

UCHWAŁA NR 187/616/2018
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/275/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2018 rok **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały*, w związku z wnioskami o dokonanie zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Tczewie,

2. Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 181.494.722 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie remontów na 2018 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały*.

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

Starosta

Wicestarosta

Tadeusz Dzwonkowski

Zbigniew Zgoda

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Adam Klimczak

Stanisław Smoliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187/616/2018

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 10 maja 2018 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 500 | 0 | 0 | 32 500 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>32 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32 500</i> |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000 | | | 22 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 |
| | | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 26 648 | 0 | 0 | 26 648 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>26 648</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26 648</i> |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 26 648 | 0 | 0 | 26 648 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 648 | | | 26 648 |
| 600 | | | Transport i łączność | 37 976 683 | 4 500 | 4 500 | 37 976 683 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 357 183</i> | <i>0</i> | <i>4 500</i> | <i>1 361 683</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>36 619 500</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>36 615 000</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 36 721 683 | 4 500 | 4 500 | 36 721 683 |
| | | 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 | | 4 500 | 14 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 297 | | | 301 297 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | | 700 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 819 500 | 4 500 | | 35 815 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | | | 450 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000 | | | 800 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 179 | | | 4 179 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718 | | | 718 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 | | | 103 |
| 630 | | | Turystyka | 25 887 | 0 | 0 | 25 887 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>25 887</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 887</i> |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 887 | 0 | 0 | 25 887 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 887 | | | 25 887 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 352 000 | 0 | 0 | 352 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>352 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>352 000</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 351 000 | 0 | 0 | 351 000 |
| | | 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 | 7 000 | | | 7 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 600 | | | 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 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | | 500 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 481 558 | 0 | 0 | 1 481 558 |
| | <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> |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 |
| | 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 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 495 000 | 0 | 0 | 495 000 |
| | 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 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 796 558 | 0 | 796 558 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 288 765 | 1 000 | 1 000 | 12 288 765 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>12 288 765</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>12 288 765</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 015 | | | 5 015 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 862 | | | 862 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123 | | | 123 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 342 477 | 0 | 0 | 342 477 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650 | | | 650 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 662 570 | 0 | 0 | 11 662 570 |
| | | 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 | 821 161 | | | 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 | 927 800 | | | 927 800 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 27 700 | | | 27 700 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 400 | | | 42 400 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 100 | 0 | 0 | 37 100 |
| | 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 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 618 | 1 000 | 1 000 | 240 618 |
| | 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 | | 1 000 | 21 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 518 | | | 50 518 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 900 | 1 000 | | 159 900 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | | 1 500 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 085 820 | 0 | 0 | 7 085 820 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>7 045 820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 045 820</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40 000</i> |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 025 820 | 0 | 0 | 7 025 820 |
| | | 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 | 4 775 852 | | | 4 775 852 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 109 948 | | | 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 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 8 700 | | | 8 700 |
| | 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 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | | | 800 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | | 1 500 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 313 020 | 0 | 0 | 313 020 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>313 020</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>313 020</i> |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020 | 0 | 0 | 313 020 |
| | | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 767 252 | 0 | 0 | 1 767 252 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 767 252</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 767 252</i> |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 515 846 | 0 | 0 | 1 515 846 |
| | | 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 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 251 406 | 0 | 0 | 251 406 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 251 406 | | | 251 406 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 398 109 | 0 | 0 | 6 398 109 |
| | <i>z tego:</i> | | <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> |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 124 109 | 0 | 0 | 124 109 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 124 109 | | | 124 109 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 6 274 000 | 0 | 0 | 6 274 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 474 000 | | | 2 474 000 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 800 000 | | | 3 800 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 089 994 | 0 | 0 | 54 089 994 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>48 337 199</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>48 337 199</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>5 752 795</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 752 795</i> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 398 210 | 0 | 0 | 4 398 210 |
| | | 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 | 3 504 | | | 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 | 4 496 | | | 4 496 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 720 | | | 138 720 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | | | 600 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 2 218 439 | 0 | 0 | 2 218 439 |
| | | 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 |
| | 80110 | Gimnazja | 388 852 | 0 | 0 |
| | 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 | 100 | | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | 200 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 057 | | | 18 057 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 526 971 | 0 | 0 | 3 526 971 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 80115 | | Technika | 13 114 288 | 0 | 0 | 13 114 288 |
| | | 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 | 6 132 | | | 6 132 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171 224 | | | 171 224 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 742 | | | 742 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | | | 26 000 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 750 | | | 35 750 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 182 | | | 127 182 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | | | 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 | 396 312 | | | 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 | 170 | | | 170 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 196 | | | 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 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 125 500 | 0 | 0 | 1 125 500 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 125 500 | | | 1 125 500 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 120 170 | 0 | 0 | 2 120 170 |
| | 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 400 | | 400 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | 5 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 442 626 | 0 | 11 442 626 |
| | 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 | 218 221 | | 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 | 7 757 | | | 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 | 486 | | | 486 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 850 | | | 12 850 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 919 816 | 0 | 0 | 3 919 816 |
| | | 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 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 785 132 | 0 | 0 | 1 785 132 |
| | | 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 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | 6 642 745 | 0 | 0 | 6 642 745 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 143 | | | 10 143 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 829 540 | | | 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 | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 992 | | | 58 992 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 | | | 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 026 | | | 137 026 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 968 | | | 3 968 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300 | | | 2 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 900 | | | 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 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 226 003 | 0 | 0 | 226 003 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | | | 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 236 | | | 91 236 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 967 | | | 133 967 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 106 614 | 0 | 0 | 106 614 |
| | 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 |
| 80152 | | 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 | 671 000 | 0 | 0 | 671 000 |
| | 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 403 628 | 0 | 2 403 628 |
| | 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 | 139 335 | | 139 335 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 819 | | 6 819 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 906 | | 906 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 094 | | 2 094 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 781 | | 39 781 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 386 | | 1 386 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | | 300 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 184 | | 5 184 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 511 | | 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 | 44 307 | | | 44 307 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 792 | | | 2 792 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 341 | | | 80 341 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 882 | | | 7 882 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 11 395 | | | 11 395 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 605 | | | 605 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 200 | | | 52 200 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 492 125 | | | 492 125 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 668 | | | 26 668 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 436 | | | 211 436 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 675 | | | 106 675 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 825 | | | 18 825 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 560 | | | 10 560 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 672 540 | 0 | 0 | 2 672 540 |
| | <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> |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000 | | | 500 000 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 422 000 | 0 | 0 | 422 000 |
| | | 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 | 20 000 | | | 20 000 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 399 000 | | | 399 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 705 540 | 0 | 0 | 1 705 540 |
| | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | | 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 | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 29 275 739 | 0 | 0 | 29 275 739 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>27 738 450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27 738 450</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 537 289</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 537 289</i> |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 28 180 690 | 0 | 0 | 28 180 690 |
| | | 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 | 13 915 244 | | | 13 915 244 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 032 485 | | | 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 | 1 508 889 | | | 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 | 312 588 | | | 312 588 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52 358 | | | 52 358 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 052 374 | | | 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 | 464 390 | | | 464 390 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | | 15 000 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 858 837 | 0 | 0 | 858 837 |
| | 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 | 31 800 | | 31 800 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650 | | 1 650 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 200 | | 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 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 210 460 | 0 | 210 460 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 752 | 0 | 0 | 10 752 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 752 | | | 10 752 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 624 403 | 0 | 0 | 3 624 403 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 624 403</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 624 403</i> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 148 404 | 0 | 0 | 148 404 |
| | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 |
| | | 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 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 144 004 | 0 | 0 | 3 144 004 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 41 995 | 0 | 0 | 41 995 |
| | | 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 | 31 995 | | | 31 995 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 370 195 | 0 | 0 | 9 370 195 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>9 370 195</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 370 195</i> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 207 984 | 0 | 0 | 207 984 |
| | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 883 343 | 0 | 0 | 3 883 343 |
| | | 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 | 174 107 | | | 174 107 |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 023 | | | 235 023 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000 | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 64 236 | 0 | 0 | 64 236 |
| | | 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 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 285 094 | 0 | 0 | 1 285 094 |
| | | 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 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 966 001 | 0 | 0 | 1 966 001 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 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 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 672 | 0 | 0 | 22 672 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 672 | | | 22 672 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 822 460 | 0 | 0 | 1 822 460 |
| | 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 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 954 | 0 | 0 | 32 954 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 602 | | | 17 602 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 352 | | | 15 352 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 65 451 | 0 | 0 | 65 451 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 451 | | | 65 451 |
| 855 | | | Rodzina | 7 996 128 | 0 | 0 | 7 996 128 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>7 976 128</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 976 128</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20 000</i> |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 723 630 | 0 | 0 | 3 723 630 |
| | | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 272 498 | 0 | 0 | 4 272 498 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|--|-----------|
| | 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 | 1 237 765 | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 648 950 | 0 | 0 | 5 648 950 |
| | <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> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 445 697 | 0 | 0 | 445 697 |
| | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 203 253 | 0 | 0 | 5 203 253 |
| | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 202 470 | 0 | 0 | 202 470 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>202 470</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>202 470</i> |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 74 000 | 0 | 0 | 74 000 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | | | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | | | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 28 470 | 0 | 0 | 28 470 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 470 | | | 28 470 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | | 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 | 90 000 | | | 90 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 866 061 | 0 | 0 | 866 061 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>866 061</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>866 061</i> |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 786 061 | 0 | 0 | 786 061 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | | | 80 000 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 181 494 722 | 5 500 | 5 500 | 181 494 722 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące ogółem</i> | <i>128 054 588</i> | <i>1 000</i> | <i>5 500</i> | <i>128 059 088</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>53 440 134</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>53 435 634</i> |
|---------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 187/616/2018

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 10 maja 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 |
|------------|--------|----------|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 35 819 500 | 4 500 | 0 | 35 815 000 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF) | 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) | 4 500 | 4 500 | | 0 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 71095 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym: zakup skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek wielkoformatowych | 30 000 | | | 30 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 5 742 235 | 0 | 0 | 5 742 235 |
| | 80105 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie | 70 000 | | | 70 000 |
| | 80115 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Wykonanie instalacji LAN w 2 salach lekcyjnych | 31 273 | | | 31 273 |
| | 80130 | 6057 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie (zadanie ujęte w WPF) | 1 657 759 | | | 1 657 759 |
| | | 6059 | | | 292 546 | | | 292 546 |
| | 80140 | 6057 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie (zadanie ujęte w WPF) | 3 030 384 | | | 3 030 384 |
| | | 6059 | | | 534 773 | | | 534 773 |
| | 80195 | 6067 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup licencji dla programów logistycznych oraz zakup licencji - wirtualne laboratorium (zadanie ujęte w WPF) | 106 675 | | | 106 675 |
| | | 6069 | | | 18 825 | | | 18 825 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 537 289 | 0 | 0 | 1 537 289 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------|--|---------|--|--|---------|
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Modernizacja pomieszczeń | 135 000 | | | 135 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Zagospodarowanie terenów zielonych | 30 000 | | | 30 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Modernizacja budynku gospodarczego | 15 000 | | | 15 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Modernizacja wejścia do budynku | 40 899 | | | 40 899 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Przebudowa pomieszczeń socjalnych budynku głównego DPS | 60 000 | | | 60 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Modernizacja mieszkań chronionych dps | 40 000 | | | 40 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Utworzenie zewnętrznego centrum integracyjnego z robotami towarzyszącymi | 250 000 | | | 250 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej, szatni pracowniczej, pokoi mieszkalnych, łazienek i korytarzy | 190 000 | | | 190 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku stołówki | 35 000 | | | 35 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja dachu na budynku głównym | 45 000 | | | 45 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Budowa wiaty rekreacyjnej oraz 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 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 w Wielkich Wyrębach | Zakup sprzętu pralniczego | 20 000 | | | 20 000 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Zakup zmywarki kapturowej | 10 500 | | | 10 500 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Zakup kociołka elektryczno- gastronomicznego | 13 500 | | | 13 500 |
| 855 | | | Rodzina | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 85510 | 6050 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekunco- Wychowawczych w Tczewie | Wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz modernizacja holu w budynku CAPOW w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 | 20 000 | | | 20 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 140 550 | 0 | 0 | 5 140 550 |
| | 90095 | 6057 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF) | 3 503 876 | | | 3 503 876 |
| | | 6059 | | | 1 636 674 | | | 1 636 674 |
| OGÓLEM: | | | | | 48 289 574 | 4 500 | 0 | 48 285 074 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 187/616/2018
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 10 maja 2018 r.

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK

| Dział | Rozdz. | Jednostka organizacyjna | Nazwa zadania | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|--------|---|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 10 000 | 0 | 4 500 | 14 500 |
| | 60014 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 10 000 | | | 10 000 |
| | 60014 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usunięcie zastoin wody na chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) | 0 | | 4 500 | 4 500 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 33 600 | 0 | 0 | 33 600 |
| | 75020 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 33 600 | | | 33 600 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 34 300 | 0 | 0 | 34 300 |
| | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 34 300 | | | 34 300 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 52 310 | 0 | 0 | 52 310 |
| | 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 | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 316 588 | 0 | 0 | 316 588 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|--------|--|--|--------|
| | 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 | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------|----------|----------|---------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 |
| | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 4 600 | | | 4 600 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 19 000 | | | 19 000 |
| | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Naprawy samochodów | 15 000 | | | 15 000 |
| | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Przeglądy 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 |
| 855 | | Rodzina | | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|
| | 92605 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 6 000 | | | 6 000 |
| OGÓŁEM: | | | | 534 398 | 0 | 4 500 | 538 898 |

Uzasadnienie

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

-zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł., dotyczących zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania remontowego pn.: „Usunięcie zastoin wody na chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)”, w związku z pismem z dnia 27 kwietnia 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 3),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75075 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z promocją Powiatu Tczewskiego, w związku z pismem z dnia 8 maja 2018 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.