**Uchwała Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego**

z dnia 26 kwietnia 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**

**uchwala, 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 130.401.337 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 124.605.386 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 5.795.951 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 157.664.998 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 122.902.885 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 34.762.113 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w § 4:

„Ustala się dochody w wysokości 354.907 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości 569.735 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5) w § 8:

Dokonuje się zmian w planie remontów na 2016 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 2016 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

8) w § 12:

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 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 2016 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 XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 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** | **9 708** | **3 564 364** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *954 656* | *0* | *9 708* | *964 364* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *2 600 000* | *0* | *0* | *2 600 000* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 554 656** | **0** | **9 708** | **3 564 364** |
|  |  | 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 |  | 9 708 | 13 164 |
|  |  | 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** | **4 099 466** | **0** | **0** | **4 099 466** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 015 015* | *0* | *0* | *1 015 015* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *3 084 451* | *0* | *0* | *3 084 451* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 099 466** | **0** | **0** | **4 099 466** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały 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 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 282 700 |  |  | 282 700 |
|  |  | 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 | 142 000 |  |  | 142 000 |
|  |  | 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** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 253 170* | *0* | *0* | *1 253 170* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *63 000* | *0* | *0* | *63 000* |
|  | **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** | **628 908** | **0** | **86** | **628 994** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *628 908* | *0* | *86* | *628 994* |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **44 000** | **0** | **0** | **44 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000 |  |  | 44 000 |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **546 446** | **0** | **86** | **546 532** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 118 500 |  |  | 118 500 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 127 946 |  | 86 | 128 032 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **38 462** | **0** | **0** | **38 462** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 462 |  |  | 20 462 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000 |  |  | 18 000 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 672 404** | **0** | **20 000** | **6 692 404** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *6 624 904* | *0* | *20 000* | *6 644 904* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *47 500* | *0* | *0* | *47 500* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 672 404** | **0** | **20 000** | **6 692 404** |
|  |  | 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 | 6 619 894 |  | 20 000 | 6 639 894 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 010 |  |  | 2 010 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 27 500 |  |  | 27 500 |
|  |  | 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 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *154 500* | *0* | *0* | *154 500* |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 500 |  |  | 154 500 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **22 336 603** | **0** | **0** | **22 336 603** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *22 336 603* | *0* | *0* | *22 336 603* |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 150 500** | **0** | **0** | **2 150 500** |
|  |  | 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** | **20 186 103** | **0** | **0** | **20 186 103** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 891 612 |  |  | 18 891 612 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 294 491 |  |  | 1 294 491 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **58 558 133** | **0** | **0** | **58 558 133** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *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** | **1 427 388** | **0** | **0** | **1 427 388** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 426 388* | *0* | *0* | *1 426 388* |
|  |  |  | *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** | **619 871** | **0** | **0** | **619 871** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 850 |  |  | 1 850 |
|  |  | 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 | 183 097 |  |  | 183 097 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 255 |  |  | 2 255 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 820 |  |  | 44 820 |
|  |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 231 782 |  |  | 231 782 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 123 |  |  | 65 123 |
|  |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 944 |  |  | 3 944 |
|  | **80140** |  | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **766 207** | **0** | **0** | **766 207** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 570 |  |  | 8 570 |
|  |  | 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 | 3 626 |  |  | 3 626 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 267 000 |  |  | 267 000 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 931 |  |  | 34 931 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 650 |  |  | 69 650 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 381 330 |  |  | 381 330 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 826 765** | **0** | **0** | **2 826 765** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *2 826 765* | *0* | *0* | *2 826 765* |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000 |  |  | 75 000 |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 751 765** | **0** | **0** | **2 751 765** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 751 765 |  |  | 2 751 765 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **26 310 810** | **9 484** | **240 656** | **26 541 982** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *26 310 810* | *9 484* | *240 656* | *26 541 982* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **604 292** | **0** | **0** | **604 292** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 |  |  | 30 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 426 230 |  |  | 426 230 |
|  |  | 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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 118 032 |  |  | 118 032 |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **25 088 146** | **0** | **240 656** | **25 328 802** |
|  |  | 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 | 26 283 |  |  | 26 283 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15 203 785 |  | 235 000 | 15 438 785 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 508 |  |  | 508 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 134 |  | 5 656 | 27 790 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 835 436 |  |  | 9 835 436 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **603 042** | **9 484** | **0** | **593 558** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 404 000 |  |  | 404 000 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 199 042 | 9 484 |  | 189 558 |
|  | **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** | **330** | **0** | **0** | **330** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 |  |  | 80 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 |  |  | 250 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **749 096** | **0** | **0** | **749 096** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *749 096* | *0* | *0* | *749 096* |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **200 000** | **0** | **0** | **200 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  | **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** | **493 096** | **0** | **0** | **493 096** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 |  |  | 24 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 072 |  |  | 108 072 |
|  |  | 2690 | Środki 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 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 110 210** | **0** | **0** | **1 110 210** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 110 210* | *0* | *0* | *1 110 210* |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **30 000** | **0** | **0** | **30 000** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **405 000** | **0** | **0** | **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 |
|  |  | 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** | **3 907** | **354 907** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *351 000* | *0* | *3 907* | *354 907* |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **351 000** | **0** | **3 907** | **354 907** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 |  | 3 907 | 4 907 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000 |  |  | 350 000 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **40 355** | **0** | **0** | **40 355** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *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 OGÓŁEM:** | **130 136 464** | **9 484** | **274 357** | **130 401 337** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *dochody bieżące ogółem* | *124 340 513* | *9 484* | *274 357* | *124 605 386* |
|  |  |  | *dochody majątkowe ogółem* | *5 795 951* | *0* | *0* | *5 795 951* |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **153 000** | **0** | **0** | **153 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 000* | *0* | *0* | *3 000* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *150 000* | *0* | *0* | *150 000* |
|  | **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** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *25 355* | *0* | *0* | *25 355* |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **25 355** | **0** | **0** | **25 355** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 355 |  |  | 25 355 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **32 316 535** | **248 000** | **213 000** | **32 281 535** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *2 685 144* | *63 000* | *2 500* | *2 624 644* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *29 631 391* | *185 000* | *210 500* | *29 656 891* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **28 816 535** | **248 000** | **213 000** | **28 781 535** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 223 343 |  |  | 223 343 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500 |  |  | 8 500 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 927 |  |  | 657 927 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 544 400 | 37 000 | 2 500 | 509 900 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 |  |  | 13 000 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 75 000 | 26 000 |  | 49 000 |
|  |  | 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 | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 581 391 | 185 000 |  | 26 396 391 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |  | 25 500 | 25 500 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 |  | 185 000 | 185 000 |
|  | **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** |  |  | **Turystyka** | **21 000** | **0** | **0** | **21 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *21 000* | *0* | *0* | *21 000* |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **21 000** | **0** | **0** | **21 000** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000 |  |  | 21 000 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **437 955** | **5 000** | **5 000** | **437 955** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *437 955* | *5 000* | *5 000* | *437 955* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **436 955** | **5 000** | **5 000** | **436 955** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 490 |  |  | 43 490 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 440 |  |  | 7 440 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070 |  |  | 1 070 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |  |  | 8 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000 |  | 5 000 | 9 000 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000 |  |  | 34 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 955 | 5 000 |  | 202 955 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000 |  |  | 17 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 000 |  |  | 21 000 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 71 000 |  |  | 71 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 |  |  | 15 000 |
|  |  | 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** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 487 552* | *0* | *0* | *1 487 552* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *63 000* | *0* | *0* | *63 000* |
|  | **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 | 225 518 |  |  | 225 518 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 034 |  |  | 21 034 |
|  |  | 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** | **10 730 012** | **8 000** | **8 000** | **10 730 012** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *10 680 012* | *8 000* | *8 000* | *10 680 012* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *50 000* | *0* | *0* | *50 000* |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **44 000** | **0** | **0** | **44 000** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 804 |  |  | 36 804 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 294 |  |  | 6 294 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 902 |  |  | 902 |
|  | **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 | 3 300 |  |  | 3 300 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 |  |  | 600 |
|  | **75020** |  | **Starostwa  powiatowe** | **10 112 760** | **8 000** | **8 000** | **10 112 760** |
|  |  | 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 | 31 000 | 8 000 |  | 23 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 133 |  |  | 755 133 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 227 431 |  |  | 227 431 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500 |  |  | 40 500 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 588 |  |  | 5 588 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 694 152 |  | 8 000 | 702 152 |
|  |  | 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 | 30 400 |  |  | 30 400 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **38 462** | **0** | **0** | **38 462** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 |  |  | 1 500 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |  |  | 200 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600 |  |  | 17 600 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 362 |  |  | 12 362 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 300 |  |  | 2 300 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **196 418** | **0** | **0** | **196 418** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 418 |  |  | 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** | **6 710 894** | **4** | **20 004** | **6 730 894** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 635 894* | *4* | *20 004* | *6 655 894* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *75 000* | *0* | *0* | *75 000* |
|  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | ***27 500*** | ***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** | **6 667 394** | **4** | **20 004** | **6 687 394** |
|  |  | 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 | 4 471 830 |  |  | 4 471 830 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 104 770 |  |  | 104 770 |
|  |  | 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 | 522 027 |  |  | 522 027 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 992 |  | 13 200 | 215 192 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 132 788 |  |  | 132 788 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 300 |  | 6 800 | 91 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 992 | 4 |  | 119 988 |
|  |  | 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 |  | 4 | 1 002 |
|  |  | 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 | 47 500 |  |  | 47 500 |
|  | **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** | **9 700** |  |  | **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 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *154 500* | *0* | *0* | *154 500* |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  |  | 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 | 89 920 |  |  | 89 920 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 634 |  |  | 4 634 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 946 |  |  | 59 946 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 306 405** | **0** | **0** | **1 306 405** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 306 405* | *0* | *0* | *1 306 405* |
|  | **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 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 261 993 |  |  | 261 993 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 760 000** | **0** | **0** | **4 760 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 590 000* | *0* | *0* | *3 590 000* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 170 000* | *0* | *0* | *1 170 000* |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **4 760 000** | **0** | **0** | **4 760 000** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 3 590 000 |  |  | 3 590 000 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 170 000 |  |  | 1 170 000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **46 936 469** | **3 000** | **3 000** | **46 936 469** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *46 555 469* | *3 000* | *3 000* | *46 555 469* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *381 000* | *0* | *0* | *381 000* |
|  | **80102** |  | **Szkoły 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** |  | **Przedszkola specjalne** | **1 958 239** | **0** | **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** | **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 |
|  |  | 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 | 2 222 632 |  |  | 2 222 632 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 646 |  |  | 194 646 |
|  |  | 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 | 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 | 105 054 |  |  | 105 054 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |  |  | 1 500 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **12 048 472** | **0** | **0** | **12 048 472** |
|  |  | 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 | 6 414 420 |  |  | 6 414 420 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 527 958 |  |  | 527 958 |
|  |  | 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 | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 459 315 |  |  | 459 315 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 300 |  |  | 25 300 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 753 |  |  | 8 753 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 877 |  |  | 110 877 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 449 |  |  | 2 449 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 520 |  |  | 9 520 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 388 699 |  |  | 388 699 |
|  |  | 4510 | Opłaty 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** | **19 184 697** | **0** | **0** | **19 184 697** |
|  |  | 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 | 11 121 536 |  |  | 11 121 536 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 931 648 |  |  | 931 648 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 022 468 |  |  | 2 022 468 |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052 |  |  | 2 052 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235 473 |  |  | 235 473 |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 294 |  |  | 294 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 736 |  |  | 2 736 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 500 |  |  | 48 500 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289 651 |  |  | 289 651 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 6 022 |  |  | 6 022 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 524 |  |  | 15 524 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4440 | Odpisy 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 | 281 000 |  |  | 281 000 |
|  | **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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 287 |  |  | 76 287 |
|  | **80140** |  | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **2 779 015** | **3 000** | **3 000** | **2 779 015** |
|  |  | 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 | 299 163 |  |  | 299 163 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 349 |  |  | 33 349 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 509 |  |  | 116 509 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 049 |  |  | 111 049 |
|  |  | 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 | 150 106 | 3 000 |  | 147 106 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 |  | 3 000 | 3 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **206 652** | **0** | **0** | **206 652** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 335 |  |  | 4 335 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 254 |  |  | 84 254 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 976 |  |  | 1 976 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 116 087 |  |  | 116 087 |
|  | **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** | **1 092 269** | **0** | **0** | **1 092 269** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464 |  |  | 464 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 821 347 |  |  | 821 347 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 781 |  |  | 85 781 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 657 |  |  | 163 657 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 520 |  |  | 20 520 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |  |  | 500 |
|  | **80151** |  | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **138 350** | **0** | **0** | **138 350** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800 |  |  | 7 800 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050 |  |  | 1 050 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000 |  |  | 63 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000 |  |  | 63 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **163 856** | **0** | **0** | **163 856** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 |  |  | 2 600 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 680 |  |  | 1 680 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 424 |  |  | 3 424 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 652 |  |  | 152 652 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **3 809 665** | **0** | **0** | **3 809 665** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 059 665* | *0* | *0* | *3 059 665* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *750 000* | *0* | *0* | *750 000* |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **750 000** | **0** | **0** | **750 000** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 750 000 |  |  | 750 000 |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **257 900** | **0** | **0** | **257 900** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 255 900 |  |  | 255 900 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  | **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 | 5 803 |  |  | 5 803 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 745 962 |  |  | 2 745 962 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **50 000** | **0** | **0** | **50 000** |
|  |  | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 |  |  | 1 500 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **32 470 854** | **11 498** | **256 371** | **32 715 727** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *31 327 332* | *11 498* | *256 371* | *31 572 205* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 143 522* | *0* | *0* | *1 143 522* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **3 792 000** | **0** | **4 217** | **3 796 217** |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 189 007 |  |  | 189 007 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 733 815 |  | 4 217 | 738 032 |
|  |  | 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 biobójczych | 14 100 |  |  | 14 100 |
|  |  | 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** | **25 039 221** | **11 498** | **252 154** | **25 279 877** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 842 444 |  |  | 1 842 444 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 914 |  |  | 57 914 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 972 249 |  | 126 610 | 12 098 859 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 878 022 | 2 180 |  | 875 842 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 118 913 |  | 17 500 | 2 136 413 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245 274 |  | 1 000 | 246 274 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 875 |  |  | 74 875 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 608 348 | 8 533 | 60 656 | 1 660 471 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 486 055 |  | 10 000 | 1 496 055 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 197 600 |  | 9 000 | 206 600 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 273 795 |  |  | 1 273 795 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 283 420 |  | 10 000 | 293 420 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 990 |  | 3 000 | 53 990 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 293 |  | 10 000 | 995 293 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51 317 |  |  | 51 317 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 |  | 985 | 985 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 411 |  |  | 13 411 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 33 500 |  |  | 33 500 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 116 |  |  | 53 116 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 453 301 |  |  | 453 301 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 976 | 47 | 1 403 | 39 332 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 960 | 662 |  | 2 298 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 121 | 76 |  | 64 045 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 500 |  | 1 000 | 35 500 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 76 305 |  | 1 000 | 77 305 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 951 522 |  |  | 951 522 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000 |  |  | 192 000 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **2 799 528** | **0** | **0** | **2 799 528** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 220 080 |  |  | 220 080 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 117 569 |  |  | 2 117 569 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 787 |  |  | 147 787 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | Dodatkowe 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 | Dodatkowe 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** | **3 203 513** | **0** | **0** | **3 203 513** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 182 313* | *0* | *0* | *3 182 313* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *21 200* | *0* | *0* | *21 200* |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **146 616** | **0** | **0** | **146 616** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 576 |  |  | 3 576 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 340 |  |  | 98 340 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 700 |  |  | 44 700 |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **200 000** | **0** | **0** | **200 000** |
|  |  | 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 | 31 428 |  |  | 31 428 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000 |  |  | 86 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100 |  |  | 1 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy 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 | 2 043 775 |  |  | 2 043 775 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 763 |  |  | 165 763 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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** | **10 761 579** | **60 000** | **60 000** | **10 761 579** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *10 070 079* | *60 000* | *60 000* | *10 070 079* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *691 500* | *0* | *0* | *691 500* |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **605 750** | **0** | **0** | **605 750** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 917 |  |  | 917 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 421 |  |  | 370 421 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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** | **4 057 216** | **60 000** | **60 000** | **4 057 216** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 319 |  |  | 3 319 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 956 763 |  |  | 1 956 763 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | 57 000 | 57 000 | 67 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000 | 3 000 |  | 46 000 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 |  | 2 000 | 2 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000 |  |  | 42 000 |
|  |  | 4440 | Odpisy 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 |  | 1 000 | 2 500 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600 |  |  | 600 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 500 |  |  | 622 500 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000 |  |  | 54 000 |
|  | **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 | Odpisy 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 | 65 551 |  |  | 65 551 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 965 |  |  | 150 965 |
|  |  | 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** | **2 995 045** | **0** | **0** | **2 995 045** |
|  |  | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 343 |  |  | 91 343 |
|  |  | 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 | Opłaty 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 | Dodatkowe 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 603 |  |  | 47 603 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **534 735** | **0** | **35 000** | **569 735** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *454 735* | *0* | *35 000* | *489 735* |
|  |  |  | *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** | **35 000** | **569 735** |
|  |  | 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 | 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 |  | 35 000 | 362 235 |
|  |  | 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** | **197 470** | **0** | **0** | **197 470** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *197 470* | *0* | *0* | *197 470* |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **75 000** | **0** | **0** | **75 000** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 |  |  | 6 000 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000 |  |  | 8 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 |  |  | 10 800 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **18 470** | **0** | **0** | **18 470** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego | 18 470 |  |  | 18 470 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **9 000** | **0** | **0** | **9 000** |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 000 |  |  | 9 000 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **95 000** | **0** | **0** | **95 000** |
|  |  | 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 | 95 000 |  |  | 95 000 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 319 632** | **0** | **0** | **1 319 632** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *789 632* | *0* | *0* | *789 632* |
|  |  |  | *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** | **739 632** | **0** | **0** | **739 632** |
|  |  | 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 wynagrodzeń | 1 100 |  |  | 1 100 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 |  |  | 15 000 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 808 |  |  | 255 808 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 269 |  |  | 22 269 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 135 |  |  | 46 135 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 280 |  |  | 4 280 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 411 |  |  | 175 411 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 904 |  |  | 66 904 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 305 |  |  | 11 305 |
|  |  | 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 OGÓŁEM:** | **157 400 125** | **335 502** | **600 375** | **157 664 998** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *122 663 512* | *150 502* | *389 875* | *122 902 885* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *34 736 613* | *185 000* | *210 500* | *34 762 113* |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 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 łowiectwo** |  | **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** |  | **26 581 391** | **185 000** | **25 500** | **26 421 891** |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) | 3 526 000 |  |  | 3 526 000 |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I **(zadanie ujęte w WPF)** | 20 210 391 |  |  | 20 210 391 |
|  | 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)** | 175 000 |  |  | 175 000 |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny | 180 000 |  |  | 180 000 |
|  | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej | 2 490 000 | 185 000 |  | 2 305 000 |
|  | 60014 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup kontenera socjalnego z zapleczem sanitarnym | 0 |  | 25 500 | 25 500 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **63 000** | **0** | **0** | **63 000** |
|  | 71015 | 6060 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie | Zakup samochodu | 63 000 |  |  | 63 000 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **50 000** | **0** | **0** | **50 000** |
|  | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup komputerów | 50 000 |  |  | 50 000 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **47 500** | **0** | **0** | **47 500** |
|  | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup aparatów powietrznych | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Dostawa i montaż napędu wraz z automatyką do 5 bram garażowych | 27 500 |  |  | 27 500 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **381 000** | **0** | **0** | **381 000** |
|  | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | 80130 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | 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 Swarożynie | Modernizacja sal lekcyjnych | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 80140 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego | 50 000 |  |  | 50 000 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **1 143 522** | **0** | **0** | **1 143 522** |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji grzewczej | 56 530 |  |  | 56 530 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja łazienek | 35 487 |  |  | 35 487 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja stolarki drzwiowej | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Likwidacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych | 55 500 |  |  | 55 500 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy użytkowych | 22 000 |  |  | 22 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Budowa konstrukcji dla masztu 16 m do anteny internetowej | 8 000 |  |  | 8 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Modernizacja pomieszczeń | 110 000 |  |  | 110 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Modernizacja budynku gospodarczego | 16 000 |  |  | 16 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Modernizacja nawierzchni parkingu na kompleksie budynku głównego | 123 850 |  |  | 123 850 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja łazienki | 35 000 |  |  | 35 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja ciągów komunikacyjnych | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Wykonanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców | 23 308 |  |  | 23 308 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami dodatkowymi - (etap II) | 62 041 |  |  | 62 041 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja klatki schodowej w budynku mieszkalno - administracyjnym (dostosowanie do wymagań ppoż.) | 28 405 |  |  | 28 405 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja pomieszczenia w budynku mieszkalno - administracyjnym | 23 990 |  |  | 23 990 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Wykonanie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku głównym | 25 000 |  |  | 25 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej  w Gniewie | Modernizacja IV części korytarza przyziemia budynku głównego | 29 411 |  |  | 29 411 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja łazienki i klatki schodowej w budynku administracji | 67 000 |  |  | 67 000 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup kilimatyzatorów | 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 Wyrębach | Zakup traktorka ogrodowego | 9 500 |  |  | 9 500 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej  w Gniewie | Zakup aparatu do elektroterapii | 4 500 |  |  | 4 500 |
|  | 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 polbruku na nawierzchni chodnika | 21 200 |  |  | 21 200 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **691 500** | **0** | **0** | **691 500** |
|  | 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 |
|  | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Stały dostęp do edukacji, rehabilitacji i terapii poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 54 000 |  |  | 54 000 |
|  | 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 widowiskowo sportowej wraz z opierzeniem | 30 000 |  |  | 30 000 |
| **OGÓŁEM:** | | | |  | **29 209 113** | **185 000** | **25 500** | **29 049 613** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 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** |  | **34 000** | **0** | **0** | **34 000** |
|  | 70005 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego | 31 000 |  |  | 31 000 |
|  | 70005 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego | 3 000 |  |  | 3 000 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  | **5 000** | **0** | **0** | **5 000** |
|  | 71095 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 5 000 |  |  | 5 000 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  | **40 500** | **0** | **0** | **40 500** |
|  | 75020 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 40 500 |  |  | 40 500 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **84 300** | **0** | **6 800** | **91 100** |
|  | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Remont pomieszczeń | 50 000 |  | 6 800 | 56 800 |
|  | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 34 300 |  |  | 34 300 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  | **65 300** | **0** | **0** | **65 300** |
|  | 80102 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  | 80111 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  | 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) | 8 600 |  |  | 8 600 |
|  | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Naprawa dachu budynku szkoły- dotyczy naprawy czapek kominowych | 7 500 |  |  | 7 500 |
|  | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Wymiana balustrady zewnętrznej przy schodach wejściowych do budynku szkoły | 3 700 |  |  | 3 700 |
|  | 80120 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  | 80130 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 4 500 |  |  | 4 500 |
|  | 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** |  | **291 920** | **0** | **10 000** | **301 920** |
|  | 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) | 45 000 |  |  | 45 000 |
|  | 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) | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 40 000 |  | 10 000 | 50 000 |
|  | 85218 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000 |  |  | 3 000 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **3 260** | **0** | **0** | **3 260** |
|  | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 260 |  |  | **3 260** |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **71 500** | **57 000** | **57 000** | **71 500** |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 67 000 | 57 000 |  | 10 000 |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Naprawy samochodów | 0 |  | 12 000 | 12 000 |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Przeglądy i konserwacje basenu, przemysłowej TV, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania | 0 |  | 45 000 | 45 000 |
|  | 85406 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 500 |  |  | 1 500 |
|  | 85410 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000 |  |  | 3 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  | **11 305** | **0** | **0** | **11 305** |
|  | 92605 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  | 92605 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Naprawa centrali wentylacyjnej na hali sportowej | 4 305 |  |  | 4 305 |
| **OGÓŁEM:** | | |  | **617 085** | **57 000** | **73 800** | **633 885** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **142 000** | **0** | **0** | **142 000** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *142 000* | *0* | *0* | *142 000* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **142 000** | **0** | **0** | **142 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 142 000 |  |  | 142 000 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **736 000** | **0** | **0** | **736 000** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *673 000* | *0* | *0* | *673 000* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *63 000* | *0* | *0* | *63 000* |
|  | **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** | **534 000** | **0** | **0** | **534 000** |
|  |  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **64 462** | **0** | **0** | **64 462** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *64 462* | *0* | *0* | *64 462* |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **44 000** | **0** | **0** | **44 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000 |  |  | 44 000 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **20 462** | **0** | **0** | **20 462** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 462 |  |  | 20 462 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 639 894** | **0** | **20 000** | **6 659 894** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *6 619 894* | *0* | *20 000* | *6 639 894* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *20 000* | *0* | *0* | *20 000* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 639 894** | **0** | **20 000** | **6 659 894** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 619 894 |  | 20 000 | 6 639 894 |
|  |  | 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 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *154 500* | *0* | *0* | *154 500* |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 500 |  |  | 154 500 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 751 765** | **0** | **0** | **2 751 765** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *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** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 751 765 |  |  | 2 751 765 |
| **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** | **200 000** | **0** | **0** | **200 000** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *200 000* | *0* | *0* | *200 000* |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **200 000** | **0** | **0** | **200 000** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  | | | **DOCHODY OGÓŁEM:** | **10 703 621** | **0** | **20 000** | **10 723 621** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *dochody bieżące ogółem* | *10 620 621* | *0* | *20 000* | *10 640 621* |
|  |  |  | *dochody majątkowe ogółem* | *83 000* | *0* | *0* | *83 000* |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **142 000** | **0** | **0** | **142 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *142 000* | *0* | *0* | *142 000* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **142 000** | **0** | **0** | **142 000** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 490 |  |  | 43 490 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 440 |  |  | 7 440 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070 |  |  | 1 070 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000 |  |  | 56 000 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000 |  |  | 6 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000 |  |  | 9 000 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 |  |  | 6 000 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **736 000** | **0** | **0** | **736 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *673 000* | *0* | *0* | *673 000* |
|  |  |  | *wydatki majatkowe* | *63 000* | *0* | *0* | *63 000* |
|  | **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 | 225 518 |  |  | 225 518 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 034 |  |  | 21 034 |
|  |  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **64 462** | **0** | **0** | **64 462** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *64 462* | *0* | *0* | *64 462* |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **44 000** | **0** | **0** | **44 000** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 804 |  |  | 36 804 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 294 |  |  | 6 294 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 902 |  |  | 902 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **20 462** | **0** | **0** | **20 462** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 |  |  | 1 500 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |  |  | 200 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 462 |  |  | 2 462 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 300 |  |  | 2 300 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 639 894** | **4** | **20 004** | **6 659 894** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 619 894* | *4* | *20 004* | *6 639 894* |
|  |  |  | *wydatki majatkowe* | *20 000* | *0* | *0* | *20 000* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 639 894** | **4** | **20 004** | **6 659 894** |
|  |  | 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 | 4 471 830 |  |  | 4 471 830 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 104 770 |  |  | 104 770 |
|  |  | 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 | 522 027 |  |  | 522 027 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 992 |  | 13 200 | 215 192 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 132 788 |  |  | 132 788 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 300 |  | 6 800 | 91 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 992 | 4 |  | 119 988 |
|  |  | 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 |  | 4 | 1 002 |
|  |  | 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 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *154 500* | *0* | *0* | *154 500* |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **154 500** | **0** | **0** | **154 500** |
|  |  | 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 | 89 920 |  |  | 89 920 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 634 |  |  | 4 634 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 946 |  |  | 59 946 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 751 765** | **0** | **0** | **2 751 765** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *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** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 803 |  |  | 5 803 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 745 962 |  |  | 2 745 962 |
| **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** | **200 000** | **0** | **0** | **200 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *200 000* | *0* | *0* | *200 000* |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **200 000** | **0** | **0** | **200 000** |
|  |  | 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 | 31 428 |  |  | 31 428 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000 |  |  | 86 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100 |  |  | 1 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821 |  |  | 821 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 |  |  | 500 |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **10 703 621** | **4** | **20 004** | **10 723 621** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *10 620 621* | *4* | *20 004* | *10 640 621* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *83 000* | *0* | *0* | *83 000* |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 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*** | | | | | | ***4 575 615*** |
| 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 | 108 343 |
| 600 | 60014 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina i Miasto Pelplin | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin | 85 000 |
| 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 | 60014 | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina i Miasto Pelplin | Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G | 185 000 |
| 600 | 60016 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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.: "Przebudowa ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola" | 1 000 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Gmina Morzeszczyn | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra przylegającej do drogi wojewódzkiej nr 623" | 50 000 |
| 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 | 3 576 |
| 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 (budowa boiska, ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)" | 500 000 |
| **Razem** | | | |  |  | **4 575 615** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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*** | | | | | | ***5 196 731*** |
| 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 | 1 330 688 |
| 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*** | | | | | | ***2 579 214*** |
| 755 | 75515 | 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 | Nieodpłatna pomoc prawna | 89 920 |
| 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 | 5 803 |
| 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 | 45 000 |
| 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 | 189 007 |
| 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 | 1 842 444 |
| 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 | 35 760 |
| 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 | 62 580 |
| 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 | 44 700 |
| 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 | 5 000 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 30 000 |
| 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 | 9 000 |
| 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 | 95 000 |
| 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 | 35 000 |
| 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 | 80 000 |
|  |  |  | **Razem** | | | **7 775 945** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  | **Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2016 roku** | | | |
|  |  |  | ***Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | ***5 196 731*** |
|  |  |  | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | ***5 196 731*** |
|  |  |  | ***Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | ***7 154 829*** |
|  |  |  | dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | ***4 575 615*** |
|  |  |  | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | ***2 579 214*** |
|  |  |  | **Razem** | | | **12 351 560** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/125/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Jednostka organizacyjna** | **Plan na 2016 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 2016 rok wynika ze/z:

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 5.656 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów, w związku z pismem z dnia 16 marca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20.000 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 1.6.1/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku (dział 754, rozdział 75411 § 2110) z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w budynku zapleczowo - socjalnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, w oparciu o pismo nr FB-I.3111.56.2016.SM1.6.1 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (mając powyższe na uwadze dokonano odpowiednich zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, w oparciu o pismo z dnia 12 kwietnia 2016 roku, złożone przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie) (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1,2,4,5 i 6),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 235.000 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 24 marca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 9.484 zł., związanych z opuszczeniem rodziny zastępczej przez pełnoletniego wychowanka z terenu powiatu tczewskiego, w związku z pismem z dnia 4 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 13.701 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z pismem z dnia 14 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 185.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej" (zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie) oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 185.000 zł., dotyczących dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy i Miasta Pelplin) na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G", w związku z pismem z dnia 13 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2,3 i 7),

- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 25.500 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: " Zakup kontenera socjalnego z zapleczem sanitarnym" oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł., dotyczącą zakupu usług pozostałych, w związku z pismem z dnia 12 kwietnia 2016 roku, złożonym Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

- zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł., dotyczących zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku z pismem z dnia 7 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł., dotyczących zakupu usług pozostałych oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na opracowanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu, w związku z pismem z dnia 18 marca 2016 roku, złożonym przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 24 marca 2016 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.256 zł., dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 237.256 zł., w celu zabezpieczenia środków m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zadanie remontowe pn.: " Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)" (kwota 10.000 zł.), w związku z pismem z dnia 24 marca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.656 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup nawozów, w związku z pismem z dnia 16 marca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.217 zł., w celu zabezpieczenia środków, w związku ze zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w związku z pismem z dnia 6 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75020 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 8.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, w związku z pismem z dnia 12 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, w związku z pismem z dnia 11 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 4 zł. (na podstawie zarządzenia nr 4/2016 z dnia 31 marca 2016 roku wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – zgodnie z § 1 uchwały Nr 55/173/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2016 roku), w związku z pismem z dnia 7 kwietnia 2016 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6).

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 14 marca 2016 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 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 7.000 zł., w związku z decyzją nr 1/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 2.242 zł., w związku z decyzją nr 1/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80140 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 3.000 zł., w związku z decyzją nr 2/2016 z dnia 29 marca 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 3.000 zł., w związku z decyzją nr 2/P/2016 z dnia 21 marca 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 57.000 zł., w związku z decyzją nr 1/P/2016 z dnia 16 marca 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.