

**UCHWAŁA NR XL/296/2018  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2018 roku w wysokości 145.647.446 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 130.911.360 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 14.736.086 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2018 roku w wysokości 181.494.722 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 128.054.588 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 53.440.134 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4) w § 8:

Dokonuje się zmian w planie remontów na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5) w § 9:

Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

6) w § 10:

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Tczewskiego

**mgr Barbara Kamińska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/296/2018

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść   | Plan uchwalony   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie  |
|------------|----------------|------|---|------------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>10 000</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>10 000</i>    | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>10 000</i>    |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>10 000</b>    |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 10 000           |              |             | 10 000           |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 265 767</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>3 265 767</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>1 125 767</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>1 125 767</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>2 140 000</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>2 140 000</i> |
|            | <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>3 260 767</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>3 260 767</b> |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 100 000        |              |             | 1 100 000        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 767           |              |             | 20 767           |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 140 000        |              |             | 2 140 000        |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>5 000</b>     |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 5 000            |              |             | 5 000            |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 671 824</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>4 671 824</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>1 071 824</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>1 071 824</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>3 600 000</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>3 600 000</i> |

|            |                |      |   |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 671 824</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 671 824</b> |
|            |                | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 85 014           |          |          | 85 014           |
|            |                | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 27 442           |          |          | 27 442           |
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 297 979          |          |          | 297 979          |
|            |                | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 600 000        |          |          | 3 600 000        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 14               |          |          | 14               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000            |          |          | 2 000            |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 151 000          |          |          | 151 000          |
|            |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 508 375          |          |          | 508 375          |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 268 089</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 268 089</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>1 268 089</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 268 089</i> |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>190 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190 000</b>   |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 190 000          |          |          | 190 000          |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>495 090</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>495 090</b>   |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20               |          |          | 20               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70               |          |          | 70               |

|            |                |      |  |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 495 000          |          |          | 495 000          |
|            | <b>71095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>582 999</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>582 999</b>   |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług   | 580 000          |          |          | 580 000          |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 22               |          |          | 22               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 977            |          |          | 2 977            |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>531 961</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>531 961</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>531 961</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>531 961</i>   |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>6 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 000</b>     |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000            |          |          | 6 000            |
|            | <b>75020</b>   |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>488 861</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>488 861</b>   |
|            |                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12               |          |          | 12               |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 90 000           |          |          | 90 000           |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 251 270          |          |          | 251 270          |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 11               |          |          | 11               |
|            |                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 811              |          |          | 811              |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 146 757          |          |          | 146 757          |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>37 100</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>37 100</b>    |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 100           |          |          | 18 100           |
|            |                | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 19 000           |          |          | 19 000           |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 028 420</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 028 420</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>7 028 420</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 028 420</i> |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 028 420</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 028 420</b> |

|            |                |      |  |                   |          |          |                   |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000             |          |          | 1 000             |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 025 820         |          |          | 7 025 820         |
|            |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 1 600             |          |          | 1 600             |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>313 020</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>313 020</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>313 020</i>    |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>313 020</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b>    |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 020           |          |          | 313 020           |
| <b>756</b> |                |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>25 736 654</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 736 654</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>25 736 654</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 736 654</i> |
|            | <b>75618</b>   |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 120 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 120 000</b>  |
|            |                | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 840 000         |          |          | 1 840 000         |
|            |                | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 280 000           |          |          | 280 000           |
|            | <b>75622</b>   |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>23 616 654</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23 616 654</b> |
|            |                | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 22 391 654        |          |          | 22 391 654        |
|            |                | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 225 000         |          |          | 1 225 000         |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>55 811 657</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>55 811 657</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>55 811 657</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>55 811 657</i> |

|            |                |      |   |                   |          |               |                   |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|
|            | <b>75801</b>   |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>49 503 676</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>49 503 676</b> |
|            |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 49 503 676        |          |               | 49 503 676        |
|            | <b>75803</b>   |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>5 820 411</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>5 820 411</b>  |
|            |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 820 411         |          |               | 5 820 411         |
|            | <b>75832</b>   |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>487 570</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>487 570</b>    |
|            |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 487 570           |          |               | 487 570           |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 343 409</b>  | <b>0</b> | <b>95 448</b> | <b>8 438 857</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>3 527 902</i>  | <i>0</i> | <i>95 448</i> | <i>3 623 350</i>  |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>4 815 507</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>4 815 507</i>  |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>33 100</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>33 100</b>     |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100               |          |               | 100               |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług  | 33 000            |          |               | 33 000            |
|            | <b>80105</b>   |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>426 610</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>426 610</b>    |
|            |                | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 426 610           |          |               | 426 610           |
|            | <b>80115</b>   |      | <b>Technika</b>   | <b>287 813</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>287 813</b>    |
|            |                | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 750               |          |               | 750               |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 750             |          |               | 1 750             |
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 116 387           |          |               | 116 387           |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 220             |          |               | 2 220             |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 100             |          |               | 3 100             |

|  |              |      |   |                  |          |            |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|------------|------------------|
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 75 200           |          |            | 75 200           |
|  |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 88 406           |          |            | 88 406           |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>81 000</b>    | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>81 100</b>    |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 390              |          |            | 390              |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 180              |          |            | 180              |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000           |          |            | 80 000           |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50               |          |            | 50               |
|  |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                |          | 100        | 100              |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 380              |          |            | 380              |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>37 411</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>37 411</b>    |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 870              |          |            | 870              |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 498              |          |            | 498              |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 308           |          |            | 31 308           |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 135              |          |            | 135              |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 600            |          |            | 4 600            |
|  | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>1 866 085</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>1 866 085</b> |

|  |              |      |   |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 208 326          |          |          | 208 326          |
|  |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 657 759        |          |          | 1 657 759        |
|  | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>3 837 399</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 837 399</b> |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 15 000           |          |          | 15 000           |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 300            |          |          | 4 300            |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 190 000          |          |          | 190 000          |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100              |          |          | 100              |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 75 000           |          |          | 75 000           |
|  |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 000          |          |          | 150 000          |



|  |              |      |   |                  |          |               |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|---------------|------------------|
|  |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 75 350           |          |               | 75 350           |
|  |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 297 265          |          |               | 297 265          |
|  |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 3 030 384        |          |               | 3 030 384        |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 773 991</b> | <b>0</b> | <b>95 348</b> | <b>1 869 339</b> |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                |          | 7 644         | 7 644            |
|  |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 310 866          |          |               | 310 866          |
|  |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 102 539          |          |               | 102 539          |
|  |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 088 821        |          | 81 973        | 1 170 794        |

|            |                |      |   |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 601           |          | 5 731    | 103 332          |
|            |                | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 46 800           |          |          | 46 800           |
|            |                | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 106 675          |          |          | 106 675          |
|            |                | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 20 689           |          |          | 20 689           |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 312 720</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 312 720</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>1 812 720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 812 720</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>500 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500 000</i>   |
|            | <b>85111</b>   |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>500 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b>   |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 500 000          |          |          | 500 000          |
|            | <b>85149</b>   |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>107 180</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>107 180</b>   |

|            |                |      |   |                   |          |               |                   |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|
|            |                | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 12 180            |          |               | 12 180            |
|            |                | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 95 000            |          |               | 95 000            |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 705 540</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1 705 540</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 705 540         |          |               | 1 705 540         |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>27 905 703</b> | <b>0</b> | <b>87 335</b> | <b>27 993 038</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>27 905 703</i> | <i>0</i> | <i>87 335</i> | <i>27 993 038</i> |
|            | <b>85202</b>   |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>27 890 373</b> | <b>0</b> | <b>87 335</b> | <b>27 977 708</b> |
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 127            |          |               | 31 127            |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług  | 18 119 467        |          | 84 563        | 18 204 030        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 218               |          |               | 218               |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                 |          | 200           | 200               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 673            |          | 2 572         | 18 245            |
|            |                | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 9 723 888         |          |               | 9 723 888         |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>15 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b>     |

|            |                |      |   |                |          |               |                |
|------------|----------------|------|---|----------------|----------|---------------|----------------|
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 15 000         |          |               | 15 000         |
|            | <b>85218</b>   |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>330</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>330</b>     |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 80             |          |               | 80             |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250            |          |               | 250            |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>826 748</b> | <b>0</b> | <b>31 995</b> | <b>858 743</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>826 748</i> | <i>0</i> | <i>31 995</i> | <i>858 743</i> |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>290 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>290 000</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 290 000        |          |               | 290 000        |
|            | <b>85324</b>   |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>78 544</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>78 544</b>  |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 244            |          |               | 244            |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 78 300         |          |               | 78 300         |
|            | <b>85333</b>   |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>458 204</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>458 204</b> |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 24             |          |               | 24             |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 121 980        |          |               | 121 980        |
|            |                | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 336 200        |          |               | 336 200        |
|            | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>31 995</b> | <b>31 995</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 0              |          | 31 995        | 31 995         |
| <b>854</b> |                |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>865 960</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>865 960</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>865 960</i> | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>865 960</i> |
|            | <b>85403</b>   |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>415 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>415 700</b> |

|            |                |      |  |                  |          |              |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|--------------|------------------|
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                    | 100 000          |          |              | 100 000          |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług   | 270 000          |          |              | 270 000          |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 700              |          |              | 700              |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 45 000           |          |              | 45 000           |
|            | <b>85406</b>   |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>260</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>260</b>       |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10               |          |              | 10               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 250              |          |              | 250              |
|            | <b>85410</b>   |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>450 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>450 000</b>   |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług   | 450 000          |          |              | 450 000          |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>   | <b>2 467 612</b> | <b>0</b> | <b>6 413</b> | <b>2 474 025</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>2 467 612</i> | <i>0</i> | <i>6 413</i> | <i>2 474 025</i> |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>1 587 790</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>1 587 790</b> |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 624 000          |          |              | 624 000          |
|            |                | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 750 000          |          |              | 750 000          |
|            |                | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                | 213 790          |          |              | 213 790          |
|            | <b>85510</b>   |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>879 822</b>   | <b>0</b> | <b>6 413</b> | <b>886 235</b>   |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30               |          |              | 30               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 730 330          |          |              | 730 330          |

|            |                |      |   |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci                  | 30 000           |          |          | 30 000           |
|            |                | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 60 000           |          |          | 60 000           |
|            |                | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 59 462           |          | 6 413    | 65 875           |
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 016 461</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 016 461</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>  | <i>335 882</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>335 882</i>   |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>3 680 579</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 680 579</i> |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>301 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>301 000</b>   |
|            |                | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000            |          |          | 1 000            |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300 000          |          |          | 300 000          |
|            | <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 715 461</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 715 461</b> |
|            |                | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 882           |          |          | 34 882           |

|            |                |      |  |                    |          |                |                    |
|------------|----------------|------|--|--------------------|----------|----------------|--------------------|
|            |                | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 680 579          |          |                | 3 680 579          |
| <b>926</b> |                |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>50 250</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>50 250</b>      |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>50 250</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>50 250</i>      |
|            | <b>92605</b>   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>50 250</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>50 250</b>      |
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 50 000             |          |                | 50 000             |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 150                |          |                | 150                |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100                |          |                | 100                |
|            |                |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>   | <b>145 426 255</b> | <b>0</b> | <b>221 191</b> | <b>145 647 446</b> |
|            |                |      | <i>z tego:</i>   |                    |          |                |                    |
|            |                |      | <i>dochody bieżące ogółem</i>  | <i>130 690 169</i> | <i>0</i> | <i>221 191</i> | <i>130 911 360</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe ogółem</i>  | <i>14 736 086</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>14 736 086</i>  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/296/2018

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść  | Plan uchwalony    | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianie   |
|------------|----------------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>32 500</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>32 500</b>     |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>32 500</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>32 500</i>     |
|            | <b>01042</b>   |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>22 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>22 000</b>     |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 22 000            |              |              | 22 000            |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 500</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>10 500</b>     |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 358             |              |              | 8 358             |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 437             |              |              | 1 437             |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 205               |              |              | 205               |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500               |              |              | 500               |
| <b>020</b> |                |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>26 648</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>26 648</b>     |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>26 648</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>26 648</i>     |
|            | <b>02002</b>   |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>26 648</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>26 648</b>     |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 648            |              |              | 26 648            |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>37 974 583</b> | <b>3 100</b> | <b>5 200</b> | <b>37 976 683</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>1 359 583</i>  | <i>3 100</i> | <i>700</i>   | <i>1 357 183</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>36 615 000</i> | <i>0</i>     | <i>4 500</i> | <i>36 619 500</i> |
|            | <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>36 719 583</b> | <b>3 100</b> | <b>5 200</b> | <b>36 721 683</b> |
|            |                | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 262 686           |              |              | 262 686           |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000             |              |              | 1 000             |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 280 000           |              |              | 280 000           |
|            |                | 4260 | Zakup energii  | 2 500             |              |              | 2 500             |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000            |              |              | 10 000            |



|            |                |      |  |                  |              |              |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 304 397          | 3 100        |              | 301 297          |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 40 000           |              |              | 40 000           |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0                |              | 700          | 700              |
|            |                | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000            |              |              | 4 000            |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 815 000       |              | 4 500        | 35 819 500       |
|            | <b>60016</b>   |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 250 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1 250 000</b> |
|            |                | 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 | 800 000          |              |              | 800 000          |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>5 000</b>     |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 179            |              |              | 4 179            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 718              |              |              | 718              |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 103              |              |              | 103              |
| <b>630</b> |                |      | <b>Turystyka</b>   | <b>25 887</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>25 887</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>25 887</i>    | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>25 887</i>    |
|            | <b>63095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 887</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>25 887</b>    |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 887           |              |              | 25 887           |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>352 000</b>   | <b>4 000</b> | <b>4 000</b> | <b>352 000</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>352 000</i>   | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>352 000</i>   |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>351 000</b>   | <b>4 000</b> | <b>4 000</b> | <b>351 000</b>   |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 165           |              |              | 55 165           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 483            |              |              | 9 483            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 352            |              |              | 1 352            |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000            |              | 1 000        | 7 000            |
|            |                | 4260 | Zakup energii  | 7 000            |              | 3 000        | 10 000           |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000            |              |              | 5 000            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 146 600          | 4 000        |              | 142 600          |

|            |                |      |   |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 000            |          |          | 4 000            |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 200            |          |          | 6 200            |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 200            |          |          | 1 200            |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 88 000           |          |          | 88 000           |
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 16 000           |          |          | 16 000           |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000            |          |          | 4 000            |
|            | <b>70095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000</b>     |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500              |          |          | 500              |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 481 558</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 481 558</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>1 451 558</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 451 558</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>30 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i>    |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>190 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190 000</b>   |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 87 763           |          |          | 87 763           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 087           |          |          | 15 087           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 150            |          |          | 2 150            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000           |          |          | 85 000           |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>495 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>495 000</b>   |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400            |          |          | 1 400            |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 104 000          |          |          | 104 000          |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 234 360          |          |          | 234 360          |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 081           |          |          | 23 081           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 054           |          |          | 60 054           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 149            |          |          | 8 149            |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500            |          |          | 2 500            |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000           |          |          | 10 000           |
|            |                | 4260 | Zakup energii   | 19 200           |          |          | 19 200           |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500            |          |          | 1 500            |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500              |          |          | 500              |

|            |                |      |   |                   |                |                |                   |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000            |                |                | 15 000            |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 471             |                |                | 2 471             |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200               |                |                | 200               |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200             |                |                | 3 200             |
|            |                | 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  | 500               |                |                | 500               |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500               |                |                | 500               |
|            | <b>71095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>796 558</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>796 558</b>    |
|            |                | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000            |                |                | 11 000            |
|            |                | 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  | 35 000            |                |                | 35 000            |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000             |                |                | 5 000             |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 456 006           |                |                | 456 006           |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000             |                |                | 5 000             |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000             |                |                | 5 000             |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000            |                |                | 15 000            |
|            |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000            |                |                | 30 000            |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 288 665</b> | <b>116 639</b> | <b>116 739</b> | <b>12 288 765</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>12 288 665</i> | <i>116 639</i> | <i>116 739</i> | <i>12 288 765</i> |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>6 000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6 000</b>      |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 015             |                |                | 5 015             |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 862               |                |                | 862               |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 123               |                |                | 123               |

|  |              |      |  |                   |                |                |                   |
|--|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|  | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>   | <b>342 477</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>342 477</b>    |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 329 500           |                |                | 329 500           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 027             |                |                | 9 027             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 300             |                |                | 3 300             |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650               |                |                | 650               |
|  | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>11 662 470</b> | <b>116 639</b> | <b>116 739</b> | <b>11 662 570</b> |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 090             |                |                | 1 090             |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 700            |                |                | 27 700            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 854 407         |                |                | 6 854 407         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 622 734           |                |                | 622 734           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 186 964         |                |                | 1 186 964         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 169 169           |                |                | 169 169           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 150            |                |                | 16 150            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 892 000           | 114 339        | 43 500         | 821 161           |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 272 249           |                |                | 272 249           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 33 600            |                |                | 33 600            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 628            |                |                | 10 628            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 869 561           |                | 58 239         | 927 800           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 52 000            |                |                | 52 000            |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 3 000             |                |                | 3 000             |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000             |                |                | 3 000             |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 513            |                |                | 15 513            |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000             |                |                | 3 000             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 71 786            |                |                | 71 786            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 206 900           |                |                | 206 900           |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 290 472           |                |                | 290 472           |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 000             |                |                | 2 000             |
|  |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 147             |                |                | 1 147             |

|            |                |      |  |                  |            |            |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|------------|------------|------------------|
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30 000           | 2 300      |            | 27 700           |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 27 400           |            | 15 000     | 42 400           |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>37 100</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>37 100</b>    |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 150            |            |            | 2 150            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 350              |            |            | 350              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 840           |            |            | 19 840           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900              |            |            | 900              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 660           |            |            | 10 660           |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 700              |            |            | 700              |
|            |                | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 2 500            |            |            | 2 500            |
|            | <b>75075</b>   |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>240 618</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>240 618</b>   |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100              |            |            | 100              |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100              |            |            | 100              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500            |            |            | 7 500            |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 000           |            |            | 20 000           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 518           |            |            | 50 518           |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160 900          |            |            | 160 900          |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500            |            |            | 1 500            |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 085 820</b> | <b>205</b> | <b>205</b> | <b>7 085 820</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>7 045 820</i> | <i>205</i> | <i>205</i> | <i>7 045 820</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>40 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>40 000</i>    |
|            | <b>75404</b>   |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>44 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>44 000</b>    |
|            |                | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 000            |            |            | 4 000            |
|            |                | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000           |            |            | 40 000           |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 025 820</b> | <b>205</b> | <b>205</b> | <b>7 025 820</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 550              |            |            | 550              |

|  |  |      |  |           |     |     |           |
|--|--|------|--|-----------|-----|-----|-----------|
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 315 000   |     |     | 315 000   |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 440    |     |     | 44 440    |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 86 860    |     |     | 86 860    |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 086    |     |     | 11 086    |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 775 647 |     | 205 | 4 775 852 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 110 153   | 205 |     | 109 948   |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 403 506   |     |     | 403 506   |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 28 000    |     |     | 28 000    |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 721    |     |     | 24 721    |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 221     |     |     | 3 221     |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 768    |     |     | 33 768    |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 635 833   |     |     | 635 833   |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 201 056   |     |     | 201 056   |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000     |     |     | 1 000     |
|  |  | 4260 | Zakup energii  | 101 174   |     |     | 101 174   |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34 300    |     |     | 34 300    |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30 000    |     |     | 30 000    |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 507   |     |     | 102 507   |
|  |  | 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   | 22 300    |     |     | 22 300    |

|            |                |      |  |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 755            |          |          | 3 755            |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 23 649           |          |          | 23 649           |
|            |                | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 002            |          |          | 1 002            |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 852            |          |          | 2 852            |
|            |                | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 50               |          |          | 50               |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50               |          |          | 50               |
|            | <b>75414</b>   |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>4 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 000</b>     |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |          |          | 2 000            |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000            |          |          | 2 000            |
|            | <b>75421</b>   |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>8 700</b>     |          |          | <b>8 700</b>     |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 200            |          |          | 4 200            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500            |          |          | 1 500            |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000            |          |          | 3 000            |
|            | <b>75495</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 300</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 300</b>     |
|            |                | 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            |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>313 020</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>313 020</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>313 020</i>   |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>313 020</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b>   |
|            |                | 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 | 182 178          |          |          | 182 178          |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 890            |          |          | 8 890            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 121 952          |          |          | 121 952          |
| <b>757</b> |                |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 767 252</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 767 252</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>1 767 252</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 767 252</i> |

|            |              |      |  |                   |                |                |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 515 846</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 515 846</b>  |
|            |              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 50 000            |                |                | 50 000            |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 465 846         |                |                | 1 465 846         |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>251 406</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>251 406</b>    |
|            |              | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 251 406           |                |                | 251 406           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 398 109</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6 398 109</b>  |
|            |              |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>2 598 109</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>2 598 109</i>  |
|            |              |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>3 800 000</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>3 800 000</i>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>124 109</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>124 109</b>    |
|            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 124 109           |                |                | 124 109           |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>6 274 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6 274 000</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 2 474 000         |                |                | 2 474 000         |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 800 000         |                |                | 3 800 000         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>53 981 853</b> | <b>255 005</b> | <b>363 146</b> | <b>54 089 994</b> |
|            |              |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>48 227 195</i> | <i>242 582</i> | <i>352 586</i> | <i>48 337 199</i> |
|            |              |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>5 754 658</i>  | <i>12 423</i>  | <i>10 560</i>  | <i>5 752 795</i>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>4 398 210</b>  | <b>496</b>     | <b>496</b>     | <b>4 398 210</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 794             |                |                | 6 794             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 175 655         |                |                | 3 175 655         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 242 234           |                |                | 242 234           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 567 874           |                |                | 567 874           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 78 358            |                |                | 78 358            |



|              |      |   |                  |          |          |                  |
|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 093           |          |          | 37 093           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 91 942           |          |          | 91 942           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000            | 496      |          | 3 504            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 000           |          |          | 44 000           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 540            |          |          | 5 540            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 400            |          |          | 1 400            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000            |          | 496      | 4 496            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 138 720          |          |          | 138 720          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600              |          |          | 600              |
| <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>2 218 439</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 218 439</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 292            |          |          | 2 292            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 095 399        |          |          | 1 095 399        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 266 599          |          |          | 266 599          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 110 438          |          |          | 110 438          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 208 369          |          |          | 208 369          |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 723           |          |          | 45 723           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 543           |          |          | 29 543           |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 737            |          |          | 7 737            |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 500           |          |          | 29 500           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 500            |          |          | 5 500            |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 941           |          |          | 10 941           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 43 120           |          |          | 43 120           |
|              | 4227 | Zakup środków żywności  | 7 427            |          |          | 7 427            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 28 409           |          |          | 28 409           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500            |          |          | 1 500            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000           |          |          | 14 000           |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 173 569          |          |          | 173 569          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000            |          |          | 2 000            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 65 992           |          |          | 65 992           |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 381              |          |          | 381              |

|  |              |      |   |                   |               |              |                   |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 70 000            |               |              | 70 000            |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>435 752</b>    | <b>46 900</b> | <b>0</b>     | <b>388 852</b>    |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 947               |               |              | 947               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 280 538           |               |              | 280 538           |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 612            |               |              | 25 612            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 628            |               |              | 52 628            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 500             |               |              | 7 500             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000             |               |              | 3 000             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 270               |               |              | 270               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 000            | 46 900        |              | 100               |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200               |               |              | 200               |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 057            |               |              | 18 057            |
|  | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>3 526 971</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>3 526 971</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 133             |               |              | 6 133             |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 520 885         |               |              | 2 520 885         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 217 576           |               |              | 217 576           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 457 599           |               |              | 457 599           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 65 092            |               |              | 65 092            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 133            |               |              | 24 133            |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 86 523            |               |              | 86 523            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 500             |               |              | 3 500             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800             |               |              | 3 800             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000            |               |              | 20 000            |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 037             |               |              | 4 037             |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 207             |               |              | 1 207             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 114 986           |               |              | 114 986           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500             |               |              | 1 500             |
|  | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>13 114 288</b> | <b>1 651</b>  | <b>1 651</b> | <b>13 114 288</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 698            |               |              | 27 698            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 008 004         |               |              | 9 008 004         |

|  |              |  |                  |          |          |                  |
|--|--------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 522 229          |          |          | 522 229          |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 540 882        |          |          | 1 540 882        |
|  | 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 5 891            |          | 241      | 6 132            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 171 224          |          |          | 171 224          |
|  | 4121         | Składki na Fundusz Pracy   | 842              | 100      |          | 742              |
|  | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 1 200            |          |          | 1 200            |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000           |          |          | 26 000           |
|  | 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 340           |          | 1 410    | 35 750           |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 182          |          |          | 127 182          |
|  | 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 200           | 200      |          | 11 000           |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 11 500           |          |          | 11 500           |
|  | 4260         | Zakup energii  | 354 279          |          |          | 354 279          |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 22 227           |          |          | 22 227           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 10 355           |          |          | 10 355           |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 241 706          |          |          | 241 706          |
|  | 4301         | Zakup usług pozostałych  | 397 529          | 1 217    |          | 396 312          |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 25 000           |          |          | 25 000           |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 15 096           |          |          | 15 096           |
|  | 4411         | Podróże służbowe krajowe   | 200              | 30       |          | 170              |
|  | 4421         | Podróże służbowe zagraniczne   | 7 300            | 104      |          | 7 196            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 5 400            |          |          | 5 400            |
|  | 4431         | Różne opłaty i składki   | 3 200            |          |          | 3 200            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 506 331          |          |          | 506 331          |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 1 600            |          |          | 1 600            |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200              |          |          | 200              |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 400            |          |          | 4 400            |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 31 273           |          |          | 31 273           |
|  | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>1 125 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 125 500</b> |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 125 500        |          |          | 1 125 500        |
|  | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>2 120 170</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 120 170</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 671            |          |          | 7 671            |

|  |              |   |                   |            |            |                   |
|--|--------------|---|-------------------|------------|------------|-------------------|
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 400 029         |            |            | 1 400 029         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 800            |            |            | 17 800            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 239 855           |            |            | 239 855           |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 28 403            |            |            | 28 403            |
|  | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000             |            |            | 1 000             |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500            |            |            | 14 500            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 950            |            |            | 51 950            |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000             |            |            | 5 000             |
|  | 4260         | Zakup energii   | 73 846            |            |            | 73 846            |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 000             |            |            | 7 000             |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 500             |            |            | 5 500             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 148 472           |            |            | 148 472           |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 987             |            |            | 4 987             |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000             |            |            | 3 000             |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 585             |            |            | 2 585             |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 172           |            |            | 103 172           |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 400               |            |            | 400               |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000             |            |            | 5 000             |
|  | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>11 442 626</b> | <b>486</b> | <b>486</b> | <b>11 442 626</b> |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 882 456           |            |            | 882 456           |
|  | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 570 000         |            |            | 1 570 000         |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 352            |            |            | 20 352            |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 892 676         |            |            | 5 892 676         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 521 055           |            |            | 521 055           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 096 957         |            |            | 1 096 957         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 147 179           |            |            | 147 179           |
|  | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 764             |            |            | 2 764             |

|  |              |  |                  |          |          |                  |
|--|--------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 500           |          |          | 16 500           |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 206 120          |          |          | 206 120          |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10 300           |          |          | 10 300           |
|  | 4260         | Zakup energii  | 464 985          |          |          | 464 985          |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 15 615           |          |          | 15 615           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 11 054           |          |          | 11 054           |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 218 464          | 243      |          | 218 221          |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 13 772           |          |          | 13 772           |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 1 000            |          |          | 1 000            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 13 690           |          |          | 13 690           |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 8 000            | 243      |          | 7 757            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 316 637          |          |          | 316 637          |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200              |          |          | 200              |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 0                |          | 486      | 486              |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 12 850           |          |          | 12 850           |
|  | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>3 919 816</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 919 816</b> |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 633 798          |          |          | 633 798          |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 358              |          |          | 358              |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 628 772          |          |          | 628 772          |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 323 575          |          |          | 323 575          |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 168 139          |          |          | 168 139          |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 22 876           |          |          | 22 876           |
|  | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 146 817          |          |          | 146 817          |
|  | 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 25 909           |          |          | 25 909           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 19 267           |          |          | 19 267           |
|  | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 657 759        |          |          | 1 657 759        |
|  | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 292 546          |          |          | 292 546          |
|  | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>1 785 132</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 785 132</b> |

|  |              |      |   |                  |               |               |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 026            |               |               | 3 026            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 307 412        |               |               | 1 307 412        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 059           |               |               | 93 059           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 233 338          |               |               | 233 338          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32 311           |               |               | 32 311           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500            |               |               | 5 500            |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 31 117           |               |               | 31 117           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600            |               |               | 1 600            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000           |               |               | 18 000           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000            |               |               | 2 000            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 769           |               |               | 57 769           |
|  | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b> | <b>6 642 745</b> | <b>69 928</b> | <b>69 928</b> | <b>6 642 745</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 143           |               |               | 10 143           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 877 500        | 47 960        |               | 1 829 540        |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 715           |               |               | 23 715           |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 185            |               |               | 4 185            |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 144 519          |               |               | 144 519          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228 482          |               |               | 228 482          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41 000           |               |               | 41 000           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000           | 10 000        |               | 20 000           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 900           | 11 968        | 21 060        | 58 992           |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 200              |               |               | 200              |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 137 026          |               |               | 137 026          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000            |               | 1 968         | 3 968            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300            |               |               | 2 300            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 000           |               | 46 900        | 117 900          |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 286 242          |               |               | 286 242          |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 50 513           |               |               | 50 513           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500            |               |               | 3 500            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000            |               |               | 2 000            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 450            |               |               | 3 450            |

|  |              |      |  |                |              |              |                |
|--|--------------|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 107 813        |              |              | 107 813        |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100            |              |              | 100            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000          |              |              | 2 000          |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 030 384      |              |              | 3 030 384      |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 534 773        |              |              | 534 773        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>226 003</b> | <b>1 504</b> | <b>1 504</b> | <b>226 003</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800            |              |              | 800            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 132         | 1 200        | 304          | 91 236         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 133 071        | 304          | 1 200        | 133 967        |
|  | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>106 614</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>106 614</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 147            |              |              | 147            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 897         |              |              | 73 897         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 409          |              |              | 5 409          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 630         |              |              | 13 630         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 940          |              |              | 1 940          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500          |              |              | 5 500          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 90             |              |              | 90             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 200          |              |              | 2 200          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 801          |              |              | 3 801          |
|  | <b>80152</b> |      | <b>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</b> | <b>671 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>671 000</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 430            |              |              | 430            |

|  |              |   |                  |                |                |                  |
|--|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 520 746          |                |                | 520 746          |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 636           |                |                | 46 636           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 279           |                |                | 90 279           |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 12 592           |                |                | 12 592           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 317              |                |                | 317              |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 248 587</b> | <b>134 040</b> | <b>289 081</b> | <b>2 403 628</b> |
|  | 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 310 866          |                |                | 310 866          |
|  | 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 102 539          |                |                | 102 539          |
|  | 3247         | Stypendia dla uczniów   | 129 317          |                |                | 129 317          |
|  | 3249         | Stypendia dla uczniów   | 9 083            |                |                | 9 083            |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 316           |                |                | 11 316           |
|  | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 214 380          | 75 045         |                | 139 335          |
|  | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 803           | 3 984          |                | 6 819            |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 906              |                |                | 906              |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 094            |                |                | 2 094            |
|  | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 579           | 10 798         |                | 39 781           |
|  | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 959            | 573            |                | 1 386            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 300              |                |                | 300              |
|  | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 720            | 1 536          |                | 5 184            |
|  | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 592              | 81             |                | 511              |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 000           |                |                | 49 000           |
|  | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 475 839          |                |                | 475 839          |
|  | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 586           |                |                | 47 586           |
|  | 4190         | Nagrody konkursowe  | 4 000            |                |                | 4 000            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 955            |                |                | 1 955            |



|            |                |      |  |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 976           | 15 669   |          | 44 307           |
|            |                | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 623            | 831      |          | 2 792            |
|            |                | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 81 642           | 12 440   | 11 139   | 80 341           |
|            |                | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 257            | 660      | 1 285    | 7 882            |
|            |                | 4287 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 395           |          |          | 11 395           |
|            |                | 4289 | Zakup usług zdrowotnych  | 605              |          |          | 605              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            |          | 49 200   | 52 200           |
|            |                | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 285 803          |          | 206 322  | 492 125          |
|            |                | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 16 093           |          | 10 575   | 26 668           |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 211 436          |          |          | 211 436          |
|            |                | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 234          | 10 559   |          | 106 675          |
|            |                | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 689           | 1 864    |          | 18 825           |
|            |                | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0                |          | 10 560   | 10 560           |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 672 540</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 672 540</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>2 172 540</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 172 540</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>500 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500 000</i>   |
|            | <b>85111</b>   |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>500 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b>   |
|            |                | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 500 000          |          |          | 500 000          |
|            | <b>85149</b>   |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>422 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>422 000</b>   |
|            |                | 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 | 20 000           |          |          | 20 000           |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 399 000          |          |          | 399 000          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            |          |          | 3 000            |

|            |                |      |  |                   |               |                |                   |
|------------|----------------|------|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 705 540</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1 705 540</b>  |
|            |                | 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   | 1 699 737         |               |                | 1 699 737         |
|            | <b>85195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>45 000</b>     |
|            |                | 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 | 40 000            |               |                | 40 000            |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000             |               |                | 4 000             |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000             |               |                | 1 000             |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>29 185 404</b> | <b>28 165</b> | <b>118 500</b> | <b>29 275 739</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>27 620 915</i> | <i>965</i>    | <i>118 500</i> | <i>27 738 450</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>1 564 489</i>  | <i>27 200</i> | <i>0</i>       | <i>1 537 289</i>  |
|            | <b>85202</b>   |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>28 093 355</b> | <b>28 165</b> | <b>115 500</b> | <b>28 180 690</b> |
|            |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 2 021 760         |               |                | 2 021 760         |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 520            |               |                | 52 520            |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 914 279        |               | 965            | 13 915 244        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 033 450         | 965           |                | 1 032 485         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 483 186         |               |                | 2 483 186         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 297 339           |               |                | 297 339           |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 400            |               |                | 61 400            |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 428 917         |               | 79 972         | 1 508 889         |
|            |                | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 564 585         |               |                | 1 564 585         |

|  |              |      |  |                |          |              |                |
|--|--------------|------|--|----------------|----------|--------------|----------------|
|  |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 219 800        |          |              | 219 800        |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 1 191 126      |          |              | 1 191 126      |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 290 588        |          | 22 000       | 312 588        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 52 358         |          |              | 52 358         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 039 811      |          | 12 563       | 1 052 374      |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 47 100         |          |              | 47 100         |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 1 000          |          |              | 1 000          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 300         |          |              | 10 300         |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 31 500         |          |              | 31 500         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 53 900         |          |              | 53 900         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 508 619        |          |              | 508 619        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 41 584         |          |              | 41 584         |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 445          |          |              | 2 445          |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 63 563         |          |              | 63 563         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 28 000         |          |              | 28 000         |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 89 736         |          |              | 89 736         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 072 899      |          |              | 1 072 899      |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 491 590        | 27 200   |              | 464 390        |
|  | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>         | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>15 000</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000         |          |              | 15 000         |
|  | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                | <b>855 837</b> | <b>0</b> | <b>3 000</b> | <b>858 837</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 562 812        |          |              | 562 812        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 217         |          |              | 45 217         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 104 703        |          |              | 104 703        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 897         |          |              | 14 897         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 300          |          |              | 6 300          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000         |          | 1 800        | 31 800         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000          |          |              | 4 000          |

|            |                |      |   |                  |          |               |                  |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|---------------|------------------|
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 650            |          |               | 1 650            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000           |          | 1 200         | 41 200           |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600            |          |               | 3 600            |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000            |          |               | 4 000            |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60               |          |               | 60               |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 698           |          |               | 16 698           |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 900            |          |               | 1 900            |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 20 000           |          |               | 20 000           |
|            | <b>85220</b>   |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>210 460</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>210 460</b>   |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 364          |          |               | 128 364          |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 284           |          |               | 10 284           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 876           |          |               | 23 876           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 397            |          |               | 3 397            |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000           |          |               | 21 000           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            |          |               | 4 000            |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500              |          |               | 500              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000            |          |               | 5 000            |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000            |          |               | 3 000            |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            |          |               | 1 000            |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 039            |          |               | 5 039            |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000            |          |               | 1 000            |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 4 000            |          |               | 4 000            |
|            | <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 752</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>10 752</b>    |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 752           |          |               | 10 752           |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 592 408</b> | <b>0</b> | <b>31 995</b> | <b>3 624 403</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>3 592 408</i> | <i>0</i> | <i>31 995</i> | <i>3 624 403</i> |

|  |              |      |   |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|  | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>148 404</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>148 404</b>   |
|  |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 5 364            |          |          | 5 364            |
|  |              | 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           |
|  | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>290 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>290 000</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 574           |          |          | 81 574           |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 855            |          |          | 3 855            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 505           |          |          | 15 505           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 922            |          |          | 1 922            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 200           |          |          | 34 200           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000           |          |          | 29 000           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 119 620          |          |          | 119 620          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600            |          |          | 1 600            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 224            |          |          | 2 224            |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500              |          |          | 500              |
|  | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 144 004</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 144 004</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 890            |          |          | 2 890            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 221 777        |          |          | 2 221 777        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 179 423          |          |          | 179 423          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 431 176          |          |          | 431 176          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 55 298           |          |          | 55 298           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 950           |          |          | 20 950           |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 96 095           |          |          | 96 095           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 600            |          |          | 4 600            |

|            |                |      |  |                  |              |               |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 680            |              |               | 4 680            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 130           |              |               | 23 130           |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 400            |              |               | 6 400            |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 430              |              |               | 430              |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 490            |              |               | 2 490            |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 71 535           |              |               | 71 535           |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 150           |              |               | 12 150           |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 980            |              |               | 6 980            |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000            |              |               | 4 000            |
|            | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b>     | <b>31 995</b> | <b>41 995</b>    |
|            |                | 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           |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0                |              | 31 995        | 31 995           |
| <b>854</b> |                |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 370 195</b> | <b>9 000</b> | <b>9 000</b>  | <b>9 370 195</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>9 370 195</i> | <i>9 000</i> | <i>9 000</i>  | <i>9 370 195</i> |
|            | <b>85401</b>   |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>207 984</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>207 984</b>   |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 283              |              |               | 283              |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 161 714          |              |               | 161 714          |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 108            |              |               | 9 108            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 100           |              |               | 25 100           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 028            |              |               | 3 028            |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 751            |              |               | 8 751            |
|            | <b>85403</b>   |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>3 883 343</b> | <b>9 000</b> | <b>9 000</b>  | <b>3 883 343</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 884            |              |               | 3 884            |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 217 161        |              |               | 2 217 161        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 190 411          |              |               | 190 411          |

|  |              |   |                  |          |          |                  |
|--|--------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 436 626          |          |          | 436 626          |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 60 905           |          |          | 60 905           |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 160 000          |          |          | 160 000          |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 734          |          |          | 150 734          |
|  | 4220         | Zakup środków żywności  | 183 107          | 9 000    |          | 174 107          |
|  | 4260         | Zakup energii   | 235 023          |          |          | 235 023          |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 50 000           |          | 9 000    | 59 000           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 104            |          |          | 2 104            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 55 000           |          |          | 55 000           |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 000            |          |          | 3 000            |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 10 000           |          |          | 10 000           |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500            |          |          | 1 500            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 25 848           |          |          | 25 848           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 91 440           |          |          | 91 440           |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 600              |          |          | 600              |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000            |          |          | 1 000            |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 4 000            |          |          | 4 000            |
|  | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                     | 1 000            |          |          | 1 000            |
|  | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>64 236</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>64 236</b>    |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 122              |          |          | 122              |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 114           |          |          | 49 114           |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 820            |          |          | 1 820            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 015            |          |          | 9 015            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 248            |          |          | 1 248            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 2 917            |          |          | 2 917            |
|  | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 285 094</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 285 094</b> |

|  |              |      |  |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 100              |          |          | 100              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 892 508          |          |          | 892 508          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 000           |          |          | 72 000           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 165 000          |          |          | 165 000          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 000           |          |          | 20 000           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000            |          |          | 6 000            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 500           |          |          | 25 500           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 500              |          |          | 500              |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 473              |          |          | 473              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000            |          |          | 1 000            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500            |          |          | 1 500            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 670           |          |          | 34 670           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 000            |          |          | 4 000            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000            |          |          | 2 000            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50               |          |          | 50               |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 59 263           |          |          | 59 263           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 530              |          |          | 530              |
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>1 966 001</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 966 001</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 452 417          |          |          | 452 417          |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 548            |          |          | 2 548            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 735 776          |          |          | 735 776          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 61 267           |          |          | 61 267           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 137 530          |          |          | 137 530          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 770           |          |          | 15 770           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            |          |          | 3 000            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 800           |          |          | 67 800           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 143 000          |          |          | 143 000          |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 173 295          |          |          | 173 295          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 138 761          |          |          | 138 761          |



|            |                |      |  |                  |               |               |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 440            |               |               | 2 440            |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 397           |               |               | 32 397           |
|            | <b>85412</b>   |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20 000</b>    |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000           |               |               | 20 000           |
|            | <b>85416</b>   |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>22 672</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>22 672</b>    |
|            |                | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 22 672           |               |               | 22 672           |
|            | <b>85419</b>   |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>1 822 460</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 822 460</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 970            |               |               | 2 970            |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 297 596        |               |               | 1 297 596        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99 554           |               |               | 99 554           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 241 428          |               |               | 241 428          |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34 230           |               |               | 34 230           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500            |               |               | 5 500            |
|            |                | 4220 | Zakup środków żywności   | 36 630           |               |               | 36 630           |
|            |                | 4260 | Zakup energii  | 16 147           |               |               | 16 147           |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 199            |               |               | 1 199            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000           |               |               | 10 000           |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 77 206           |               |               | 77 206           |
|            | <b>85446</b>   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>32 954</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>32 954</b>    |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 602           |               |               | 17 602           |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 352           |               |               | 15 352           |
|            | <b>85495</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>65 451</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>65 451</b>    |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 65 451           |               |               | 65 451           |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 007 608</b> | <b>64 077</b> | <b>52 597</b> | <b>7 996 128</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>7 987 608</i> | <i>64 077</i> | <i>52 597</i> | <i>7 976 128</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>20 000</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>20 000</i>    |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 723 630</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3 723 630</b> |

|  |              |      |   |                  |               |               |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 263 600          |               |               | 263 600          |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 973 104        |               |               | 2 973 104        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 760          |               |               | 132 760          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 200           |               |               | 10 200           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 056           |               |               | 61 056           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 647            |               |               | 8 647            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 211 520          |               |               | 211 520          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000            |               |               | 6 000            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000           |               |               | 20 000           |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24 000           |               |               | 24 000           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 743            |               |               | 4 743            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000            |               |               | 8 000            |
|  | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>4 283 978</b> | <b>64 077</b> | <b>52 597</b> | <b>4 272 498</b> |
|  |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 197 568          |               |               | 197 568          |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 249 245        | 64 077        | 52 597        | 1 237 765        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 190 000          |               |               | 190 000          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 498 927        |               |               | 1 498 927        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 135 282          |               |               | 135 282          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 262 168          |               |               | 262 168          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33 008           |               |               | 33 008           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500            |               |               | 1 500            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 514           |               |               | 82 514           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 141 150          |               |               | 141 150          |

|            |                |      |  |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 12 100           |          |          | 12 100           |
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 600            |          |          | 2 600            |
|            |                | 4260 | Zakup energii  | 210 196          |          |          | 210 196          |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 500            |          |          | 5 500            |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000            |          |          | 5 000            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 128 279          |          |          | 128 279          |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 220            |          |          | 8 220            |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |          |          | 1 000            |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000            |          |          | 8 000            |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 946           |          |          | 49 946           |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 23 600           |          |          | 23 600           |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 475           |          |          | 14 475           |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 700            |          |          | 3 700            |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000           |          |          | 20 000           |
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 648 950</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 648 950</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>508 400</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>508 400</i>   |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>5 140 550</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 140 550</i> |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>445 697</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>445 697</b>   |
|            |                | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 96 000           |          |          | 96 000           |
|            |                | 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 | 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  | 212 500          |          |          | 212 500          |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 12 197           |          |          | 12 197           |
|            | <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 203 253</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 203 253</b> |
|            |                | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 723           |          |          | 35 723           |
|            |                | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 687           |          |          | 16 687           |
|            |                | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 141            |          |          | 6 141            |
|            |                | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 868            |          |          | 2 868            |
|            |                | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 875              |          |          | 875              |
|            |                | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 409              |          |          | 409              |
|            |                | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 503 876        |          |          | 3 503 876        |
|            |                | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 636 674        |          |          | 1 636 674        |
| <b>921</b> |                |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>202 470</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>202 470</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>202 470</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>202 470</i>   |
|            | <b>92105</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>74 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>74 000</b>    |
|            |                | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000            |          |          | 6 000            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100              |          |          | 100              |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100              |          |          | 100              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 800            |          |          | 7 800            |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000           |          |          | 10 000           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           |          |          | 10 000           |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000           |          |          | 40 000           |
|            | <b>92116</b>   |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>28 470</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28 470</b>    |
|            |                | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 470           |          |          | 28 470           |
|            | <b>92120</b>   |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |

|            |                |      |  |                |          |          |                |
|------------|----------------|------|--|----------------|----------|----------|----------------|
|            |                | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 10 000         |          |          | 10 000         |
|            | <b>92195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90 000</b>  |
|            |                | 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 | 90 000         |          |          | 90 000         |
| <b>926</b> |                |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>866 061</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>866 061</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>866 061</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>866 061</i> |
|            | <b>92605</b>   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>786 061</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>786 061</b> |
|            |                | 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 | 40 000         |          |          | 40 000         |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000          |          |          | 2 000          |
|            |                | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 500         |          |          | 24 500         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 309 108        |          |          | 309 108        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 751         |          |          | 24 751         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 025         |          |          | 58 025         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 180          |          |          | 8 180          |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 176 000        |          |          | 176 000        |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 774         |          |          | 10 774         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000         |          |          | 60 000         |
|            |                | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000          |          |          | 2 000          |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000          |          |          | 6 000          |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500            |          |          | 500            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 009         |          |          | 47 009         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000          |          |          | 3 000          |

|                                 |              |      |   |                    |                |                |                    |
|---------------------------------|--------------|------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                 |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500              |                |                | 2 500              |
|                                 |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 714             |                |                | 10 714             |
|                                 |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000              |                |                | 1 000              |
|                                 | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80 000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>80 000</b>      |
|                                 |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000             |                |                | 80 000             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>          |              |      |   | <b>181 273 531</b> | <b>480 191</b> | <b>701 382</b> | <b>181 494 722</b> |
| <i>z tego:</i>                  |              |      |   |                    |                |                |                    |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i>   |              |      |   | <i>127 808 834</i> | <i>440 568</i> | <i>686 322</i> | <i>128 054 588</i> |
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> |              |      |   | <i>53 464 697</i>  | <i>39 623</i>  | <i>15 060</i>  | <i>53 440 134</i>  |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/296/2018

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Jednostka organizacyjna       | Nazwa zadania   | Plan uchwalony    | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianie   |
|------------|--------|----------|-------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>600</b> |        |          | <b>Transport i łączność</b>   |   | <b>35 815 000</b> | <b>0</b>     | <b>4 500</b> | <b>35 819 500</b> |
|            | 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) | 400 000           |              |              | 400 000           |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)    | 0                 |              | 4 500        | 4 500             |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa części drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych          | 285 000           |              |              | 285 000           |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa chodnika w Tymawie (2823G)   | 180 000           |              |              | 180 000           |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej   | 1 000 000         |              |              | 1 000 000         |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie   | 150 000           |              |              | 150 000           |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA   | 33 800 000        |              |              | 33 800 000        |
| <b>710</b> |        |          | <b>Działalność usługowa</b>   |   | <b>30 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>30 000</b>     |

|            |       |      |   |   |                  |               |          |                  |
|------------|-------|------|---|---|------------------|---------------|----------|------------------|
|            | 71095 | 6060 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                    | Zakup sprzętu dla Wydziału<br>Geodezji i Gospodarki<br>Nieruchomościami, w tym: zakup<br>skanera, sprzętu powielającego<br>oraz drukarek wielkoformatowych  | 30 000           |               |          | 30 000           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                         |   | <b>5 754 658</b> | <b>12 423</b> | <b>0</b> | <b>5 742 235</b> |
|            | 80105 | 6060 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                    | Zakup samochodu do przewozu<br>osób niepełnosprawnych dla<br>Zespołu Placówek Specjalnych<br>w Tczewie  | 70 000           |               |          | 70 000           |
|            | 80115 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych<br>i Odzieżowych w Tczewie | Wykonanie instalacji LAN w 2<br>salach lekcyjnych   | 31 273           |               |          | 31 273           |
|            | 80130 | 6057 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                    | Poprawa jakości kształcenia<br>zawodowego w szkołach<br>ponadgimnazjalnych Powiatu<br>Tczewskiego - poprzez prace<br>budowlane i doposażenie (zadanie<br>ujęte w WPF)   | 1 657 759        |               |          | 1 657 759        |
|            |       | 6059 |   |   | 292 546          |               |          | 292 546          |
|            | 80140 | 6057 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                    | Poprawa jakości kształcenia<br>zawodowego w szkołach<br>ponadgimnazjalnych Powiatu<br>Tczewskiego - poprzez prace<br>budowlane i doposażenie (zadanie<br>ujęte w WPF)   | 3 030 384        |               |          | 3 030 384        |
|            |       | 6059 |   |   | 534 773          |               |          | 534 773          |
|            | 80195 | 6067 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                    | Wyposażenie pracowni<br>interdyscyplinarnych<br>i językowych w szkołach w sprzęt<br>TIK (Technologie Informacyjno<br>Komunikacyjne) w ramach<br>projektu "Wiedza to potęga -<br>poprawa jakości edukacji ogólnej<br>w szkołach Powiatu Tczewskiego" | 10 559           | 10 559        |          | 0                |
|            |       | 6069 |   |   | 1 864            | 1 864         |          | 0                |



|            |       |      |  |  |                  |               |          |                  |
|------------|-------|------|--|--|------------------|---------------|----------|------------------|
|            | 80195 | 6067 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie       | Zakup licencji dla programów<br>logistycznych oraz zakup licencji<br>- wirtualne laboratorium (zadanie<br>ujęte w WPF) | 106 675          |               |          | 106 675          |
|            |       | 6069 |  |  | 18 825           |               |          | 18 825           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                 |  | <b>1 564 489</b> | <b>27 200</b> | <b>0</b> | <b>1 537 289</b> |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze   | Modernizacja pomieszczeń   | 135 000          |               |          | 135 000          |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze   | Zagospodarowanie terenów<br>zielonych  | 30 000           |               |          | 30 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze   | Modernizacja budynku<br>gospodarczego  | 15 000           |               |          | 15 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze   | Modernizacja wejścia do<br>budynku   | 40 899           |               |          | 40 899           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Stanisławiu | Przebudowa pomieszczeń<br>socjalnych budynku głównego<br>DPS   | 60 000           |               |          | 60 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Stanisławiu | Modernizacja mieszkań<br>chronionych dps   | 40 000           |               |          | 40 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Gniewie     | Utworzenie zewnętrznego<br>centrum integracyjnego<br>z robotami towarzyszącymi   | 250 000          |               |          | 250 000          |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Pelplinie   | Modernizacja pomieszczeń terapii<br>zajęciowej, szatni pracowniczej,<br>pokoi mieszkalnych, łazienek<br>i korytarzy    | 190 000          |               |          | 190 000          |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Pelplinie   | Wykonanie wentylacji<br>i klimatyzacji w budynku stołówki  | 35 000           |               |          | 35 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Pelplinie   | Modernizacja dachu na budynku<br>głównym   | 45 000           |               |          | 45 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Rudnie      | Budowa wiaty rekreacyjnej oraz<br>kominka zewnętrznego   | 120 000          |               |          | 120 000          |

|  |       |      |   |   |         |        |  |         |
|--|-------|------|---|---|---------|--------|--|---------|
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie            | Modernizacja dachu  | 26 000  |        |  | 26 000  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych   | 33 000  |        |  | 33 000  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja łazienek socjalnych  | 18 000  |        |  | 18 000  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Rewitalizacja frontu budynku od strony północnej (odnowienie tarasu i elewacji) | 20 000  |        |  | 20 000  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszanie pomieszczeń kuchennych i zaplecza magazynowego                       | 15 000  |        |  | 15 000  |
|  | 85202 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie                          | 130 000 |        |  | 130 000 |
|  | 85202 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze                | 90 000  |        |  | 90 000  |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Zakup szafy ogniotrwałej  | 12 200  | 12 200 |  | 0       |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Zakup szaf metalowych do kuchni   | 15 000  | 15 000 |  | 0       |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu       | Zakup samochodu typu KOMBIVAN   | 73 880  |        |  | 73 880  |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie         | Zakup komputerów  | 15 000  |        |  | 15 000  |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie         | Zakup pralnicowirówki   | 30 000  |        |  | 30 000  |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie            | Zakup zmywarko-wypaźarki  | 14 510  |        |  | 14 510  |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Zakup samochodu osobowego   | 67 000  |        |  | 67 000  |

|                |       |      |   |  |                   |               |              |                   |
|----------------|-------|------|---|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Wielkich Wyrębach                              | Zakup sprzętu pralniczego  | 20 000            |               |              | 20 000            |
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Wielkich Wyrębach                              | Zakup zmywarki kapturowej  | 10 500            |               |              | 10 500            |
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Wielkich Wyrębach                              | Zakup kociołka elektryczno-<br>gastronomicznego  | 13 500            |               |              | 13 500            |
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>  |  | <b>20 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>20 000</b>     |
|                | 85510 | 6050 | Centrum Administracyjne<br>Placówek Opiekunco-<br>Wychowawczych w Tczewie | Wymiana stolarki okiennej i drzwi<br>oraz modernizacja holu<br>w budynku CAPOW w Tczewie<br>przy ul. Wojska Polskiego 6    | 20 000            |               |              | 20 000            |
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b>                      |  | <b>5 140 550</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 140 550</b>  |
|                | 90095 | 6057 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie  | Kompleksowa modernizacja<br>energetyczna budynków<br>stanowiących własność Powiatu<br>Tczewskiego (zadanie ujęte<br>w WPF) | 3 503 876         |               |              | 3 503 876         |
|                |       | 6059 |   |  | 1 636 674         |               |              | 1 636 674         |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |      |   |  | <b>48 324 697</b> | <b>39 623</b> | <b>4 500</b> | <b>48 289 574</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/296/2018

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

## PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK

| Dział      | Rozdz. | Jednostka organizacyjna                             | Nazwa zadania   | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|--------|---|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         |   | <b>10 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>10 000</b>   |
|            | 60014  | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)   | 10 000         |              |             | 10 000          |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |   | <b>5 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>5 000</b>    |
|            | 70005  | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego | 5 000          |              |             | 5 000           |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                         |   | <b>6 500</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>6 500</b>    |
|            | 71015  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)   | 1 500          |              |             | 1 500           |
|            | 71095  | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)   | 5 000          |              |             | 5 000           |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                      |   | <b>33 600</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>33 600</b>   |

|            |       |   |   |               |          |              |               |
|------------|-------|---|---|---------------|----------|--------------|---------------|
|            | 75020 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 33 600        |          |              | 33 600        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>34 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>34 300</b> |
|            | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie    | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 34 300        |          |              | 34 300        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>50 342</b> | <b>0</b> | <b>1 968</b> | <b>52 310</b> |
|            | 80111 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie         | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 500         |          |              | 3 500         |
|            | 80115 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                      | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 12 000        |          |              | 12 000        |
|            | 80115 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie                 | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 000         |          |              | 1 000         |
|            | 80115 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie          | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 4 500         |          |              | 4 500         |
|            | 80115 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie          | Remont instalacji w budynku szkoły i malowanie po remoncie                                  | 3 727         |          |              | 3 727         |
|            | 80115 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 000         |          |              | 1 000         |

|            |       |   |   |                |          |               |                |
|------------|-------|---|---|----------------|----------|---------------|----------------|
|            | 80117 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 7 000          |          |               | 7 000          |
|            | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                 | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000          |          |               | 3 000          |
|            | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 7 300          |          |               | 7 300          |
|            | 80120 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie         | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 315          |          |               | 3 315          |
|            | 80120 | Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie                | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 000          |          |               | 2 000          |
|            | 80140 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie             | Remont studzienki deszczowej i wpustu na terenie ZKZ  | 0              |          | 1 968         | 1 968          |
|            | 80140 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 000          |          |               | 2 000          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                              |   | <b>294 588</b> | <b>0</b> | <b>22 000</b> | <b>316 588</b> |
|            | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                   | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 60 000         |          |               | 60 000         |
|            | 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 Gniewie                     | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 28 588         |          |               | 28 588         |

|            |   |   |               |          |              |               |
|------------|---|---|---------------|----------|--------------|---------------|
| 85202      | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                         | Remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych DPS w Gniewie w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytej sprawności technicznej | 0             |          | 22 000       | 22 000        |
| 85202      | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                 | 80 000        |          |              | 80 000        |
| 85202      | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                          | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                 | 50 000        |          |              | 50 000        |
| 85202      | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach               | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                 | 52 000        |          |              | 52 000        |
| 85218      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                 | 4 000         |          |              | 4 000         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>4 600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>4 600</b>  |
| 85333      | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                         | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                 | 4 600         |          |              | 4 600         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |   | <b>51 000</b> | <b>0</b> | <b>9 000</b> | <b>60 000</b> |
| 85403      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                   | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                 | 10 000        |          | 9 000        | 19 000        |
| 85403      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                   | Naprawy samochodów  | 15 000        |          |              | 15 000        |

|                |       |   |   |                |          |               |                |
|----------------|-------|---|---|----------------|----------|---------------|----------------|
|                | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                               | Przeeglądy i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania, itp. | 25 000         |          |               | 25 000         |
|                | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie                      | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)   | 1 000          |          |               | 1 000          |
| <b>855</b>     |       | <b>Rodzina</b>  |   | <b>5 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>5 500</b>   |
|                | 85510 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)   | 5 000          |          |               | 5 000          |
|                | 85510 | Ognisko Wychowawcze w Tczewie                                       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)   | 500            |          |               | 500            |
| <b>926</b>     |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |   | <b>6 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>6 000</b>   |
|                | 92605 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie                                  | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)   | 6 000          |          |               | 6 000          |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |   |   | <b>501 430</b> | <b>0</b> | <b>32 968</b> | <b>534 398</b> |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/296/2018

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan uchwalony</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <b>010</b>   |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>10 000</b>          |
|              | <i>z tego:</i>  |          | <i>dochody bieżące</i>   | <i>10 000</i>         | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>10 000</i>          |
|              | <b>01095</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>10 000</b>          |
|              |                 | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000                |                     |                    | 10 000                 |
| <b>600</b>   |                 |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>5 000</b>           |
|              | <i>z tego:</i>  |          | <i>dochody bieżące</i>   | <i>5 000</i>          | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>5 000</i>           |
|              | <b>60095</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>5 000</b>           |
|              |                 | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000                 |                     |                    | 5 000                  |
| <b>700</b>   |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>151 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>151 000</b>         |
|              | <i>z tego:</i>  |          | <i>dochody bieżące</i>   | <i>151 000</i>        | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>151 000</i>         |
|              | <b>70005</b>    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>151 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>151 000</b>         |
|              |                 | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 000               |                     |                    | 151 000                |
| <b>710</b>   |                 |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>685 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>685 000</b>         |
|              | <i>z tego:</i>  |          | <i>dochody bieżące</i>   | <i>685 000</i>        | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>685 000</i>         |
|              | <b>71012</b>    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>190 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>190 000</b>         |

|                |      |  |                  |          |          |                  |
|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190 000          |          |          | 190 000          |
| <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>495 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>495 000</b>   |
|                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 495 000          |          |          | 495 000          |
| <b>750</b>     |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>24 100</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 100</b>    |
| <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>24 100</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24 100</i>    |
| <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>6 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 000</b>     |
|                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000            |          |          | 6 000            |
| <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>18 100</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 100</b>    |
|                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 100           |          |          | 18 100           |
| <b>754</b>     |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 025 820</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 025 820</b> |
| <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>7 025 820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 025 820</i> |
| <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 025 820</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 025 820</b> |
|                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 025 820        |          |          | 7 025 820        |
| <b>755</b>     |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>313 020</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b>   |
| <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>313 020</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>313 020</i>   |
| <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>313 020</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b>   |
|                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 020          |          |          | 313 020          |

|            |                |      |  |                  |          |               |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|---------------|------------------|
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 705 540</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1 705 540</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>1 705 540</i> | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>1 705 540</i> |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>1 705 540</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1 705 540</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 705 540        |          |               | 1 705 540        |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>15 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>15 000</i>    |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b>    |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000           |          |               | 15 000           |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>290 000</b>   | <b>0</b> | <b>31 995</b> | <b>321 995</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>290 000</i>   | <i>0</i> | <i>31 995</i> | <i>321 995</i>   |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>290 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>290 000</b>   |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 290 000          |          |               | 290 000          |
|            | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>31 995</b> | <b>31 995</b>    |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0                |          | 31 995        | 31 995           |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>   | <b>780 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>780 000</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>   | <i>780 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>780 000</i>   |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>750 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>750 000</b>   |

|                               |              |      |  |                   |          |               |                   |
|-------------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------|---------------|-------------------|
|                               |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 750 000           |          |               | 750 000           |
|                               | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>30 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>30 000</b>     |
|                               |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 30 000            |          |               | 30 000            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>        |              |      |  | <b>11 004 480</b> | <b>0</b> | <b>31 995</b> | <b>11 036 475</b> |
| <i>z tego:</i>                |              |      |  |                   |          |               |                   |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> |              |      |  | <i>11 004 480</i> | <i>0</i> | <i>31 995</i> | <i>11 036 475</i> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/296/2018

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść   | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>10 000</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>10 000</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>10 000</i>   |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>10 000</b>   |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 8 358          |              |             | 8 358           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 437          |              |             | 1 437           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 205            |              |             | 205             |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>5 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>5 000</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>5 000</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>5 000</i>    |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>5 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>5 000</b>    |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 4 179          |              |             | 4 179           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 718            |              |             | 718             |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 103            |              |             | 103             |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>151 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>151 000</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>151 000</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>151 000</i>  |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>151 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>151 000</b>  |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 55 165         |              |             | 55 165          |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 9 483          |              |             | 9 483           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 352          |              |             | 1 352           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000          |              |             | 5 000           |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000          |              |             | 5 000           |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 44 300         |              |             | 44 300          |
|            |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 500            |              |             | 500             |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500            |              |             | 500             |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500            |              |             | 500             |

|            |                |      |   |                |          |          |                |
|------------|----------------|------|---|----------------|----------|----------|----------------|
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 000          |          |          | 6 000          |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 200          |          |          | 1 200          |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 3 000          |          |          | 3 000          |
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 15 000         |          |          | 15 000         |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000          |          |          | 4 000          |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>685 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>685 000</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <i>685 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>685 000</i> |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>190 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190 000</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 87 763         |          |          | 87 763         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 087         |          |          | 15 087         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 150          |          |          | 2 150          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000         |          |          | 85 000         |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>495 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>495 000</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400          |          |          | 1 400          |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 104 000        |          |          | 104 000        |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 234 360        |          |          | 234 360        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 081         |          |          | 23 081         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 054         |          |          | 60 054         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 149          |          |          | 8 149          |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500          |          |          | 2 500          |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000         |          |          | 10 000         |
|            |                | 4260 | Zakup energii   | 19 200         |          |          | 19 200         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500          |          |          | 1 500          |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500            |          |          | 500            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000         |          |          | 15 000         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 471          |          |          | 2 471          |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200            |          |          | 200            |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200          |          |          | 3 200          |
|            |                | 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                          | 500            |          |          | 500            |

|            |                |      |  |                  |            |            |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|------------|------------|------------------|
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 500              |            |            | 500              |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>24 100</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>24 100</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>24 100</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>24 100</i>    |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>6 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6 000</b>     |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 015            |            |            | 5 015            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 862              |            |            | 862              |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 123              |            |            | 123              |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>18 100</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>18 100</b>    |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 150            |            |            | 2 150            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 350              |            |            | 350              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 040           |            |            | 11 040           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900              |            |            | 900              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 160            |            |            | 1 160            |
|            |                | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 2 500            |            |            | 2 500            |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>7 025 820</b> | <b>205</b> | <b>205</b> | <b>7 025 820</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>7 025 820</i> | <i>205</i> | <i>205</i> | <i>7 025 820</i> |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 025 820</b> | <b>205</b> | <b>205</b> | <b>7 025 820</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 550              |            |            | 550              |
|            |                | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 315 000          |            |            | 315 000          |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 440           |            |            | 44 440           |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 86 860           |            |            | 86 860           |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 086           |            |            | 11 086           |
|            |                | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 775 647        |            | 205        | 4 775 852        |
|            |                | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 110 153          | 205        |            | 109 948          |
|            |                | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 403 506          |            |            | 403 506          |

|            |                |  |                |          |          |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------|----------|----------------|
|            | 4080           | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 28 000         |          |          | 28 000         |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 721         |          |          | 24 721         |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy   | 3 221          |          |          | 3 221          |
|            | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 768         |          |          | 33 768         |
|            | 4180           | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 635 833        |          |          | 635 833        |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 201 056        |          |          | 201 056        |
|            | 4220           | Zakup środków żywności   | 1 000          |          |          | 1 000          |
|            | 4260           | Zakup energii  | 101 174        |          |          | 101 174        |
|            | 4270           | Zakup usług remontowych  | 34 300         |          |          | 34 300         |
|            | 4280           | Zakup usług zdrowotnych  | 30 000         |          |          | 30 000         |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych  | 102 507        |          |          | 102 507        |
|            | 4360           | Oplaty 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   | 22 300         |          |          | 22 300         |
|            | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 755          |          |          | 3 755          |
|            | 4480           | Podatek od nieruchomości   | 23 649         |          |          | 23 649         |
|            | 4510           | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 002          |          |          | 1 002          |
|            | 4520           | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 852          |          |          | 2 852          |
|            | 4550           | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 50             |          |          | 50             |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50             |          |          | 50             |
| <b>755</b> |                | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>313 020</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b> |
|            | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>313 020</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>313 020</i> |
|            | <b>75515</b>   | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>313 020</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>313 020</b> |



|            |                |      |  |                  |          |               |                  |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|---------------|------------------|
|            |                | 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 | 182 178          |          |               | 182 178          |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 890            |          |               | 8 890            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 121 952          |          |               | 121 952          |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 705 540</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1 705 540</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>1 705 540</i> | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>1 705 540</i> |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 705 540</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1 705 540</b> |
|            |                | 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   | 1 699 737        |          |               | 1 699 737        |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>15 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>15 000</i>    |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15 000</b>    |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000           |          |               | 15 000           |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>290 000</b>   | <b>0</b> | <b>31 995</b> | <b>321 995</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>290 000</i>   | <i>0</i> | <i>31 995</i> | <i>321 995</i>   |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>290 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>290 000</b>   |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 574           |          |               | 81 574           |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 855            |          |               | 3 855            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 505           |          |               | 15 505           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 922            |          |               | 1 922            |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 200           |          |               | 34 200           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000           |          |               | 29 000           |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 119 620          |          |               | 119 620          |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600            |          |               | 1 600            |

|            |                |      |  |                   |            |               |                   |
|------------|----------------|------|--|-------------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 2 224             |            |               | 2 224             |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                             | 500               |            |               | 500               |
|            | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>31 995</b> | <b>31 995</b>     |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 0                 |            | 31 995        | 31 995            |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>                                       | <b>780 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>780 000</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                               | <i>780 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>      | <i>780 000</i>    |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                             | <b>750 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>750 000</b>    |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 742 534           |            |               | 742 534           |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 6 300             |            |               | 6 300             |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 100             |            |               | 1 100             |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 66                |            | 0             | 66                |
|            | <b>85510</b>   |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>30 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>30 000</b>     |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 30 000            |            |               | 30 000            |
|            |                |      | <b>WYDATKI OGÓLEM:</b>                               | <b>11 004 480</b> | <b>205</b> | <b>32 200</b> | <b>11 036 475</b> |
|            |                |      | <i>z tego:</i>                                       |                   |            |               |                   |
|            |                |      | <i>wydatki bieżące ogółem</i>                        | <i>11 004 480</i> | <i>205</i> | <i>32 200</i> | <i>11 036 475</i> |

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2018 rok wynika ze/z:

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 31.995 zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 24/2018 z dnia 20 marca 2018 roku (dział 853, rozdział 85395 § 2110) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w I kwartale 2018 r. - pismo nr FB-I.3111.15.1.2018.EP z dnia 20 marca 2018 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (mając powyższe na uwadze dokonano odpowiedniej zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Tczewie, w oparciu o pismo z dnia 26 marca 2018 roku, złożone przez Kierownika Biura Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie) (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2, 5 i 6),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 84.000 zł., dotyczących wpływów z usług oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 84.563 zł., w celu zabezpieczenia środków na: zadanie remontowe: pn.: „Remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych DPS w Gniewie w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytej sprawności technicznej” (kwota 22.000 zł.), zakup środków czystości, materiałów budowlanych oraz na wydatki obejmujące żywienie mieszkańców, z związku z pismem z dnia 19 marca 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 4),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 200 zł., dotyczących wpływów z otrzymywanych darowizn w postaci pieniężnej oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 200 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród, z związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 6.413 zł. dotyczących kosztów dziecka pochodzącego z Miasta Gdynia umieszczonego na terenie powiatu tczewskiego, w związku z pismem z dnia 29 marca 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7.644 zł. dotyczących wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w związku z pismem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 100 zł. dotyczących wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z pismem z dnia 6 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 75.280 zł. oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 121.617 zł., a także zwiększenia planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 216.897 zł., dotyczących projektu pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 12.424 zł., a także zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 12.423 zł. oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 10.560 zł. i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 12.424 zł., dotyczących projektu pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 3),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.572 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.572 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup nawozów i oprysków, z związku z pismem z dnia 23 marca 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 27.200 zł., dotyczących zadań inwestycyjnych: pn.: „Zakup szafy ogniotrwałej” (kwota 12.200 zł) oraz pn.: „Zakup szaf metalowych do kuchni” (kwota 15.000 zł.), a także zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 27.200 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, w związku z pismem z dnia 29 marca 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

-zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)”, w związku z pismem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 64.077 zł., dotyczących środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu tczewskiego, w związku z opuszczeniem przez niego placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Mieście Gdańsk oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 52.597 zł., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu tczewskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (zmiana średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka), w związku z pismem z dnia 29 marca 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 116.639 zł., dotyczących kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakupu materiałów, w związku z pismem z dnia 20 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 46.900 zł., dotyczących wynajmu sal w Ochotniczym Hufcu Pracy, w związku z pismem z dnia 11 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 3.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie imprezy pn.: „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 49.200 zł., w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie diagnozy organizacyjno-finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tczewski, w związku z pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 99.339 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług związanych z zadaniami teleinformatycznymi, w związku z pismem z dnia 9 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników, w związku z pismem z dnia 17 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Kierownika Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach 60014, 75020 (przeniesienia pomiędzy działami), planowanych wydatków bieżących w kwocie 2.400 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, w związku z pismem z dnia 4 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80146 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 304 zł., w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie

zawodowe nauczycieli, w związku z pismem z dnia 5 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzie (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 60014 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 700 zł., w celu zabezpieczenia środków na opłaty stałe za usługi wodne, w związku z pismem z dnia 4 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80115 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 1.651 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy”, w związku z pismem z dnia 28 marca 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 965 zł., w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie (dokonano zmian w załączniku o numerze 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80140 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 47.960 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz zakup usług, w związku z pismem z dnia 23 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 4.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz zakup materiałów dotyczących gospodarowania nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Tczewskiego przy ul. Armii Krajowej w Tczewie, w związku z pismem z dnia 20 marca 2018 roku, złożonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 205 zł., w celu zabezpieczenia środków na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, w związku z pismem z dnia 23 marca 2018 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6).

Na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych, wprowadza się zmiany poprzez:

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80102 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 496 zł., w związku z decyzją nr SOSW/1/W/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.200 zł., w związku z decyzją nr 5/2018 z dnia 23 marca 2018 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 243 zł., w związku z decyzją nr 1/U/B/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, podjętą przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 243 zł., w związku z decyzją nr 1/2018 z dnia 13 marca 2018 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 9.000 zł., w związku z decyzją nr 2/P/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80140 (przeniesienia w ramach działu) kwoty ogółem 21.968 zł., w związku z decyzją nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, podjętą przez

Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.