**Uchwała Nr ....................  
Zarządu Powiatu Tczewskiego**

z dnia .................... 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 14 pkt 3, 4 i 5 uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2016 rok **Zarząd Powiatu Tczewskiego**, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- Tadeusza Dzwonkowskiego – Starosty Tczewskiego

- Witolda Sosnowskiego – Wicestarosty

- Grażyny Antczak – Członka Zarządu

- Adama Klimczaka – Członka Zarządu

- Stanisława Smolińskiego – Członka Zarządu

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu, *zgodnie z załącznikiem nr 1* *do uchwały*, w związku:

- z wnioskami o dokonanie zmian w planie jednostek budżetowych powiatu,

- z decyzjami o dokonaniu zmian w planach wydatków, podjętymi przez kierowników jednostek budżetowych, na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

2. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą  
156.888.025 zł.

**§ 2.**Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*.

**§ 3.**Dokonuje się zmian w planie remontów na 2016 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

**§ 4.**Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2016 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

**§ 5.**Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu powiatu w 2016 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

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

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **132 000** | **0** | **0** | **132 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 000* | *0* | *0* | *3 000* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *129 000* | *0* | *0* | *129 000* |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **131 500** | **0** | **0** | **131 500** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000 |  |  | 129 000 |
|  | **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** | **30 236 667** | **0** | **0** | **30 236 667** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *2 131 276* | *0* | *0* | *2 131 276* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *28 105 391* | *0* | *0* | *28 105 391* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **26 736 667** | **0** | **0** | **26 736 667** |
|  |  | 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 | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 150 |  |  | 323 150 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 444 |  |  | 51 444 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 900 |  |  | 74 900 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 695 |  |  | 5 695 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 |  |  | 33 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 476 |  |  | 277 476 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 900 |  |  | 24 900 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 927 |  |  | 1 927 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 541 286 |  |  | 541 286 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800 |  |  | 4 800 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000 |  |  | 13 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 736 |  |  | 736 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 363 |  |  | 5 363 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 697 |  |  | 8 697 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 968 |  |  | 4 968 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700 |  |  | 3 700 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 |  |  | 1 500 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 565 |  |  | 1 565 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 |  |  | 70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 842 391 |  |  | 24 842 391 |
|  |  | 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** | **423 276** | **12 560** | **12 560** | **423 276** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *423 276* | *12 560* | *12 560* | *423 276* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **422 276** | **12 560** | **12 560** | **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 |  | 3 000 | 11 000 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 289 |  |  | 16 289 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000 | 937 |  | 31 063 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 387 |  | 9 560 | 196 947 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 108 | 7 000 |  | 11 108 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 360 |  |  | 360 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 032 | 3 623 |  | 11 409 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 67 000 | 1 000 |  | 66 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 |  |  | 6 000 |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **1 000** | **0** | **0** | **1 000** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |  |  | 1 000 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 550 552** | **0** | **0** | **1 550 552** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 487 552* | *0* | *0* | *1 487 552* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *63 000* | *0* | *0* | *63 000* |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **202 000** | **0** | **0** | **202 000** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 704 |  |  | 98 704 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 878 |  |  | 16 878 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 418 |  |  | 2 418 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000 |  |  | 84 000 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **534 000** | **0** | **0** | **534 000** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 |  |  | 1 050 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 700 |  |  | 81 700 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 226 718 |  |  | 226 718 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 034 |  |  | 21 034 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 266 |  |  | 58 266 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 702 |  |  | 6 702 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 |  |  | 2 400 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 225 |  |  | 16 225 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 200 |  |  | 19 200 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 020 |  |  | 1 020 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 780 |  |  | 17 780 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 520 |  |  | 3 520 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 385 |  |  | 7 385 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000 |  |  | 63 000 |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **814 552** | **0** | **0** | **814 552** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 686 |  |  | 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 | 501 314 |  |  | 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** | **11 269 171** | **0** | **0** | **11 269 171** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *11 219 171* | *0* | *0* | *11 219 171* |
|  |  |  | *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** | **10 602 319** | **0** | **0** | **10 602 319** |
|  |  | 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 | 17 800 |  |  | 17 800 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 225 441 |  |  | 6 225 441 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 546 041 |  |  | 546 041 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 118 916 |  |  | 1 118 916 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 734 |  |  | 120 734 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 800 |  |  | 29 800 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 782 157 |  |  | 782 157 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 227 431 |  |  | 227 431 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 500 |  |  | 38 500 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 661 |  |  | 8 661 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 986 |  |  | 726 986 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 200 |  |  | 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 | 23 046 |  |  | 23 046 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 537 |  |  | 57 537 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 454 |  |  | 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 | 30 435 |  |  | 30 435 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 830 |  |  | 51 830 |
|  |  | 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** | **246 018** | **0** | **0** | **246 018** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500 |  |  | 12 500 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 000 |  |  | 17 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 918 |  |  | 56 918 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 400 |  |  | 157 400 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |  |  | 2 000 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 974 964** | **37 544** | **37 544** | **6 974 964** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 879 964* | *37 544* | *37 544* | *6 879 964* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *95 000* | *0* | *0* | *95 000* |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **10 000** | **0** | **0** | **10 000** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | **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** | **6 921 464** | **37 544** | **37 544** | **6 921 464** |
|  |  | 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 | 4 491 729 | 9 544 |  | 4 482 185 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 108 376 |  | 9 544 | 117 920 |
|  |  | 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 |  | 0 |
|  |  | 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 | 711 756 |  |  | 711 756 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 192 |  | 28 000 | 245 192 |
|  |  | 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 | 128 824 |  |  | 128 824 |
|  |  | 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 | 57 500 |  |  | 57 500 |
|  | **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** | **309 000** | **0** | **0** | **309 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *309 000* | *0* | *0* | *309 000* |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **309 000** | **0** | **0** | **309 000** |
|  |  | 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 | 179 838 |  |  | 179 838 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 270 |  |  | 9 270 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 892 |  |  | 119 892 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 361 605** | **0** | **0** | **1 361 605** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 361 605* | *0* | *0* | *1 361 605* |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **1 099 612** | **0** | **0** | **1 099 612** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 120 200 |  |  | 120 200 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 979 412 |  |  | 979 412 |
|  | **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** | **2 180 332** | **0** | **0** | **2 180 332** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *1 123 169* | *0* | *0* | *1 123 169* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 057 163* | *0* | *0* | *1 057 163* |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytprialnego** | **124 109** | **0** | **0** | **124 109** |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 124 109 |  |  | 124 109 |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **2 056 223** | **0** | **0** | **2 056 223** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 999 060 |  |  | 999 060 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 057 163 |  |  | 1 057 163 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **47 911 444** | **59 020** | **59 020** | **47 911 444** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *47 252 444* | *59 020* | *59 020* | *47 252 444* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *659 000* | *0* | *0* | *659 000* |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 601 579** | **0** | **0** | **3 601 579** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 890 |  |  | 4 890 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 529 709 |  |  | 2 529 709 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 374 |  |  | 223 374 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 273 |  |  | 474 273 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 578 |  |  | 53 578 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 783 |  |  | 39 783 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 265 |  |  | 17 265 |
|  |  | 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 | 1 899 |  |  | 1 899 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 901 |  |  | 3 901 |
|  |  | 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 | 40 050 |  |  | 40 050 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 565 |  |  | 36 565 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200 |  |  | 2 200 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 |  |  | 27 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 964 |  |  | 66 964 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **450 886** | **0** | **0** | **450 886** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 |  |  | 25 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 250 |  |  | 14 250 |
|  |  | 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** | **3 409 166** | **0** | **0** | **3 409 166** |
|  |  | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 825 |  |  | 22 825 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000 |  |  | 260 000 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **12 302 847** | **1 000** | **1 000** | **12 302 847** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 211 915 | 1 000 |  | 1 210 915 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 490 688 |  | 1 000 | 1 491 688 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 740 |  |  | 46 740 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 426 778 |  |  | 6 426 778 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 525 235 |  |  | 525 235 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 163 457 |  |  | 1 163 457 |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920 |  |  | 920 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 853 |  |  | 128 853 |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 132 |  |  | 132 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 884 |  |  | 3 884 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 |  |  | 7 500 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 376 |  |  | 5 376 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 527 |  |  | 127 527 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 508 |  |  | 2 508 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 055 |  |  | 52 055 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 460 815 |  |  | 460 815 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 967 |  |  | 28 967 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 753 |  |  | 8 753 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 347 |  |  | 111 347 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 457 |  |  | 2 457 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 402 |  |  | 14 402 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 879 |  |  | 9 879 |
|  |  | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 348 |  |  | 348 |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 636 |  |  | 5 636 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 335 |  |  | 9 335 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 396 840 |  |  | 396 840 |
|  |  | 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 | 54 500 |  |  | 54 500 |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **19 303 768** | **30 500** | **0** | **19 273 268** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 048 847 |  |  | 2 048 847 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 218 |  |  | 161 218 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 056 000 | 25 000 |  | 11 031 000 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 930 569 |  |  | 930 569 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003 658 | 5 000 |  | 1 998 658 |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052 |  |  | 2 052 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 233 903 | 500 |  | 233 403 |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 294 |  |  | 294 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 736 |  |  | 2 736 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 500 |  |  | 56 500 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309 869 |  |  | 309 869 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 |  |  | 12 500 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 515 |  |  | 120 515 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 605 844 |  |  | 605 844 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 777 |  |  | 67 777 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 734 |  |  | 16 734 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 038 |  |  | 359 038 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 253 860 |  |  | 253 860 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 286 |  |  | 34 286 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 396 |  |  | 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 | 662 026 |  |  | 662 026 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 350 |  |  | 1 350 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 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** | **2 228 736** | **0** | **0** | **2 228 736** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 430 |  |  | 3 430 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 624 242 |  |  | 1 624 242 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 688 |  |  | 127 688 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 885 |  |  | 293 885 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 452 |  |  | 31 452 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 |  |  | 6 000 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 150 |  |  | 7 150 |
|  |  | 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** | **2 784 045** | **0** | **0** | **2 784 045** |
|  |  | 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 | 116 079 |  |  | 116 079 |
|  |  | 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 | 141 106 |  |  | 141 106 |
|  |  | 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 | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **206 652** | **2 000** | **2 000** | **206 652** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 921 |  |  | 3 921 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 720 | 2 000 |  | 75 720 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 390 |  |  | 1 390 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 621 |  | 2 000 | 125 621 |
|  | **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** | **1 139 049** | **0** | **30 500** | **1 169 549** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464 |  |  | 464 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 746 |  | 25 000 | 880 746 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 946 |  |  | 84 946 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 658 |  | 5 000 | 180 658 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 735 |  | 500 | 22 235 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |  |  | 500 |
|  | **80151** |  | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **138 350** | **25 520** | **25 520** | **138 350** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 |  | 25 520 | 25 520 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800 |  |  | 7 800 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050 |  |  | 1 050 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000 | 25 520 |  | 37 480 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000 |  |  | 63 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **388 127** | **0** | **0** | **388 127** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 163 |  |  | 15 163 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 800 |  |  | 21 800 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 618 |  |  | 2 618 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 749 |  |  | 3 749 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 377 |  |  | 377 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 535 |  |  | 535 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 563 |  |  | 74 563 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500 |  |  | 3 500 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 680 |  |  | 1 680 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 790 |  |  | 27 790 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 100 |  |  | 49 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 964 |  |  | 5 964 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 672 |  |  | 32 672 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 791 |  |  | 142 791 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 825 |  |  | 2 825 |
| **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** | **34 366 448** | **16 448** | **16 448** | **34 366 448** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *33 255 335* | *16 448* | *16 448* | *33 255 335* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *1 111 113* | *0* | *0* | *1 111 113* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **3 952 231** | **8 209** | **8 209** | **3 952 231** |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 203 930 |  |  | 203 930 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 802 674 |  |  | 802 674 |
|  |  | 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 | 121 309 |  | 3 509 | 124 818 |
|  |  | 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 | 1 948 |  | 3 552 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 419 |  |  | 155 419 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 720 |  |  | 10 720 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 000 |  | 1 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 4 187 |  | 5 813 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 193 |  | 4 700 | 57 893 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 600 | 893 |  | 22 707 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 475 |  |  | 14 475 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700 | 181 |  | 3 519 |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **25 964 078** | **5 000** | **5 000** | **25 964 078** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 896 246 |  |  | 1 896 246 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 254 |  |  | 63 254 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 394 073 |  |  | 12 394 073 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 857 551 |  |  | 857 551 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 217 319 |  |  | 2 217 319 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240 274 |  |  | 240 274 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 875 |  | 5 000 | 88 875 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 879 997 | 1 624 |  | 1 878 373 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500 803 |  |  | 1 500 803 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 215 140 |  |  | 215 140 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 233 790 |  |  | 1 233 790 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 309 611 |  |  | 309 611 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54 590 |  |  | 54 590 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 082 868 |  |  | 1 082 868 |
|  |  | 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 | 3 376 |  | 49 740 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 964 |  |  | 964 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 500 |  |  | 35 500 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 75 805 |  |  | 75 805 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 892 461 |  |  | 892 461 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 652 |  |  | 218 652 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **3 607 134** | **0** | **0** | **3 607 134** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 241 810 |  |  | 241 810 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 843 932 |  |  | 2 843 932 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 563 |  |  | 199 563 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 370 |  |  | 5 370 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 056 |  |  | 56 056 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 787 |  |  | 7 787 |
|  |  | 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** | **2 239** | **2 239** | **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 |  | 300 | 1 200 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800 |  |  | 16 800 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600 | 900 |  | 2 700 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900 | 300 |  | 2 600 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 309 | 1 039 |  | 270 |
|  |  | 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 |  | 1 939 | 6 939 |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **143 691** | **1 000** | **1 000** | **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 |  | 1 000 | 16 400 |
|  |  | 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 | 1 000 |  | 2 400 |
|  |  | 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** | **3 415 498** | **0** | **0** | **3 415 498** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *3 394 298* | *0* | *0* | *3 394 298* |
|  |  |  | *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 | 40 650 |  |  | 40 650 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 701 |  |  | 9 701 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800 |  |  | 28 800 |
|  |  | 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** | **3 058 882** | **0** | **0** | **3 058 882** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 890 |  |  | 2 890 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 183 775 |  |  | 2 183 775 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 763 |  |  | 165 763 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386 725 |  |  | 386 725 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 348 |  |  | 50 348 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 750 |  |  | 750 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 343 |  |  | 19 343 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 600 |  |  | 100 600 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 160 |  |  | 5 160 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 387 |  |  | 387 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 |  |  | 23 000 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800 |  |  | 9 800 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 580 |  |  | 580 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 681 |  |  | 1 681 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 824 |  |  | 67 824 |
|  |  | 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 | 100 |  |  | 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** | **10 695 711** | **47 124** | **47 124** | **10 695 711** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *10 237 211* | *9 124* | *9 124* | *10 237 211* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *458 500* | *38 000* | *38 000* | *458 500* |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **546 315** | **0** | **0** | **546 315** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 917 |  |  | 917 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 203 |  |  | 336 203 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 168 |  |  | 31 168 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 099 |  |  | 61 099 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200 |  |  | 5 200 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 |  |  | 6 000 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 33 214 |  |  | 33 214 |
|  |  | 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 | 20 700 |  |  | 20 700 |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **3 895 934** | **43 702** | **43 702** | **3 895 934** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 319 |  |  | 3 319 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 990 981 |  |  | 1 990 981 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 163 |  |  | 176 163 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 411 |  |  | 429 411 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 755 |  |  | 54 755 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 200 |  | 150 | 164 350 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 552 | 5 702 |  | 152 850 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 118 808 |  |  | 118 808 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 448 |  |  | 92 448 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 800 |  | 1 552 | 69 352 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |  | 4 000 | 7 000 |
|  |  | 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 | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 |  |  | 2 500 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000 |  |  | 28 000 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 008 |  |  | 96 008 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 789 |  |  | 789 |
|  |  | 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 | 389 500 |  | 38 000 | 427 500 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000 | 38 000 |  | 16 000 |
|  | **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** | **1 211 926** | **1 422** | **1 422** | **1 211 926** |
|  |  | 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 | 25 348 |  | 1 152 | 26 500 |
|  |  | 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 | 37 500 | 270 |  | 37 230 |
|  |  | 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 | 1 152 |  | 53 786 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450 |  | 270 | 1 720 |
|  | **85410** |  | **Internaty i bursy szkolne** | **2 992 660** | **0** | **0** | **2 992 660** |
|  |  | 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 | 101 150 |  |  | 101 150 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 282 500 |  |  | 282 500 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 322 525 |  |  | 322 525 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |  |  | 3 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 725 |  |  | 118 725 |
|  |  | 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** | **170 500** | **0** | **0** | **170 500** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 |  |  | 4 500 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460 |  |  | 460 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 300 |  |  | 36 300 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500 |  |  | 27 500 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 30 650 |  |  | 30 650 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000 |  |  | 2 000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 450 |  |  | 67 450 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 440 |  |  | 440 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 |  |  | 1 200 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **35 059** | **0** | **0** | **35 059** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 072 |  |  | 26 072 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 987 |  |  | 8 987 |
|  | **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 | 38 400 |  |  | 38 400 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 280 |  |  | 69 280 |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **32 876** | **2 000** | **2 000** | **32 876** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 278 |  | 2 000 | 24 278 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 598 | 2 000 |  | 8 598 |
|  | **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** | **653 735** | **0** | **0** | **653 735** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *489 735* | *0* | *0* | *489 735* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe* | *164 000* | *0* | *0* | *164 000* |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **653 735** | **0** | **0** | **653 735** |
|  |  | 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 | 352 235 |  |  | 352 235 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 500 |  |  | 12 500 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000 |  |  | 134 000 |
|  |  | 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** | **218 470** | **0** | **0** | **218 470** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *218 470* | *0* | *0* | *218 470* |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **86 000** | **0** | **0** | **86 000** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 |  |  | 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 | 11 500 |  |  | 11 500 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300 |  |  | 9 300 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000 |  |  | 48 000 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **28 470** | **0** | **0** | **28 470** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego | 28 470 |  |  | 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** | **1 333 132** | **900** | **900** | **1 333 132** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *803 132* | *900* | *900* | *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** | **753 132** | **900** | **900** | **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 | 181 011 | 900 |  | 180 111 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 200 |  |  | 14 200 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 244 |  |  | 73 244 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 665 |  |  | 11 665 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480 |  |  | 480 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 440 |  |  | 48 440 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880 |  |  | 2 880 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |  | 900 | 1 900 |
|  |  | 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:** | **156 888 025** | **173 596** | **173 596** | **156 888 025** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *123 694 658* | *135 596* | *135 596* | *123 694 658* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *33 193 367* | *38 000* | *38 000* | *33 193 367* |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Paragraf** | **Jednostka organizacyjna** | **Nazwa zadania** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  | **129 000** | **0** | **0** | **129 000** |
|  | 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)** | 50 |  |  | 50 |
|  | 01042 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 128 950 |  |  | 128 950 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **24 870 391** | **0** | **0** | **24 870 391** |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) | 3 415 000 |  |  | 3 415 000 |
|  | 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 | 123 000 |  |  | 123 000 |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 714 000 |  |  | 714 000 |
|  | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa bezpieczeństwa ulicy 30 Stycznia w Tczewie | 25 000 |  |  | 25 000 |
|  | 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** |  | **57 500** | **0** | **0** | **57 500** |
|  | 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 | Zakup sauny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | 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** |  | **659 000** | **0** | **0** | **659 000** |
|  | 80111 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie | Adaptacja II piętra SOSW w Pelplinie | 260 000 |  |  | 260 000 |
|  | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego | 54 500 |  |  | 54 500 |
|  | 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** |  | **1 111 113** | **0** | **0** | **1 111 113** |
|  | 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 | Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku głównego | 8 000 |  |  | 8 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja nawierzchni przy budynku rehabilitacji | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Modernizacja pomieszczeń | 109 999 |  |  | 109 999 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Modernizacja nawierzchni parkingu na kompleksie budynku głównego | 122 005 |  |  | 122 005 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie podgrzewacza wody | 12 184 |  |  | 12 184 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja kuchni polegająca na wymianie okapów i wentylatorów | 24 000 |  |  | 24 000 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja pomieszczeń oraz oświetlenia w budynkach Domu Pomocy Społecznej | 22 950 |  |  | 22 950 |
|  | 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 | 170 384 |  |  | 170 384 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja łazienki i klatki schodowej w budynku administracji | 96 616 |  |  | 96 616 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup kilimatyzatorów | 30 254 |  |  | 30 254 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup pieca konwekcyjno-parowego | 37 823 |  |  | 37 823 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup pralnicy | 12 300 |  |  | 12 300 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup wirówki | 22 755 |  |  | 22 755 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup kociołków uchylnych | 17 958 |  |  | 17 958 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszce | Zakup zestawu do ultradźwięków | 4 371 |  |  | 4 371 |
|  | 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 | 3 591 |  |  | 3 591 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Zakup samochodu osobowego | 66 100 |  |  | 66 100 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Zakup sokowirówki | 9 000 |  |  | 9 000 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup jednostki centralnej komputera | 5 000 |  |  | 5 000 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **21 200** | **0** | **0** | **21 200** |
|  | 85333 | 6050 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Wykonanie murka oporowego wraz z izolacją ściany murka oraz przełożeniem polbruku na nawierzchni chodnika | 21 200 |  |  | 21 200 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **458 500** | **38 000** | **38 000** | **458 500** |
|  | 85403 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW | 389 500 |  |  | 389 500 |
|  | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Montaż klimatyzacji w sali widowiskowej CAON w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie | 0 |  | 38 000 | 38 000 |
|  | 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 | 38 000 |  | 16 000 |
|  | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Modernizacja pralni | 15 000 |  |  | 15 000 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **134 000** | **0** | **0** | **134 000** |
|  | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego **(zadanie ujęte w WPF)** | 134 000 |  |  | 134 000 |
| **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:** | | | |  | **27 583 704** | **38 000** | **38 000** | **27 583 704** |

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

**PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Jednostka organizacyjna** | **Nazwa zadania** | **Plan uchwalony** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianie** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  | **10 000** | **0** | **0** | **10 000** |
|  | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 4 500 |  |  | 4 500 |
|  | 60014 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 5 500 |  |  | 5 500 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  | **32 000** | **937** | **0** | **31 063** |
|  | 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 | 1 000 | 937 |  | 63 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  | **6 020** | **0** | **0** | **6 020** |
|  | 71015 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie | Naprawa samochodu | 1 020 |  |  | 1 020 |
|  | 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** |  | **38 500** | **0** | **0** | **38 500** |
|  | 75020 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 38 500 |  |  | 38 500 |
| **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** |  | **107 244** | **0** | **0** | **107 244** |
|  | 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 | 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 Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Remont uszkodzonej elewacji budynku szkoły (ściana boczna sali gimnastycznej) | 11 277 |  |  | 11 277 |
|  | 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** |  | **318 111** | **0** | **0** | **318 111** |
|  | 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) | 48 070 |  |  | 48 070 |
|  | 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) | 81 065 |  |  | 81 065 |
|  | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 78 126 |  |  | 78 126 |
|  | 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** |  | **5 160** | **0** | **0** | **5 160** |
|  | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 5 160 |  |  | **5 160** |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **72 300** | **0** | **1 552** | **73 852** |
|  | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 10 800 |  | 1 552 | 12 352 |
|  | 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:** | | |  | **692 100** | **937** | **1 552** | **692 715** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia....................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** | **2 560** | **2 560** | **185 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *185 000* | *2 560* | *2 560* | *185 000* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **185 000** | **2 560** | **2 560** | **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 | 1 000 | 937 |  | 63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 432 |  | 2 560 | 102 992 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 |  |  | 100 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 108 |  |  | 1 108 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 360 |  |  | 360 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000 | 623 |  | 3 377 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 | 1 000 |  | 1 000 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000 |  |  | 14 000 |
|  |  | 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 | 226 718 |  |  | 226 718 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 034 |  |  | 21 034 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 266 |  |  | 58 266 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 702 |  |  | 6 702 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 |  |  | 2 400 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 225 |  |  | 16 225 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 200 |  |  | 19 200 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 020 |  |  | 1 020 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 780 |  |  | 17 780 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |  |  | 500 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 520 |  |  | 3 520 |
|  |  | 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** | **6 883 964** | **37 544** | **37 544** | **6 883 964** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *6 863 964* | *37 544* | *37 544* | *6 863 964* |
|  |  |  | *wydatki majatkowe* | *20 000* | *0* | *0* | *20 000* |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 883 964** | **37 544** | **37 544** | **6 883 964** |
|  |  | 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 | 4 491 729 | 9 544 |  | 4 482 185 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 108 376 |  | 9 544 | 117 920 |
|  |  | 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 |  | 0 |
|  |  | 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 | 711 756 |  |  | 711 756 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 192 |  | 28 000 | 245 192 |
|  |  | 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 | 128 824 |  |  | 128 824 |
|  |  | 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** | **309 000** | **0** | **0** | **309 000** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *309 000* | *0* | *0* | *309 000* |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **309 000** | **0** | **0** | **309 000** |
|  |  | 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 | 179 838 |  |  | 179 838 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 270 |  |  | 9 270 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 892 |  |  | 119 892 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **41 490** | **0** | **0** | **41 490** |
|  |  |  | *wydatki bieżące* | *41 490* | *0* | *0* | *41 490* |
|  | **80102** |  | Szkoły podstawowe specjalne | 10 315 | 0 |  | 10 315 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 315 |  |  | 10 315 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **14 250** | **0** | **0** | **14 250** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 250 |  |  | 14 250 |
|  | **80111** |  | **Gimnazja specjalne** | **16 925** | **0** | **0** | **16 925** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 925 |  |  | 16 925 |
| **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** | **784 700** | **0** | **0** | **784 700** |
|  | *z tego:* |  | *wydatki bieżące* | *784 700* | *0* | *0* | *784 700* |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **30 000** | **0** | **0** | **30 000** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **739 700** | **0** | **0** | **739 700** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 732 363 |  |  | 732 363 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600 |  |  | 5 600 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 978 |  |  | 978 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 |  |  | 59 |
|  |  | 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 | 40 650 |  |  | 40 650 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 701 |  |  | 9 701 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 |  |  | 1 000 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800 |  |  | 28 800 |
|  |  | 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:** | **11 955 581** | **40 104** | **40 104** | **11 955 581** |
|  |  |  | *z tego:* |  |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki bieżące ogółem* | *11 872 581* | *40 104* | *40 104* | *11 872 581* |
|  |  |  | *wydatki majątkowe ogółem* | *83 000* | *0* | *0* | *83 000* |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia....................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*** | | | | | | ***5 359 039*** |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie | Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej | 440 573 |
| 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 | 657 630 |
| 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 | 1 491 688 |
| 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*** | | | | | | ***2 737 857*** |
| 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 | 179 838 |
| 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 | 203 930 |
| 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 | 1 896 246 |
| 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** | | | **8 096 896** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  | **Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2016 roku** | | | |
|  |  |  | ***Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | ***5 359 039*** |
|  |  |  | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | ***5 359 039*** |
|  |  |  | ***Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:*** | | | ***7 382 569*** |
|  |  |  | dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | ***4 644 712*** |
|  |  |  | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | ***2 737 857*** |
|  |  |  | **Razem** | | | **12 741 608** |

**Uzasadnienie**

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

-zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 38.000 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Stały dostęp do edukacji, rehabilitacji i terapii poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”, oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 38.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Montaż klimatyzacji w sali widowiskowej CAON w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie", w związku z pismem z dnia 15 września 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł., dotyczących dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie), oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (dla Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie), w związku z pismem z dnia 20 września 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85446 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących w kwocie 2.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, w związku z pismem z dnia 22 września 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 10.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów, w związku z pismem z dnia 16 września 2016 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących w kwocie 28.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, w związku z pismem z dnia 12 września 2016 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 4 ),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach 80130, 80150 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 30.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, w związku z pismem z dnia 6 lipca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (pismo wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Tczewie w dniu 19 września 2016 roku) (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących w kwocie 9.544 zł., w celu zabezpieczenia środków na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, w związku z pismem z dnia 12 września 2016 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 4 ),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80151 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących w kwocie 25.520 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z pismem z dnia 14 września 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 2.560 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, w związku z pismem z dnia 16 września 2016 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 3 i 4).

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

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach 85218, 85220 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 3.239 zł., w związku z decyzją nr 3/2016 z dnia 9 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 8.209 zł., w związku z decyzją nr 5/2016 z dnia 12 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 5.552 zł., w związku z decyzją nr 7/P/2016 z dnia 7 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 3),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 92605 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 900 zł., w związku z decyzją nr 2/2016 z dnia 16 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 5.000 zł., w związku z decyzją nr 3/2016 z dnia 20 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 2.000 zł., w związku z decyzją nr 1/16 z dnia 14 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 150 zł., w związku z decyzją nr 8/P/2016 z dnia 14 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85406 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 1.422 zł., w związku z decyzją nr 5/2016 z dnia 16 września 2016 roku, podjętą przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.