000</i>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 090 000	526 000	0			5 564 000	
	4810	Rezerwy	3 590 000						3 590 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	526 000	0			1 974 000	
801		Oświata i wychowanie	46 522 062	0	289 728			46 811 790	
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 251 062</i>	<i>0</i>	<i>289 728</i>			<i>46 540 790</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>271 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>271 000</i>	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 675 357	0	0			3 675 357	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890						4 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 195						2 603 195
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 374						223 374

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 773		492 773
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 568		56 568
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250		36 250
4260	Zakup energii	86 200		86 200
4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		3 800
4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240		5 240
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400
4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 067		111 067
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
80105	Przedškola specjalne	1 958 239	0	1 958 239
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914		2 914
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 571		1 379 571
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 093		115 093
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 175		252 175
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 707		28 707
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
4220	Zakup środków żywności	50 050		50 050
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	1 000		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 964		66 964
80110	Gimnazja	436 611	0	436 611
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665		665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 457		284 457
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260		25 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000		48 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300		5 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	270		270
4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500

J. Kaszwicki

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159					20 159
	80111	Gimnazja specjalne	3 126 341	0	0			3 126 341
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 127					5 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 281					2 227 281
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 997					189 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 553					410 553
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316					46 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700					23 700
	4260	Zakup energii	81 669					81 669
	4270	Zakup usług remontowych	3 500					3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600					3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000					20 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 837					6 837
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207					1 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 054					105 054
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500					1 500
	80120	Licea ogólnokształcące	12 035 687	0	0			12 035 687
	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	1 330 688					1 330 688
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 936					55 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429 268					6 429 268
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 525					511 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 497					1 147 497
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	920					920
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 733					127 733
	4121	Składki na Fundusz Pracy	132					132
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 884					3 884
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500					6 500
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376					5 376
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 542					103 542
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000					2 000

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000			3 000
4260	Zakup energii	459 315			459 315
4270	Zakup usług remontowych	14 100			14 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 753			8 753
4300	Zakup usług pozostałych	110 877			110 877
4301	Zakup usług pozostałych	3 949			3 949
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 372			14 372
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	9 494			9 494
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000			4 000
4430	Różne opłaty i składki	9 520			9 520
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 699			388 699
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200			200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800			4 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
80130	Szkoły zawodowe	18 841 964	0	289 728	19 131 692
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 847			2 030 847
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 022			152 022
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 134 943			11 134 943
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 236			925 236
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 468			2 022 468
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2 052	2 052
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 473			235 473
4121	Składki na Fundusz Pracy	0		294	294
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736			2 736
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500			48 500
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0		12 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 651			289 651
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0		12 500	12 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 315			29 315
4260	Zakup energii	606 594			606 594

	4270	Zakup usług remontowych	29 500			29 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 734			16 734
	4300	Zakup usług pozostałych	351 625			351 625
	4301	Zakup usług pozostałych	0		253 860	253 860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 316			35 316
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 396			17 396
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0		6 022	6 022
	4430	Różne opłaty i składki	15 524			15 524
	4431	Różne opłaty i składki	0		3 000	3 000
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 984			659 984
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350			1 350
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000			3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750			12 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000			221 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 126 610	0	0	2 126 610
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430			3 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 756			1 550 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 688			127 688
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 385			275 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 462			28 462
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
	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	1 000			1 000
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 287			76 287
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 867 365	0	0	2 867 365
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000			6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 339			1 611 339
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 868			134 868
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 963			306 963
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 399			34 399
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 509			179 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 049			174 049

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000			5 000	
	4260	Zakup energii	145 695			145 695	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386			3 386	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 606			153 606	
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200			4 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200			2 200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 151			93 151	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 721	0	0	201 721	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335			6 335	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 474			83 474	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 976			2 976	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 936			108 936	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 088 311	0	0	1 088 311	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464			464	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 533			821 533	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 637			81 637	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 657			163 657	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 520			20 520	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	
	80195	Pozostała działalność	163 856	0	0	163 856	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600			2 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180			5 180	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 424			3 424	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 652			152 652	
851		Ochrona zdrowia	2 971 765	0	0	2 971 765	
		<i>z tego:</i>	<i>2 971 765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 971 765</i>	
		<i>wydatki bieżące</i>					

	85149		Programy polityki zdrowotnej		173 000	0	0	173 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		168 000			168 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000			5 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 751 765	0	0	2 751 765
		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		2 746 963			2 746 963
	85195		Pozostała działalność		47 000	0	0	47 000
		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		45 000			45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000			2 000
	852		Pomoc społeczna		31 819 621	0	0	31 819 621
			<i>wydatki bieżące</i>		<i>30 657 543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 657 543</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 162 078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 162 078</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 644 629	0	0	3 644 629
		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			569 051
		3110	Świadczenia społeczne		150 291			150 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 517 760			1 517 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 629			122 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 956			276 956
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 775			32 775
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500			1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 000			121 000
		4220	Zakup środków żywności		183 500			183 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		14 100			14 100

		biobójczych				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500			5 500
	4260	Zakup energii	205 200			205 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 500			5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500			5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	109 279			109 279
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720			10 720
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 193			53 193
	4480	Podatek od nieruchomości	23 600			23 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475			14 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700			3 700
	85202	Domy pomocy społecznej	24 547 645	0	0	24 547 645
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 815 360			1 815 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 914			57 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570 176			11 570 176
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	892 986			892 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 495			2 068 495
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 032			241 032
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 875			71 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597 595			1 597 595
	4220	Zakup środków żywności	1 510 180			1 510 180
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	182 600			182 600
	4260	Zakup energii	1 273 795			1 273 795
	4270	Zakup usług remontowych	283 420			283 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 990			50 990
	4300	Zakup usług pozostałych	949 541			949 541
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 317			51 317
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 411			13 411
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500			33 500

Jaworski

	4430	Różne opłaty i składki		53 116			53 116
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		453 301			453 301
	4480	Podatek od nieruchomości		38 577			38 577
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 960			2 960
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		64 121			64 121
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 500			34 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		74 805			74 805
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		974 578			974 578
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		187 500			187 500
	85204	Rodziny zastępcze		2 787 242	0	0	2 787 242
	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		2 117 569			2 117 569
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 787			147 787
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 370			5 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 078			55 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 728			7 728
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 540			199 540
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000			18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		24 000			24 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376			4 376
	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		673 991	0	0	673 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 725			467 725
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		40 146			40 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 082			88 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 282			12 282
	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	6 000			6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600			3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
	4430	Różne opłaty i składki	40			40
	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	143 691	0	0	143 691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 985			86 985
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 426			6 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182			16 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149			2 149
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400			15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400			3 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649			4 649
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
	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	3 189 705	0	0	3 189 705
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 168 505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 168 505</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 200</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808	0	0	134 808
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 288			3 288

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	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	198 000	0	0	198 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650			32 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701			5 701	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800			800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000			41 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 428			29 428	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000			86 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100			1 100	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821			821	
	4480	Podatek od nieruchomości	500			500	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 846 897	0	0	2 846 897	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890			2 890	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 008			2 055 008	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 530			154 530	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 525			363 525	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 348			50 348	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950			20 950	
	4260	Zakup energii	55 222			55 222	
	4270	Zakup usług remontowych	3 260			3 260	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680			4 680	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100			18 100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800			9 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	580			580	
	4430	Różne opłaty i składki	2 488			2 488	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 360			64 360	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 976			11 976	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980			6 980	

Jasiewicz

18

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200			21 200
	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	10 706 127	0	0	10 706 127
		wydatki bieżące	10 068 627	0	0	10 068 627
		wydatki majątkowe	637 500	0	0	637 500
		Światlice szkolne	605 750	0	0	605 750
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917			917
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 421			370 421
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 179			31 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 903			68 903
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 556			6 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
	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	23 760			23 760
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 003 216	0	0	4 003 216
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 319			3 319
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 763			1 956 763
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 152			176 152
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 607			421 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 399			53 399
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000			160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 522			153 522
	4220	Zakup środków żywności	106 107			106 107
	4260	Zakup energii	92 448			92 448
	4270	Zakup usług remontowych	67 000			67 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000

	4300	Zakup usług pozostałych	49 000			49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400			4 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
	4430	Różne opłaty i składki	42 000			42 000
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 695			85 695
	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)	2 000			2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600			600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 500			622 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 158	0	0	39 158
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111			111
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 137			30 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345			5 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685			685
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880			2 880
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 206 926	0	0	1 206 926
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 047			852 047
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000			65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 516			151 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 813			12 813
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 998			23 998
	4260	Zakup energii	714			714
	4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600			3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
	4430	Różne opłaty i składki	100			100

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 938			54 938
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300
85410	Internaty i bursy szkolne	2 993 593	0	0	2 993 593
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589			607 589
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800			28 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 778			1 111 778
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 891			89 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 454			200 454
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413			22 413
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000			13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550			102 550
4220	Zakup środków żywności	282 500			282 500
4260	Zakup energii	323 275			323 275
4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
4300	Zakup usług pozostałych	118 960			118 960
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700			3 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 383			58 383
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000			10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300			2 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	0	0	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 072	0	0	26 072
3240	Stypendia dla uczniów	26 072			26 072
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 730 933	0	0	1 730 933
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 807			2 807
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 871			1 246 871
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 590			111 590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 617			221 617
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 368			30 368
4220	Zakup środków żywności	48 400			48 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 280			69 280

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 876	0	0	32 876
		4300	Zakup usług pozostałych		22 278			22 278
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 598			10 598
	85495		Pozostała działalność		47 603	0	0	47 603
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 603			47 603
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		534 735	0	0	534 735
			wydatki bieżące		454 735	0	0	454 735
			wydatki majątkowe		80 000	0	0	80 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		534 735	0	0	534 735
			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		5 000			5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		120 000			120 000
		4300	Zakup usług pozostałych		327 235			327 235
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500			2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000			50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000			30 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		177 970	8 000	8 000	177 970
			wydatki bieżące		177 970	8 000	8 000	177 970
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000	8 000	8 000	75 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000			6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000			10 000
		4190	Nagrody konkursowe		0		8 000	8 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	8 000		10 800
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
	921116	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	4 500	0	0	4 500
	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
	92195	Pozostała działalność	80 000	0	0	80 000
	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	80 000			80 000
926		Kultura fizyczna	1 315 327	10 000	10 000	1 315 327
		wydatki bieżące	785 327	10 000	10 000	785 327
		wydatki majątkowe	530 000	0	0	530 000
	92601	Obiekty sportowe	500 000	0	0	500 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 327	10 000	10 000	735 327
	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	35 000			35 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 100			1 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	15 000			15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 808			255 808
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 180			22 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 135			46 135

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280			4 280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500			175 500
	4190	Nagrody konkursowe	0		10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 904	10 000		66 904
	4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480			480
	4300	Zakup usług pozostałych	51 440			51 440
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880			2 880
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	230			230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590			9 590
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800			800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
	92695	Pozostała działalność	80 000	0	0	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000			80 000
		WYDATKI OGÓLEM:	154 780 230	554 000	843 728	155 069 958
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>121 237 952</i>	<i>28 000</i>	<i>317 728</i>	<i>121 527 680</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>33 542 278</i>	<i>526 000</i>	<i>526 000</i>	<i>33 542 278</i>

W A S E L N I K
Wydziału Finansów

Stożym
Stożym

Id: F939D740-3A4A-4CC4-814B-C96734D631DE. Projekt

Stożym

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2016 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo		150 000	0	0	150 000
	01042	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie ujęte w WPF)	150 000			150 000
600			Transport i łączność		24 980 000	0	526 000	25 506 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) (zadanie ujęte w WPF)	3 000 000		526 000	3 526 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	19 190 000			19 190 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)	300 000			300 000
710			Działalność usługowa		2 490 000			2 490 000
	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	63 000	0	0	63 000
750			Administracja publiczna		50 000	0	0	50 000
	75020	6060	Starostwo Powiatowe	Zakup komputerów	50 000			50 000

Jasnyk W

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	0	20 000
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup aparatów powietrznych	20 000			20 000
801			Oświata i wychowanie		271 000	0	0	271 000
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego	50 000			50 000
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie szkolnym	10 000			10 000
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie podłogi - sala gimnastyczna	150 000			150 000
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie kanalizacji deszczowej - strona północna budynku	30 000			30 000
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony Parku przy ul. Parkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Tczewie	11 000			11 000
	80130	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń biurowych	10 000			10 000
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Modernizacja sal lekcyjnych	10 000			10 000
852			Pomoc społeczna		1 162 078	0	0	1 162 078
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji grzewczej	58 000			58 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek	40 000			40 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja stolarki drzwiowej	10 000			10 000

Tabczyk

			Spolecznej w Wielkich Wyřbach							
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Wielkich Wyřbach		Likwidacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych	40 000				40 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Wielkich Wyřbach		Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy użytkowych	22 000				22 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Wielkich Wyřbach		Budowa konstrukcji dla masztu 16 m do anteny internetowej	8 000				8 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Damaszcze		Modernizacja pomieszczeń	110 000				110 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Damaszcze		Modernizacja budynku gospodarczego	16 000				16 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Stanisławiu		Modernizacja nawierzchni parkingu na kompleksie budynku głównego	90 000				90 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Stanisławiu		Zakup samochodu osobowego typu KOMBIVAN	61 923				61 923
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Rudnie		Modernizacja łazienki	35 000				35 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Rudnie		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	20 000				20 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Rudnie		Wykonanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców	23 308				23 308
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Gniewie		Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami dodatkowymi - (etap II)	96 136				96 136
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Gniewie		Modernizacja dźwigu towarowego	22 800				22 800
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Gniewie		Wykonanie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku głównym	25 000				25 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Gniewie		Modernizacja IV części korytarza przyziemia budynku głównego	29 411				29 411
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Pełplimie		Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	200 000				200 000
85202	6050		Dom Pomocy Spolecznej w Pełplimie		Modernizacja łazienki i klatki	67 000				67 000

			Społecznej w Pelplinie	schodowej w budynku administracji				
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Zakup klimatyzatorów	31 000			31 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Zakup pralki	7 000			7 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Zakup samochodu	70 000			70 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrebach	Zakup traktorka ogrodowego	9 500			9 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup samochodu osobowego	65 000			65 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup jednostki centralnej komputera	5 000			5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 200	0	0	21 200
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie murka oporowego wraz z izolacją ściany murka oraz przełożeniem poobrku na nawierzchni chodnika	21 200			21 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		637 500	0	0	637 500
	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW	362 500			362 500
	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja II piętra na pomieszczenia dla grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie	260 000			260 000
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pralni	15 000			15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	0	0	50 000

90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	50 000			50 000
926		Kultura fizyczna		30 000	0	0	30 000
92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Poprawa stanu dachu hali widowskowo sportowej wraz z opierzeniem	30 000			30 000
OGÓLEM:				27 434 778	0	526 000	27 960 778

ELNIK
Wydziału Finansów

Jasnyk

