**Uchwała Nr XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego**

z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz. 814) **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 129.000.431 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 123.204.480 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 154.965.478 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 121.687.365 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 33.278.113 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1.  Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 25.965.047 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 4.500.000 zł., oraz wolnymi środkami w wysokości 21.465.047 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 27.465.047 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 1.500.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5) w § 8:

Dokonuje się zmian w planie remontów na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6)  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.

7) w § 12:

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 564 364** | **0** | **0** | **3 564 364** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *964 364* | *0* | *0* | *964 364* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *2 600 000* | *0* | *0* | *2 600 000* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 564 364** | **0** | **0** | **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 | 13 164 |  |  | 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** | **4 147 297** | **0** | **0** | **4 147 297** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 062 846* | *0* | *0* | *1 062 846* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *3 084 451* | *0* | *0* | *3 084 451* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 147 297** | **0** | **0** | **4 147 297** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 85 496 |  |  | 85 496 |
|  |  | 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 | 185 000 |  |  | 185 000 |
|  |  | 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** | **1 322 224** | **0** | **0** | **1 322 224** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 259 224* | *0* | *0* | *1 259 224* |
|  |  |  | *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** | **586 054** | **0** | **0** | **586 054** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 580 000 |  |  | 580 000 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 054 |  |  | 6 054 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **628 994** | **0** | **0** | **628 994** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *628 994* | *0* | *0* | *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** | **546 532** | **0** | **0** | **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 | 128 032 |  |  | 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 | 19 662 |  |  | 19 662 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 800 |  |  | 18 800 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 721 720** | **0** | **0** | **6 721 720** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *6 674 220* | *0* | *0* | *6 674 220* |
|  |  |  | *dochody majątkowe* | *47 500* | *0* | *0* | *47 500* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 721 720** | **0** | **0** | **6 721 720** |
|  |  | 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 | 6 669 210 |  |  | 6 669 210 |
|  |  | 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** | **22 411 170** | **0** | **0** | **22 411 170** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *22 411 170* | *0* | *0* | *22 411 170* |
|  | **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** | **20 260 670** | **0** | **0** | **20 260 670** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 966 179 |  |  | 18 966 179 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 294 491 |  |  | 1 294 491 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **56 144 744** | **0** | **0** | **56 144 744** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *56 144 744* | *0* | *0* | *56 144 744* |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **50 110 872** | **0** | **0** | **50 110 872** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 110 872 |  |  | 50 110 872 |
|  | **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** | **1 153 578** | **0** | **0** | **1 153 578** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 153 578 |  |  | 1 153 578 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 431 055** | **0** | **9 056** | **1 440 111** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 430 055* | *0* | *9 056* | *1 439 111* |
|  |  |  | *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** | **44 815** | **0** | **2 904** | **47 719** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 520 |  | 300 | 1 820 |
|  |  | 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 |  | 2 604 | 37 352 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 |  |  | 700 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 847 |  |  | 7 847 |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **619 871** | **0** | **6 152** | **626 023** |
|  |  | 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 |  | 6 152 | 13 152 |
|  |  | 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** | **27 034 300** | **0** | **200 800** | **27 235 100** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *27 034 300* | *0* | *200 800* | *27 235 100* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **652 092** | **0** | **800** | **652 892** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 300 |  |  | 5 300 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 |  |  | 30 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 500 |  | 800 | 13 300 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 426 230 |  |  | 426 230 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżącez zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwotystanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  |  | 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** | **25 325 706** | **0** | **200 000** | **25 525 706** |
|  |  | 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 | 15 438 785 |  | 200 000 | 15 638 785 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 508 |  |  | 508 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 790 |  |  | 27 790 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 832 340 |  |  | 9 832 340 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **1 041 172** | **0** | **0** | **1 041 172** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 404 000 |  |  | 404 000 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwotystanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 420 000 |  |  | 420 000 |
|  |  | 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 | 217 172 |  |  | 217 172 |
|  | **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** | **1 235 210** | **0** | **0** | **1 235 210** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *1 235 210* | *0* | *0* | *1 235 210* |
|  | **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 |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **125 000** | **0** | **0** | **125 000** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 125 000 |  |  | 125 000 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **365 082** | **0** | **0** | **365 082** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *365 082* | *0* | *0* | *365 082* |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **365 082** | **0** | **0** | **365 082** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 907 |  |  | 4 907 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360 175 |  |  | 360 175 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **198** | **0** | **0** | **198** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *198* | *0* | *0* | *198* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **198** | **0** | **0** | **198** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198 |  |  | 198 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **52 656** | **0** | **1 200** | **53 856** |
|  | *z tego:* |  | *dochody bieżące* | *52 656* | *0* | *1 200* | *53 856* |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **52 655** | **0** | **1 200** | **53 855** |
|  |  | 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 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 300 |  | 1 200 | 13 500 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 |  |  | 105 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **1** | **0** | **0** | **1** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 |  |  | 1 |
|  | | | **DOCHODY OGÓŁEM:** | **128 789 375** | **0** | **211 056** | **129 000 431** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *dochody bieżące ogółem* | *122 993 424* | *0* | *211 056* | *123 204 480* |
|  |  |  | *dochody majątkowe ogółem* | *5 795 951* | *0* | *0* | *5 795 951* |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 czerwca 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** | **149 950** | **149 950** | **153 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 000* | *0* | *0* | *3 000* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *150 000* | *149 950* | *149 950* | *150 000* |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **152 500** | **149 950** | **149 950** | **152 500** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 149 950 | 149 950 | 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** | **30 848 291** | **1 832 393** | **1 283 769** | **30 299 667** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *2 688 900* | *1 123 393* | *601 769* | *2 167 276* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *28 159 391* | *709 000* | *682 000* | *28 132 391* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **27 348 291** | **1 832 393** | **1 283 769** | **26 799 667** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 099 |  |  | 290 099 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500 | 5 500 |  | 3 000 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 927 | 334 777 |  | 323 150 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 708 | 2 264 |  | 51 444 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 049 | 58 149 |  | 74 900 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 852 | 12 157 |  | 5 695 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | 23 000 | 23 000 | 33 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 500 | 294 500 | 273 476 | 347 476 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 189 | 8 489 | 1 200 | 24 900 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 5 500 | 5 500 | 10 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 73 |  | 1 927 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 400 | 287 400 | 251 286 | 471 286 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 | 8 200 |  | 4 800 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 49 000 | 43 957 | 43 957 | 49 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 1 764 |  | 736 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 | 11 637 |  | 5 363 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 576 | 8 879 |  | 8 697 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000 | 5 032 |  | 4 968 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700 | 1 850 | 1 850 | 3 700 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 900 | 6 900 |  | 0 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 |  | 1 500 | 1 500 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 435 |  | 1 565 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 2 930 |  | 70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 896 391 | 709 000 | 682 000 | 24 869 391 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000 |  |  | 28 000 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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** | **410 955** | **0** | **12 321** | **423 276** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *410 955* | *0* | *12 321* | *423 276* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **409 955** | **0** | **12 321** | **422 276** |
|  |  | 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 | 9 000 |  | 7 289 | 16 289 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000 |  |  | 34 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 355 |  |  | 167 355 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000 |  |  | 22 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 000 |  | 5 032 | 26 032 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 68 000 |  |  | 68 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000 |  |  | 22 000 |
|  |  | 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** | **7 659** | **7 659** | **1 550 552** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 487 552* | *7 659* | *7 659* | *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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 |  |  | 520 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 480 |  |  | 18 480 |
|  |  | 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** | **7 659** | **7 659** | **814 552** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 345 | 7 659 |  | 8 686 |
|  |  | 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 |  | 7 659 | 501 314 |
|  |  | 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** | **10 752 012** | **7 300** | **509 789** | **11 254 501** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *10 702 012* | *7 300* | *509 789* | *11 204 501* |
|  |  |  | *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** | **10 112 160** | **7 300** | **509 789** | **10 614 649** |
|  |  | 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 |  | 5 500 | 19 800 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 890 664 |  | 334 777 | 6 225 441 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 546 041 |  |  | 546 041 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060 767 |  | 58 149 | 1 118 916 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 577 |  | 12 157 | 120 734 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 |  | 3 800 | 29 800 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 133 |  | 21 024 | 776 157 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 227 431 |  |  | 227 431 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500 |  |  | 40 500 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 588 |  | 3 073 | 8 661 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 721 152 | 7 300 | 35 464 | 749 316 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 000 |  | 8 200 | 49 200 |
|  |  | 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 | 21 282 |  | 1 764 | 23 046 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 400 |  | 10 137 | 59 537 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 575 |  | 8 879 | 184 454 |
|  |  | 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 |  | 435 | 30 435 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 400 |  | 6 430 | 41 830 |
|  |  | 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 | 18 400 |  |  | 18 400 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 |  |  | 3 200 |
|  |  | 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** | **219 018** | **0** | **0** | **219 018** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500 |  |  | 11 500 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000 |  |  | 15 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 418 |  |  | 49 418 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 900 |  |  | 140 900 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |  |  | 2 000 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 760 210** | **2 681** | **2 681** | **6 760 210** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 685 210* | *2 681* | *2 681* | *6 685 210* |
|  |  |  | *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** | **6 716 710** | **2 681** | **2 681** | **6 716 710** |
|  |  | 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 | 4 494 410 | 2 681 |  | 4 491 729 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 105 695 |  | 2 681 | 108 376 |
|  |  | 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 | 525 838 |  |  | 525 838 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 192 |  |  | 217 192 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 132 788 |  |  | 132 788 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 100 |  |  | 91 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 988 |  |  | 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 | 1 002 |  |  | 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** | **1 386 405** | **0** | **0** | **1 386 405** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 386 405* | *0* | *0* | *1 386 405* |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **1 124 412** | **0** | **0** | **1 124 412** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 105 000 |  |  | 105 000 |
|  |  | 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** | **2 364 244** | **0** | **0** | **2 364 244** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 194 244* | *0* | *0* | *1 194 244* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 170 000* | *0* | *0* | *1 170 000* |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **2 364 244** | **0** | **0** | **2 364 244** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 1 194 244 |  |  | 1 194 244 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 170 000 |  |  | 1 170 000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **46 940 136** | **19 000** | **226 256** | **47 147 392** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *46 545 636* | *19 000* | *226 256* | *46 752 892* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *394 500* | *0* | *0* | *394 500* |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 631 381** | **0** | **0** | **3 631 381** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 890 |  |  | 4 890 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 569 709 |  |  | 2 569 709 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 374 |  |  | 223 374 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 273 |  |  | 485 273 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 578 |  |  | 53 578 |
|  |  | 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** | **12 014 720** | **18 000** | **162 904** | **12 159 624** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 227 607 | 18 000 |  | 1 209 607 |
|  |  | 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 |  | 160 000 | 1 490 688 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 936 |  |  | 55 936 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 367 140 |  |  | 6 367 140 |
|  |  | 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 | 103 287 |  | 2 904 | 106 191 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 255 |  |  | 3 255 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 459 315 |  |  | 459 315 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 967 |  |  | 28 967 |
|  |  | 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 | 398 560 |  |  | 398 560 |
|  |  | 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** | **19 198 197** | **1 000** | **63 352** | **19 260 549** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 030 847 |  | 18 000 | 2 048 847 |
|  |  | 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 |  | 3 000 | 51 500 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289 651 |  | 9 752 | 299 403 |
|  |  | 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 |  | 27 000 | 56 500 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 734 |  |  | 16 734 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 351 625 |  | 4 600 | 356 225 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 253 860 |  |  | 253 860 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 316 | 1 000 |  | 34 316 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 396 |  | 1 000 | 18 396 |
|  |  | 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 | 294 500 |  |  | 294 500 |
|  | **80134** |  | **Szkoły zawodowe specjalne** | **2 170 586** | **0** | **0** | **2 170 586** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 430 |  |  | 3 430 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 584 242 |  |  | 1 584 242 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 688 |  |  | 127 688 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 885 |  |  | 282 885 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 452 |  |  | 31 452 |
|  |  | 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** | **0** | **0** | **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 | 147 106 |  |  | 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) | 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 | 3 921 |  |  | 3 921 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 114 |  |  | 82 114 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 390 |  |  | 1 390 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 119 227 |  |  | 119 227 |
|  | **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** | **1 126 049** | **0** | **0** | **1 126 049** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464 |  |  | 464 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 046 |  |  | 849 046 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 781 |  |  | 85 781 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 973 |  |  | 168 973 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 285 |  |  | 21 285 |
|  |  | 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** | **153 995** | **0** | **0** | **153 995** |
|  |  | 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 | 142 791 |  |  | 142 791 |
| **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** | **33 184 482** | **44 927** | **245 727** | **33 385 282** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *32 040 960* | *16 927* | *217 727* | *32 241 760* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 143 522* | *28 000* | *28 000* | *1 143 522* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **3 833 438** | **0** | **800** | **3 834 238** |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 174 243 |  |  | 174 243 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 738 717 |  |  | 738 717 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 291 |  |  | 180 291 |
|  |  | 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 | 130 579 |  | 800 | 131 379 |
|  |  | 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** | **25 276 781** | **44 927** | **244 927** | **25 476 781** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 875 384 |  |  | 1 875 384 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 914 |  |  | 57 914 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 149 766 |  | 114 545 | 12 264 311 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 875 842 | 16 927 |  | 858 915 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 136 413 |  | 19 882 | 2 156 295 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 246 274 |  |  | 246 274 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 875 |  |  | 78 875 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 616 733 |  | 81 000 | 1 697 733 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 496 055 |  |  | 1 496 055 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 206 600 |  |  | 206 600 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 233 790 |  |  | 1 233 790 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 286 220 |  |  | 286 220 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53 990 |  |  | 53 990 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 293 |  |  | 995 293 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51 317 |  |  | 51 317 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | 39 332 |  |  | 39 332 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 298 |  |  | 2 298 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 045 |  |  | 64 045 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 500 |  |  | 35 500 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 77 305 |  | 1 500 | 78 805 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 951 522 | 28 000 | 26 900 | 950 422 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000 |  | 1 100 | 193 100 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **3 231 258** | **0** | **0** | **3 231 258** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 231 810 |  |  | 231 810 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 527 069 |  |  | 2 527 069 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 987 |  |  | 150 987 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 370 |  |  | 5 370 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 648 |  |  | 55 648 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 758 |  |  | 7 758 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 199 540 |  |  | 199 540 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700 |  |  | 6 700 |
|  |  | 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** | **676 891** | **0** | **0** | **676 891** |
|  |  | 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 | 1 250 |  |  | 1 250 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 850 |  |  | 16 850 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 |  |  | 900 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800 |  |  | 16 800 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600 |  |  | 3 600 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900 |  |  | 2 900 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 309 |  |  | 1 309 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 |  |  | 40 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 316 |  |  | 15 316 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 691 |  |  | 1 691 |
|  |  | 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** | **3 206 513** | **12 800** | **12 800** | **3 206 513** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 185 313* | *12 800* | *12 800* | *3 185 313* |
|  |  |  | *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 | 21 428 |  |  | 21 428 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000 |  |  | 96 000 |
|  |  | 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** | **2 849 897** | **12 800** | **12 800** | **2 849 897** |
|  |  | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 750 |  |  | 750 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 050 | 1 600 |  | 19 450 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 222 |  | 10 900 | 66 122 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 260 |  | 1 900 | 5 160 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 680 | 4 400 |  | 280 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 250 | 4 000 |  | 16 250 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800 |  |  | 9 800 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 580 |  |  | 580 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 488 | 1 900 |  | 588 |
|  |  | 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 | 900 |  | 100 |
|  |  | 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** | **10 886 579** | **261 400** | **288 400** | **10 913 579** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *10 195 079* | *1 400* | *1 400* | *10 195 079* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *691 500* | *260 000* | *287 000* | *718 500* |
|  | **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** | **4 064 469** | **261 000** | **288 000** | **4 091 469** |
|  |  | 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 |  |  | 67 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000 |  |  | 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 | 1 500 |  | 1 000 | 2 500 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000 | 1 000 |  | 39 000 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 948 |  |  | 92 948 |
|  |  | 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 | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600 |  |  | 600 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 500 | 260 000 | 287 000 | 649 500 |
|  |  | 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** | **400** | **400** | **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 | 23 248 | 400 |  | 22 848 |
|  |  | 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 | 1 050 |  | 400 | 1 450 |
|  | **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** | **145 000** | **0** | **0** | **145 000** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 |  |  | 4 500 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460 |  |  | 460 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 |  |  | 35 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000 |  |  | 25 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 400 |  |  | 64 400 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 440 |  |  | 440 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 |  |  | 1 200 |
|  | **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** | **40 350** | **0** | **0** | **40 350** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 350 |  |  | 40 350 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **569 735** | **105 024** | **105 024** | **569 735** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *489 735* | *105 024* | *105 024* | *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** | **569 735** | **105 024** | **105 024** | **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 | 362 235 | 105 024 | 105 024 | 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** | **1 000** | **11 000** | **207 470** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *197 470* | *1 000* | *11 000* | *207 470* |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **75 000** | **1 000** | **1 000** | **75 000** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 |  | 1 000 | 7 000 |
|  |  | 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 | 1 000 |  | 39 000 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **18 470** | **0** | **10 000** | **28 470** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego | 18 470 |  | 10 000 | 28 470 |
|  | **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** | **1 331 932** | **5 500** | **6 700** | **1 333 132** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *801 932* | *5 500* | *6 700* | *803 132* |
|  |  |  | *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** | **751 932** | **5 500** | **6 700** | **753 132** |
|  |  | 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 | 183 511 | 2 500 |  | 181 011 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 |  | 4 200 | 14 200 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 744 |  | 2 500 | 73 244 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 665 |  |  | 11 665 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480 |  |  | 480 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 440 | 3 000 |  | 48 440 |
|  |  | 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:** | **154 553 036** | **2 449 634** | **2 862 076** | **154 965 478** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *121 274 923* | *1 302 684* | *1 715 126* | *121 687 365* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *33 278 113* | *1 146 950* | *1 146 950* | *33 278 113* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **§** | **Treść** | **Planowane przychody** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |  |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 6 000 000 |  |  | 6 000 000 |  |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 21 263 661 |  | 201 386 | 21 465 047 |  |
| **OGÓŁEM:** | | **27 263 661** | **0** | **201 386** | **27 465 047** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **§** | **Treść** | **Planowane rozchody** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |  |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |  |
| **OGÓŁEM:** | | **1 500 000** | **0** | **0** | **1 500 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dochody | 129 000 431 |  | 154 965 478 | Wydatki |  |
|  | Przychody | 27 465 047 |  | 1 500 000 | Rozchody |  |
|  | **Ogółem** | **156 465 478** |  | **156 465 478** | **Ogółem** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 czerwca 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** | **149 950** | **149 950** | **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 | 149 950 |  | 50 |
|  | 01042 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 0 | 0 | 149 950 | 149 950 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **24 924 391** | **709 000** | **682 000** | **24 897 391** |
|  | 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 | 27 000 |  | 3 499 000 |
|  | 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 | 805 000 | 682 000 |  | 123 000 |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 0 |  | 682 000 | 682 000 |
|  | 60014 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup kontenera socjalnego z zapleczem sanitarnym | 28 000 |  |  | 28 000 |
| **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** |  | **394 500** | **0** | **0** | **394 500** |
|  | 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 | 23 500 |  |  | 23 500 |
|  | 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** | **28 000** | **28 000** | **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 |  | 0 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku głównego | 0 |  | 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 |  | 0 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Wykonanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców | 23 308 |  |  | 23 308 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie podgrzewacza wody | 0 |  | 18 900 | 18 900 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami dodatkowymi - (etap II) | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja pomieszczeń oraz oświetlenia w budynkach Domu Pomocy Społecznej | 22 041 |  |  | 22 041 |
|  | 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 |  | 1 100 | 66 100 |
|  | 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** | **260 000** | **287 000** | **718 500** |
|  | 85403 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW | 362 500 |  | 27 000 | 389 500 |
|  | 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 |  | 0 |
|  | 85403 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie | Adaptacja II piętra na pomieszczenia dla grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie | 0 |  | 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:** | | | |  | **27 565 613** | **1 146 950** | **1 146 950** | **27 565 613** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 czerwca 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** | **5 500** | **5 500** | **10 000** |
|  | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 10 000 | 5 500 |  | 4 500 |
|  | 60014 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 0 |  | 5 500 | 5 500 |
| **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** |  | **5 520** | **0** | **0** | **5 520** |
|  | 71015 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie | Naprawa samochodu | 520 |  |  | 520 |
|  | 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** |  | **91 100** | **0** | **0** | **91 100** |
|  | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Remont pomieszczeń | 56 800 |  |  | 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** |  | **68 967** | **0** | **27 000** | **95 967** |
|  | 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 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Naprawa ogrodzenia betonowego | 3 667 |  |  | 3 667 |
|  | 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 Technicznych w Tczewie | Naprawa sufitu w sali gimnastycznej | 0 |  | 27 000 | 27 000 |
|  | 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** |  | **294 720** | **0** | **0** | **294 720** |
|  | 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) | 41 070 |  |  | 41 070 |
|  | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wymiana stolarki drzwiowej | 3 930 |  |  | 3 930 |
|  | 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) | 92 800 |  |  | 92 800 |
|  | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 50 000 |  |  | 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** | **1 900** | **5 160** |
|  | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 260 |  | 1 900 | **5 160** |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **71 500** | **0** | **0** | **71 500** |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Naprawy samochodów | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Przeglądy i konserwacje basenu, przemysłowej TV, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania | 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** |  | **11 665** | **0** | **0** | **11 665** |
|  | 92605 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 7 360 |  |  | 7 360 |
|  | 92605 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Naprawa centrali wentylacyjnej na hali sportowej | 4 305 |  |  | 4 305 |
| **OGÓŁEM:** | | |  | **631 232** | **5 500** | **34 400** | **660 132** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 czerwca 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** | **185 000** | **0** | **0** | **185 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *185 000* | *0* | *0* | *185 000* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **185 000** | **0** | **0** | **185 000** |
|  |  | 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 | 90 400 |  |  | 90 400 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000 |  |  | 16 000 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 |  |  | 520 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 480 |  |  | 18 480 |
|  |  | 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** | **63 662** | **0** | **0** | **63 662** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *63 662* | *0* | *0* | *63 662* |
|  | **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** | **19 662** | **0** | **0** | **19 662** |
|  |  | 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 | 3 200 |  |  | 3 200 |
|  |  | 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** | **6 689 210** | **2 681** | **2 681** | **6 689 210** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 669 210* | *2 681* | *2 681* | *6 669 210* |
|  |  |  | *wydatki majatkowe* | *20 000* | *0* | *0* | *20 000* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 689 210** | **2 681** | **2 681** | **6 689 210** |
|  |  | 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 | 4 494 410 | 2 681 |  | 4 491 729 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 105 695 |  | 2 681 | 108 376 |
|  |  | 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 | 525 838 |  |  | 525 838 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 192 |  |  | 217 192 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 132 788 |  |  | 132 788 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 100 |  |  | 91 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 988 |  |  | 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 | 1 002 |  |  | 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** | **465 000** | **0** | **0** | **465 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *465 000* | *0* | *0* | *465 000* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **30 000** | **0** | **0** | **30 000** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **420 000** | **0** | **0** | **420 000** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 415 500 |  |  | 415 500 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200 |  |  | 3 200 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570 |  |  | 570 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 |  |  | 30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 |  |  | 700 |
|  | **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 | 21 428 |  |  | 21 428 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000 |  |  | 96 000 |
|  |  | 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:** | **11 245 137** | **2 681** | **2 681** | **11 245 137** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *11 162 137* | *2 681* | *2 681* | *11 162 137* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *83 000* | *0* | *0* | *83 000* |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/138/2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 czerwca 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*** | | | | | | | | | | | ***4 644 712*** |
| 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 | 119 844 |
| 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 | 140 255 |
| 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" | 8 686 |
| 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 | 28 470 |
| 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** | | | | | | | | |  |  | **4 644 712** |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **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*** | | | | | | | | | | | ***5 356 731*** |
| 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 | 112 712 |
| 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 | 1 490 688 |
| 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 | 43 000 |
| 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*** | | | | | | | | | | | ***2 597 390*** |
| 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 | 174 243 |
| 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 | 1 875 384 |
| 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** | | | | **7 954 121** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | | | | **Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2016 roku** | | | | |
|  |  | |  | | | | ***Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | | ***5 356 731*** |
|  |  | |  | | | | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | ***5 356 731*** |
|  |  | |  | | | | ***Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | | ***7 242 102*** |
|  |  | |  | | | | dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | ***4 644 712*** |
|  |  | |  | | | | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | ***2 597 390*** |
|  |  | |  | | | | **Razem** | | | | **12 598 833** |

**Uzasadnienie**

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

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 200.000 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 14 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 2.904 zł., dotyczących wpływów z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz z tytułu najmu garaży, w związku z pismem z dnia 9 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 800 zł., dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn, w związku z pismem z dnia 17 maja 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Ogniska Wychowawczego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 6.152 zł., dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 16 maja 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.200 zł., dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn, w związku z pismem z dnia 18 maja 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ciągów komunikacyjnych", oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 20.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie podgrzewacza wody" (kwota 18.900 zł.) oraz pn.: "Zakup samochodu osobowego" (kwota 1.100 zł.), w związku z pismem z dnia 7 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

-zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)" oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW", w związku z pismem z dnia 9 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),

-zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa konstrukcji dla masztu 16 m do anteny internetowej" oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku głównego", w związku z pismem z dnia 1 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 1.226.917 zł., dotyczących m.in.: wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz zadania remontowego pn.: "Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)" (kwota 5.500 zł.), a także zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 831.950 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych" (kwota 149.950 zł.) oraz pn.: "Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej" (kwota 682.000 zł.), w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2016 roku Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, w związku z pismem z dnia 8 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2, 4 i 5),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 6.600 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, w związku z pismem z dnia 15 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 1.217.103 zł., dotyczących m.in.: wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz zadania remontowego pn.: "Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)" (kwota 5.500 zł.), a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 831.950 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych" (kwota 149.950 zł.) oraz pn.: "Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej" (kwota 682.000 zł.), w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2016 roku Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie oraz przeniesieniem niewykorzystanych środków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Tczewie , w związku z pismem z dnia 15 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2, 4 i 5),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł., dotyczących opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.152 zł., w celu zabezpieczenia środków na paliwo oraz wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów nauki jazdy, w związku z pismem z dnia 16 maja 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie remontowe pn.: "Naprawa sufitu w sali gimnastycznej" (zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie), w związku z pismem z dnia 31 maja 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadania wykonywane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gniewie, w związku z pismem z dnia 10 czerwca 2016 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 7),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 800 zł., w celu zabezpieczenia środków na organizację m.in. programu akcji letniej, w związku z pismem z dnia 17 maja 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Ogniska Wychowawczego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.200 zł., w celu zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe, w związku z pismem z dnia 18 maja 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł., w celu zabezpieczenia środków m.in.: na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 14 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.600 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług przy okazji wizyty delegacji z powiatu wodzisławskiego, w związku z pismem z dnia 7 maja 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radców prawnych, w związku z pismem z dnia 14 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.904 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji e-dziennik, w związku z pismem z dnia 9 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł. dotyczących dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 178.000 zł., dotyczących dotacji podmiotowych z budżetu dla: Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (kwota 160.000 zł.) oraz Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie (kwota 18.000 zł.) na kształcenie młodzieży i dorosłych, w związku z pismem z dnia 14 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 7),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 12.382 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z pismem z dnia 6 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85333 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 10.900 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, w związku z pismem z dnia 13 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75020 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 6.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na szkolenia oraz przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników, w związku z pismem z dnia 8 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 71095 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 7.659 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, w związku z pismem z dnia 23 maja 2016 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 7),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach: 92105, 92605 (przeniesienia w ramach działów), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 6.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych w konkursach z dziedziny kultury i sportu, w związku z pismem z dnia 8 czerwca 2016 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75020 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 800 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z pismem z dnia 16 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 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 2.681 zł., w celu zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, w związku z pismem z dnia 7 czerwca 2016 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 4.545 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z pismem z dnia 1 czerwca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja II piętra na pomieszczenia dla grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie" ze Starostwa Powiatowego w Tczewie na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie, w związku z pismem z dnia 1 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),

-zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 201.386 zł., dotyczących wolnych środków, w związku z pismem z dnia 16 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 3).

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

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.500 zł., w związku z decyzją nr 2/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85406 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 400 zł., w związku z decyzją nr 4/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.000 zł., w związku z decyzją nr 4/P/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85333 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.900 zł., w związku z decyzją nr FK-313-6/KM/16 z dnia 17 maja 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.