

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 157.845.343 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 146.304.347 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 11.540.996 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 183.325.830 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 136.570.342 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 46.755.488 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) „1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 25.480.487 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 25.480.487 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 26.580.487 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 1.100.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. ”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 220.800 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości 435.317 zł., na zadania związane z ochroną środowiska, określone w załączniku nr 2 do uchwały.”;

5) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6) w § 9:

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7) w § 11:

Dokonuje się zmian w dochodach dotyczących dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	10 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
		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
600			Transport i łączność	2 060 000	0	0	2 060 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 060 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060 000</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 058 000	0	0	2 058 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 058 000			1 058 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000			1 000 000
	60095		Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 526 332	0	0	4 526 332
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 146 332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 146 332</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 380 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 526 332	0	0	4 526 332

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 636			83 636
		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	306 799			306 799
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 380 000			3 380 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200			1 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000			221 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 255			506 255
710			Działalność usługowa	1 259 090	0	0	1 259 090
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 259 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 259 090</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 000	0	0	197 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000			197 000
	71015		Nadzór budowlany	482 090	0	0	482 090
		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	482 000			482 000
	71095		Pozostała działalność	580 000	0	0	580 000

		0830	Wpływy z usług	580 000			580 000
750			Administracja publiczna	528 500	0	0	528 500
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>528 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>528 500</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	0	0	18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
	75020		Starostwa powiatowe	468 500	0	0	468 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500			108 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000			150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000			210 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000	0	0	42 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000			16 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000			26 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 289 050	0	0	7 289 050
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 289 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 289 050</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 289 050	0	0	7 289 050
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500			500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 287 000			7 287 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550			1 550
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	0	0	330 000

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	330 000	0	0	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	0	0	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000			330 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 451 109	0	0	29 451 109
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	29 451 109	0	0	29 451 109
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 140 000	0	0	2 140 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000			1 860 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000			280 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 311 109	0	0	27 311 109
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 086 109			26 086 109
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000			1 225 000
758			Różne rozliczenia	66 322 152	0	0	66 322 152
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	66 322 152	0	0	66 322 152
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 254 258	0	0	59 254 258
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 254 258			59 254 258
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 543 140	0	0	6 543 140
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 140			6 543 140
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	524 754	0	0	524 754
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 754			524 754
801			Oświata i wychowanie	5 500 307	0	0	5 500 307

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	2 060 480	0	0	2 060 480
			<i>dochody majątkowe</i>	3 439 827	0	0	3 439 827
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 100	0	0	71 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
		0830	Wpływy z usług	41 000			41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000
	80115		Technika	295 738	0	0	295 738
		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	131 620			131 620
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220			2 220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200			36 200
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 198			123 198
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 000	0	0	81 000
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380			380
	80120		Licea ogólnokształcące	42 309	0	0	42 309
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	692			692
		0690	Wpływy z różnych opłat	424			424
		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	36 635			36 635
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138			138
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420			4 420
	80130		Szkoły zawodowe	581 779	0	0	581 779
		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	581 779			581 779
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 835 544	0	0	3 835 544
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000			10 000
		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	3 900			3 900
		0830	Wpływy z usług	190 000			190 000

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100			100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000
		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	360 000			360 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 285			73 285
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 211			260 211
		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	2 858 048			2 858 048
	80195		Pozostała działalność	592 837	0	0	592 837
		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	551 823			551 823

		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	41 014			41 014
851			Ochrona zdrowia	1 753 816	0	121 873	1 875 689
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 753 816</i>	<i>0</i>	<i>121 873</i>	<i>1 875 689</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	121 873	121 873
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		21 873	21 873
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		100 000	100 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	0	0	1 669 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 200			1 669 200
	85195		Pozostała działalność	84 616	0	0	84 616
		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	75 355			75 355

		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	9 261			9 261
852			Pomoc społeczna	29 208 103	0	0	29 208 103
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 208 103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 208 103</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 192 653	0	0	29 192 653
		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	53 543			53 543
		0830	Wpływy z usług	19 210 664			19 210 664
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263			263
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 867			16 867
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 911 316			9 911 316
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			15 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450	0	0	450
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200			200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250			250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 464	0	0	1 240 464
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 240 464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 240 464</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 000	0	0	294 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000			294 000
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000	0	0	79 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000			79 000
85333			Powiatowe urzędy pracy	867 464	0	0	867 464
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000			5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000			47 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24			24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 440			127 440
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 000			688 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 560	0	0	1 185 560
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 185 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 185 560</i>
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	735 300	0	0	735 300
		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	150 000			150 000
		0830	Wpływy z usług	570 000			570 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260	0	0	260
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250			250
85410			Internaty i bursy szkolne	450 000	0	0	450 000
		0830	Wpływy z usług	450 000			450 000

855			Rodzina	2 950 182	0	60 000	3 010 182
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 950 182</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>3 010 182</i>
	85504		Wspieranie rodziny	39 370	0	0	39 370
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370			39 370
	85508		Rodziny zastępcze	1 708 577	0	0	1 708 577
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 000			730 000
		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	700 000			700 000
		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	278 577			278 577
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 235	0	60 000	1 262 235
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 330			1 100 330
		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	36 000			36 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		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	65 875			65 875
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 105	0	0	3 994 105
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>272 936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272 936</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 721 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 721 169</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 800	0	0	220 800
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300			300
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 500			220 500
	90095		Pozostała działalność	3 773 305	0	0	3 773 305
		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	52 136			52 136
		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	3 721 169			3 721 169
926			Kultura fizyczna	54 700	0	0	54 700
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>54 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 700</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 700	0	0	54 700

		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	54 500			54 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100			100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
DOCHODY OGÓLEM:				157 663 470	0	181 873	157 845 343
<i>z tego:</i>							
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>146 122 474</i>	<i>0</i>	<i>181 873</i>	<i>146 304 347</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>11 540 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 540 996</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	0	15 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500	0	0	4 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			4 500
	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	27 360	0	0	27 360
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 360</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 360	0	0	27 360
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360			27 360
600			Transport i łączność	35 945 923	0	47 597	35 993 520
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 226 103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 226 103</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 719 820</i>	<i>0</i>	<i>47 597</i>	<i>34 767 417</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 493 923	0	47 597	34 541 520
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000			256 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500			211 500

		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000			248 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000			40 000
		4430	Różne opłaty i składki	603			603
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 719 820		47 597	33 767 417
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000	0	0	1 450 000
		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	1 000 000			1 000 000
	60095		Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608			1 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343			343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49			49
630			Turystyka	26 000	0	0	26 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
	63095		Pozostała działalność	26 000	0	0	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 000			26 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 932	0	0	365 932
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>365 932</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365 932</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 932	0	0	364 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 290			109 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378			23 378
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332			3 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000

	4260	Zakup energii	10 771			10 771
	4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 461			118 461
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000
	4430	Różne opłaty i składki	800			800
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200			5 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 000			53 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000			6 000
	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	1 493 552	0	0	1 493 552
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 443 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 443 552</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 000	0	0	197 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004			90 004
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252			19 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744			2 744
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000			85 000
71015		Nadzór budowlany	482 000	0	0	482 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400			1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698			85 698
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 613			235 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503			19 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 928			60 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702			7 702
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700			13 700
		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	814 552	0	0	814 552
		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	458 000			458 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		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	50 000			50 000
750			Administracja publiczna	12 507 682	0	81 100	12 588 782
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 507 682</i>	<i>0</i>	<i>81 100</i>	<i>12 588 782</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	0	0	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465			14 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094			3 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441			441
	75019		Rady powiatów	343 577	0	0	343 577
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 500			329 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027			9 027
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300			4 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750			750
	75020		Starostwa powiatowe	11 813 207	0	81 100	11 894 307
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500			10 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975 941			6 975 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 162			645 162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 764			1 207 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 107			131 107
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650			14 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 400		81 100	977 500
		4260	Zakup energii	248 292			248 292
		4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 284			1 018 284
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000			50 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700			1 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 513			6 513
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	76 000			76 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 748			202 748
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000			250 000
		4580	Pozostałe odsetki	2 000			2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	568			568

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 578			16 578
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000	0	0	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900			1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840			21 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900			14 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400			400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	60			60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 898	0	0	290 898
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000			30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 198			64 198
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000			180 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 603 000	0	0	7 603 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 303 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 303 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0	0	300 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000			300 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 287 000	0	0	7 287 000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550		550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000		290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440		44 440
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 619		94 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773		10 773
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 938 425		4 938 425
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 855		111 855
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 018		407 018
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000		28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500		23 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500		2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140		22 140
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 000		405 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 090		244 090
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	103 648		103 648
		4270	Zakup usług remontowych	330 000		330 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600		27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 483		119 483
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900		20 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500

		4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755			3 755
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000			24 000
		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	300			300
		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	4 700			4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		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	300			300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	0	0	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	0	0	330 000
		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	190 080			190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 920			129 920
757			Obsługa długu publicznego	1 596 974	0	0	1 596 974

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	1 596 974	0	0	1 596 974
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 596 974	0	0	1 596 974
		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	1 546 974			1 546 974
758			Różne rozliczenia	6 474 000	0	0	6 474 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	5 474 000	0	0	5 474 000
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 000 000	0	0	1 000 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 474 000	0	0	6 474 000
		4810	Rezerwy	5 474 000			5 474 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000			1 000 000
801			Oświata i wychowanie	54 771 263	148 187	148 187	54 771 263
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	50 471 479	148 187	148 187	50 471 479
			<i>wydatki majątkowe</i>	4 299 784	0	0	4 299 784
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 259 498	0	0	6 259 498
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944			9 944
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 823			4 625 823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 728			298 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 275			852 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 439			117 439
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 093			42 093
		4260	Zakup energii	117 478			117 478
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 751			44 751
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540			3 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400			1 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 500			4 500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 357			135 357
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570			570
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600
	80105		Przedszkola specjalne	2 095 114	0	0	2 095 114
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 367			3 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 350			1 450 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 584			127 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 667			272 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 259			37 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500
		4220	Zakup środków żywności	53 900			53 900
		4260	Zakup energii	58 272			58 272
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 415			70 415
	80110		Gimnazja	237 296	0	0	237 296
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655			655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 736			164 736
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 632			23 632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380			32 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615			4 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91			91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187			9 187
	80111		Gimnazja specjalne	1 924 682	0	0	1 924 682
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 289			3 289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 152			1 178 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 722			183 722

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 105		237 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 648		32 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 133		23 133
	4260	Zakup energii	117 558		117 558
	4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800		4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037		2 037
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207		1 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 031		117 031
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	80115	Technika	14 379 654	0	14 379 654
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051		27 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 799 796		9 799 796
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 175		769 175
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 468		1 785 468
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 929		6 929
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 029		224 029
	4121	Składki na Fundusz Pracy	699		699
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500		28 500
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500		40 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 075		145 075
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750		3 750
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000		14 000
	4260	Zakup energii	363 749		363 749
	4270	Zakup usług remontowych	17 452		17 452
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100		13 100
	4300	Zakup usług pozostałych	214 443		214 443
	4301	Zakup usług pozostałych	385 885		385 885
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900		25 900

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 096		15 096
	4411	Podróże służbowe krajowe	673		673
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 500		8 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 400		6 400
	4431	Różne opłaty i składki	400		400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 054		471 054
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500		2 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200		200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330		7 330
	80116	Szkoły policealne	1 850 910	0	1 850 910
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 910		1 850 910
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 952 924	0	2 952 924
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 439		7 439
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 769		1 886 769
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 238		113 238
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 415		341 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 864		47 864
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500		14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 623		102 623
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	75 538		75 538
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	233 871		233 871
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987		4 987
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 985		2 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 795		96 795
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400		400

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	80120		Licea ogólnokształcące	12 281 961	0	0	12 281 961
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 302			1 047 302
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 817 658			1 817 658
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 558			19 558
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257 962			6 257 962
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 602			470 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 073			1 154 073
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 687			161 687
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 290			2 290
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000			180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000			36 000
		4260	Zakup energii	520 889			520 889
		4270	Zakup usług remontowych	13 100			13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200			12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	210 281			210 281
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 723			14 723
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 290			13 290
		4430	Różne opłaty i składki	7 500			7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 846			310 846
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500			14 500
	80130		Szkoły zawodowe	1 997 331	0	0	1 997 331

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 523			787 523
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405			405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 169			341 169
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514			52 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 570			67 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205			9 205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 721			11 721
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 779			581 779
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 445			145 445
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 860 985	0	0	1 860 985
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770			2 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 776			1 325 776
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 477			113 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 344			249 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 178			34 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500
	4260	Zakup energii	58 272			58 272
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600			1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 068			52 068
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 012 016	0	0	7 012 016
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 607			7 607
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 556			1 919 556
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847			19 847
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502			3 502
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 873			145 873

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 642			363 642
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384			3 384
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597			597
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 828			51 828
	4127	Składki na Fundusz Pracy	484			484
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86			86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 776			112 776
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000			30 000
	4260	Zakup energii	141 649			141 649
	4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000			140 000
	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	5 000			5 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500			3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 870			92 870
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 048			2 858 048
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 512			714 512
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 356	0	0	217 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
	4300	Zakup usług pozostałych	89 699			89 699
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 857			126 857
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	184 507	0	0	184 507

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125			125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765			128 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977			7 977
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 506			23 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350			3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784			8 784
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	690 374	0	0	690 374
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590			590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 225			537 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740			39 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 688			98 688
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 131			14 131
	80195		Pozostała działalność	826 655	148 187	148 187	826 655
		3247	Stypendia dla uczniów	171 098	89 438		81 660
		3249	Stypendia dla uczniów	11 302	4 749		6 553
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159			6 159
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 099			81 099
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386			5 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598			598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018			1 018

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298			10 298
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558			558
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161			161
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 534			1 534
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84			84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200			2 200
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 638			175 638
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 311			16 311
		4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955			1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 671	26 589		4 082
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769	1 411		358
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 488	24 690		3 798
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512	1 310		202
		4287	Zakup usług zdrowotnych	11 395		1 781	13 176
		4289	Zakup usług zdrowotnych	605		94	699
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4307	Zakup usług pozostałych	41 602		138 936	180 538
		4309	Zakup usług pozostałych	3 487		7 376	10 863
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 727			214 727
851			Ochrona zdrowia	2 303 942	465	235 222	2 538 699
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 303 942</i>	<i>465</i>	<i>235 222</i>	<i>2 538 699</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	465 126	0	234 757	699 883
		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	100 000			100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365 126		234 757	599 883
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	465	465	1 669 200

		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	1 663 397	465	465	1 663 397
	85195		Pozostała działalność	169 616	0	0	169 616
		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	80 000			80 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378			5 378
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632			632
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858			858
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101			101
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207			207
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24			24
		4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	69 272			69 272
		4309	Zakup usług pozostałych	8 144			8 144
	852		Pomoc społeczna	30 357 399	0	0	30 357 399
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 231 993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 231 993</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 125 406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 125 406</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 121 980	0	0	29 121 980
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 021 220			2 021 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500			56 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 040 973			15 040 973
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114 181			1 114 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693 752			2 693 752

	4120	Składki na Fundusz Pracy	324 609			324 609
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000			52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 599			1 338 599
	4220	Zakup środków żywności	1 615 976			1 615 976
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220 000			220 000
	4260	Zakup energii	1 143 416			1 143 416
	4270	Zakup usług remontowych	315 000			315 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 903			55 903
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 599			1 101 599
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100			39 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500			9 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500			27 500
	4430	Różne opłaty i składki	69 708			69 708
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 925			513 925
	4480	Podatek od nieruchomości	42 604			42 604
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810			2 810
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185			62 185
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 780			33 780
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 734			97 734
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 406			1 025 406
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	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	971 563	0	0	971 563
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 204		636 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 261		47 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500		117 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900		14 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000		39 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000		58 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	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	237 860	0	237 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 164		148 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040		12 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 587		27 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930		3 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000
	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	600		600
	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	2 000		2 000

	85295		Pozostała działalność	10 996	0	0	10 996
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 996			10 996
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 013 738	0	0	4 013 738
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 998 738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 998 738</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</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	294 000	0	0	294 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980			88 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300			4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061			16 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285			2 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200			34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050			124 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400			1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224			2 224
		4480	Podatek od nieruchomości	500			500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 556 334	0	0	3 556 334

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890			2 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 828			2 589 828
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400			183 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 700			452 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 700			57 700
		4190	Nagrody konkursowe				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520			21 520
		4260	Zakup energii	96 100			96 100
		4270	Zakup usług remontowych	6 600			6 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626			2 626
		4300	Zakup usług pozostałych	23 576			23 576
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400			6 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	785			785
		4430	Różne opłaty i składki	2 490			2 490
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535			71 535
		4480	Podatek od nieruchomości	12 204			12 204
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980			6 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
		85395	Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000
		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	15 000			15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 259 926	0	3 556	10 263 482
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 259 926</i>	<i>0</i>	<i>3 556</i>	<i>10 263 482</i>
	85401		Świetlice szkolne	231 203	0	0	231 203
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279			279

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 129			173 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845			9 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 948			31 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482			4 482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520			11 520
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 018 588	0	0	4 018 588
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065			4 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 364			2 402 364
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 231			184 231
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 698			476 698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 850			63 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000			160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 734			159 734
		4220	Zakup środków żywności	183 011			183 011
		4260	Zakup energii	89 655			89 655
		4270	Zakup usług remontowych	87 000			87 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600			2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	57 531			57 531
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				0
		4430	Różne opłaty i składki	27 000			27 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 849			92 849
		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	2 000			2 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 690	0	0	124 690

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 902			100 902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084			3 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156			18 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548			2 548
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 699	0	0	1 362 699
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 697			956 697
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000			74 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000			172 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000			24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4220	Zakup środków żywności	500			500
		4260	Zakup energii	759			759
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330			35 330
		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	500			500
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 136 864	0	0	2 136 864
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 976			492 976
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607			2 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 884			812 884
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 109			70 109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 303			152 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 812			18 812

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 942			61 942
	4220	Zakup środków żywności	145 000			145 000
	4260	Zakup energii	185 328			185 328
	4300	Zakup usług pozostałych	154 033			154 033
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870			35 870
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	24 040	0	0	24 040
	3240	Stypendia dla uczniów	24 040			24 040
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 221 521	0	0	2 221 521
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 589			3 589
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 292			1 574 292
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 539			119 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 694			292 694
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 205			40 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500
	4220	Zakup środków żywności	49 500			49 500
	4260	Zakup energii	58 272			58 272
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730			66 730
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 356	0	3 556	36 912
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565		1 000	19 565
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 791		2 556	17 347

	85495		Pozostała działalność	86 965	0	0	86 965
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 965			86 965
855			Rodzina	8 620 016	0	0	8 620 016
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 130 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 130 016</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>490 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>490 000</i>
	85504		Wspieranie rodziny	39 370	0	0	39 370
		3110	Świadczenia społeczne	38 100			38 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800			800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138			138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10			10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322			322
	85508		Rodziny zastępcze	3 647 663	0	0	3 647 663
		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	278 249			278 249
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 996			2 837 996
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 216			153 216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281			10 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 257			68 257
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 621			9 621
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 800			232 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000			21 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 932 983	0	0	4 932 983

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	217 778		217 778
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	3110	Świadczenia społeczne	206 000		206 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 868		1 613 868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 184		120 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 170		292 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 669		36 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 590		89 590
	4220	Zakup środków żywności	141 000		141 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 100		15 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	209 984		209 984
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000		143 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 661		5 661
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 539		50 539
	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	3 500		3 500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000			490 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 157 298	0	5 900	5 163 198
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>499 417</i>	<i>0</i>	<i>5 900</i>	<i>505 317</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 657 881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 657 881</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	429 417	0	5 900	435 317
		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	204 000		5 900	209 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 417			4 417
	90095		Pozostała działalność	4 727 881	0	0	4 727 881
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 881			39 881
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 628			18 628
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856			6 856
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202			3 202
		4127	Składki na Fundusz Pracy	977			977
		4129	Składki na Fundusz Pracy	456			456
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 882			3 174 882
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 999			1 482 999

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 470	0	0	268 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>218 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218 470</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	0	0	90 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000			6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800			45 800
	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	60 000	0	0	60 000
		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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000			50 000
	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	815 445	0	0	815 445
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>815 445</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>815 445</i>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 445	0	0	735 445
		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	6 000			6 000
		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	318 000			318 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274			26 274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 835			59 835
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300			6 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500			152 500
		4190	Nagrody konkursowe	15 500			15 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200			53 200
		4220	Zakup środków żywności	1 800			1 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650			650
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400			46 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400			2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086			11 086
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	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:	182 952 920	148 652	521 562	183 325 830
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>136 245 029</i>	<i>148 652</i>	<i>473 965</i>	<i>136 570 342</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>46 707 891</i>	<i>0</i>	<i>47 597</i>	<i>46 755 488</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 389 450		191 037	26 580 487
OGÓŁEM:		26 389 450	0	191 037	26 580 487

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000			1 100 000
OGÓŁEM:		1 100 000	0	0	1 100 000

Dochody	157 845 343		183 325 830	Wydatki
Przychody	26 580 487		1 100 000	Rozchody
Ogółem	184 425 830		184 425 830	Ogółem

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 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		33 719 820	0	47 597	33 767 417
	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	200 000			200 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie nowej nawierzchni drogowej w ulicy 27 Stycznia w Gniewie	350 000			350 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej Lignowy Szlacheckie - Pomyje	40 000			40 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie (2823G)	70 000			70 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2803 (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)	350 000			350 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Peplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)	1 600 000			1 600 000

	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	30 109 820		47 597	30 157 417
710			Działalność usługowa		50 000	0	0	50 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	20 000			20 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	30 000			30 000
801			Oświata i wychowanie		4 299 784	0	0	4 299 784
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	581 779			581 779
		6059			145 445			145 445
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	2 858 048			2 858 048
		6059			714 512			714 512
852			Pomoc społeczna		1 125 406	0	0	1 125 406
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	187 333			187 333
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa tarasu i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	40 000			40 000

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zewnętrzne centrum integracyjne dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w DPS Gniew	160 333			160 333
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja szatni pracowniczej, pokoi mieszkalnych, pomieszczeń rehabilitacji i łazienek	115 000			115 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja tarasu nad pomieszczeniem stołówki	50 000			50 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	143 440			143 440
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Rewitalizacja budnku głównego od strony zachodniej, wschodniej i południowej	126 000			126 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja stołówki	37 000			37 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	22 000			22 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont mieszkań chronionych DPS Stanisławie	105 000			105 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja jadalni na budynku głównym DPS	39 300			39 300
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	50 000			50 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	50 000			50 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000	0	0	15 000

	85333	6060	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Zakup nowej centrali alarmowej zabezpieczającej budynek	15 000			15 000
855			Rodzina		490 000	0	0	490 000
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tczewie	Modernizacja wjazdu w POW w Narkowach ul. Tczewska 21	10 000			10 000
	85510	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	480 000			480 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 657 881	0	0	4 657 881
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	3 174 882			3 174 882
		6059			1 482 999			1 482 999
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	0	0	50 000
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Ekspozycja przęsła ESTB Mostu Tczewskiego	50 000			50 000
OGÓLEM:					44 407 891	0	47 597	44 455 488

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	10 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358			8 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437			1 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205			205
600			Transport i łączność	2 000	0	0	2 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
	60095		Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608			1 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343			343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49			49
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000	0	0	221 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>221 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000	0	0	221 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 290			109 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378			23 378
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332			3 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000			56 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	800			800
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000			5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000			3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
710			Działalność usługowa	679 000	0	0	679 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>679 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>679 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 000	0	0	197 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004			90 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252			19 252
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744			2 744
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000			85 000
	71015		Nadzór budowlany	482 000	0	0	482 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400			1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698			85 698
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 613			235 613
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503			19 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 928			60 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702			7 702
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700			13 700
		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
750			Administracja publiczna	34 000	0	0	34 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	0	0	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465			14 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094			3 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441			441
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	0	0	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900			1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040			11 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	100			100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	60			60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 287 000	0	0	7 287 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 287 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 287 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 287 000	0	0	7 287 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550			550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000			290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440			44 440
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 619			94 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773			10 773
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 938 425			4 938 425
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 855			111 855

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 018			407 018
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000			28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500			23 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500			2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140			22 140
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 000			405 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 090			244 090
		4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	103 648			103 648
		4270	Zakup usług remontowych	330 000			330 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600			27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 483			119 483
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900			20 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755			3 755
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000			24 000
		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	300			300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50			50
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	0	0	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	0	0	330 000

		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	190 080			190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 920			129 920
851			Ochrona zdrowia	1 669 200	465	465	1 669 200
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 669 200</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>1 669 200</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	465	465	1 669 200
		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	1 663 397	465	465	1 663 397
852			Pomoc społeczna	15 000	0	0	15 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 000	0	0	294 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>294 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>294 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 000	0	0	294 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980			88 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300			4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061			16 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285			2 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200			34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050			124 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400			1 400

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224			2 224
		4480	Podatek od nieruchomości	500			500
855			Rodzina	775 370	0	0	775 370
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>775 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>775 370</i>
	85504		Wspieranie rodziny	39 370	0	0	39 370
		3110	Świadczenia społeczne	38 100			38 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800			800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138			138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10			10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322			322
	85508		Rodziny zastępcze	700 000	0	0	700 000
		3110	Świadczenia społeczne	692 534			692 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300			6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100			1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66			66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000	0	0	36 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 000			36 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	11 316 570	465	465	11 316 570
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>11 316 570</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>11 316 570</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		333 496
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego		333 496
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Stara Kiszewa zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 215
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta i Gminy Skarszewy zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	53 530
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Sierakowice zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 540

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta Słupsk zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 140
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Wejherowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 760
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Puckiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	51 281
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Nowodworskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 820
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Starogardzkiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	115 990

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kościerskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Malborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 680
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Sztumskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 080
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kartuskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 960
851		Ochrona zdrowia		100 000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		100 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Miasta Tczewa)	40 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Gminy Pelplin)	30 000

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Gminy Gniew)	25 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Gminy Subkowy)	5 000
855		Rodzina		60 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6 (pomoc od Miasta Tczewa)	60 000
OGÓŁEM:				493 496

Uzasadnienie

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok wynika ze/z:

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 60.000 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2019 roku dla Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6 (pomoc finansowa od Miasta Tczewa), w oparciu o uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 6),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 121.873 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących od: Gminy Miejskiej Tczew (kwota 40.000 zł.), Gminy Gniew (kwota 25.000 zł.), Gminy Pelplin (kwota 30.000 zł.), Gminy Subkowy (kwota 5.000 zł.), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a także dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku - kwota 21.873 zł.), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej w kierunku raka płuc pn. „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”, oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 234.757 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w związku z pismem z dnia 3 stycznia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 6),

-zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 47.597 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne: pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA”, w związku z pismem z dnia 3 stycznia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 81.100 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup systemu do głosowania dla Rady Powiatu Tczewskiego, kamer do transmisji na żywo oraz jej archiwizacji, w związku z pismem z dnia 8 stycznia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 3.556 zł., w celu zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w związku z pismem z dnia 4 stycznia 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.900 zł., w celu zabezpieczenia środków na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu tczewskiego za lata 2016-2017, w związku z pismem z dnia 7 stycznia 2019 roku, złożonym przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85156 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 465 zł. w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dokonano przeniesienia z planu finansowego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie), w związku z pismem z dnia 4 stycznia 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie oraz pismem z dnia 7 stycznia 2019 roku, złożonym przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80195 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 148.187 zł., dotyczących realizacji projektu:

pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, w związku z pismem z dnia 2 stycznia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 191.037 zł., dotyczących wolnych środków, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 roku (dokonano zmian w załączniku numer 3).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.