

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 2019 r. poz. 511) **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 158.879.197 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 143.571.607 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 15.307.590 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 186.793.669 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 136.240.771 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 50.552.898 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) „1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 27.914.472 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 27.914.472 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 28.914.472 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 1.000.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. ”

4) w § 6:

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

5) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie remontów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6) w § 9:

Dokonyje 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 6 do uchwały.

7) w § 11:

Dokonyje 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 7 do uchwały.

8) w § 12:

Dokonyje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu oraz 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 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	0	0	8 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
	01095		Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000			8 000
600			Transport i łączność	2 066 000	0	3 981 605	6 047 605
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 066 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 066 000</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 981 605</i>	<i>4 981 605</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 058 000	0	3 981 605	6 039 605
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 058 000			1 058 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000			1 000 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		1 850 000	1 850 000

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		2 131 605	2 131 605
	60095		Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000			8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 332	0	0	4 038 332
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 138 332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 138 332</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 900 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 038 332	0	0	4 038 332
		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	2 900 000			2 900 000
		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	213 000			213 000
		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	1 258 090	0	0	1 258 090
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 258 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 258 090</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000	0	0	196 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000			196 000
	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	539 900	0	0	539 900
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>539 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>539 900</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000	0	0	28 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000			28 000
	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	43 400	0	0	43 400
		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	27 400			27 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 783 735	0	0	7 783 735
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 758 735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 758 735</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 783 735	0	0	7 783 735
		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	7 751 685			7 751 685

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550			1 550
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000			5 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000			25 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	0	0	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody 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
		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>	<i>29 451 109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 451 109</i>
	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	61 280 599	0	0	61 280 599
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>61 280 599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 280 599</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 212 705	0	0	54 212 705
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 212 705			54 212 705
	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	6 172 787	557 979	1 046 856	6 661 664
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 707 960</i>	<i>0</i>	<i>273 888</i>	<i>2 981 848</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 464 827</i>	<i>557 979</i>	<i>772 968</i>	<i>3 679 816</i>
	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	355 874	0	300	356 174

		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		300	2 520
		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	183 334			183 334
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 277	0	0	81 277
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277			277

		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	557 979	0	23 800
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 779	557 979		23 800
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 835 544	0	772 968	4 608 512
		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		772 968	3 631 016
	80195		Pozostała działalność	1 204 904	0	273 588	1 478 492

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 059 895		273 588	1 333 483
		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	67 989			67 989
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800			46 800
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 220			5 220
		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	21 250			21 250

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 750			3 750
851			Ochrona zdrowia	1 875 689	0	0	1 875 689
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 875 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 875 689</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	121 873	0	0	121 873
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 873			21 873
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	29 441 983	0	618 704	30 060 687
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 441 983</i>	<i>0</i>	<i>618 704</i>	<i>30 060 687</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 426 533	0	618 704	30 045 237
		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	19 434 233		618 514	20 052 747
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263		190	453
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 749			7 749
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429			19 429
		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	1 240 417	0	0	1 240 417
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 240 417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 240 417</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 953	0	0	293 953
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 953			293 953
	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 częstotliwość	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	50 670	1 236 230
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 185 560</i>	<i>0</i>	<i>50 670</i>	<i>1 236 230</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	735 300	0	50 670	785 970
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		5 670	5 670
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		45 000	60 000
	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	3 044 014	25 679	0	3 018 335
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 044 014</i>	<i>25 679</i>	<i>0</i>	<i>3 018 335</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	1 732 560	23 150	0	1 709 410
		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	750 000			750 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	252 560	23 150		229 410
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 084	2 529	0	1 269 555
		0830	Wpływy z usług	136			136
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000			4 000
		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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 000			37 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000			60 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 588	2 529		68 059
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 OGÓŁEM:	153 765 020	583 658	5 697 835	158 879 197
			<i>z tego:</i>				
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>142 654 024</i>	<i>25 679</i>	<i>943 262</i>	<i>143 571 607</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>11 110 996</i>	<i>557 979</i>	<i>4 754 573</i>	<i>15 307 590</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	0	0	13 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000</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	8 500	0	0	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429			6 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375			1 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196			196
		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	36 040 301	0	4 614 210	40 654 511
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 272 884</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 273 884</i>

			wydatki majątkowe	34 767 417	0	4 613 210	39 380 627
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 582 301	0	4 614 210	39 196 511
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 781			266 781
		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	297 000			297 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		1 000	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 603			11 603
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 417 417		4 263 210	37 680 627
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	700 000
	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	8 000	0	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430			6 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374			1 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196			196
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	357 932	1 600	1 600	357 932
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>357 932</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>357 932</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 932	1 600	1 600	356 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 861			102 861
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 003			22 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 136			3 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		600	7 600
		4260	Zakup energii	10 771			10 771
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 600		18 400
		4300	Zakup usług pozostałych	113 361			113 361

		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	5 380		1 000	6 380
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 000			53 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 920			4 920
		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	1 492 552	0	0	1 492 552
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 442 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 442 552</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	196 000	0	0	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004			90 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252			19 252
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744			2 744
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000			84 000

	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	12 624 108	3 500	38 566	12 659 174
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 624 108</i>	<i>3 500</i>	<i>38 566</i>	<i>12 659 174</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000	0	0	28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 823			22 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531			4 531

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646			646
	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	11 918 233	0	38 566	11 956 799
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 107			131 107
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650			14 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 500			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		4 182	1 022 466
		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	79 926			79 926
		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		34 384	50 962
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000			30 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 400	0	0	43 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900			1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300			22 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340			340
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950			14 950
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050			1 050
		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	3 500	0	287 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	3 500		176 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 097 685	0	5 000	8 102 685
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 772 685</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>7 777 685</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>325 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325 000</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0	5 000	305 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0		5 000	5 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000			300 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 781 685	0	0	7 781 685
		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	5 150 296		5 150 296
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 350		126 350
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500		2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140		22 140
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 319		643 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 090		249 090
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
	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	330 191	0	0	330 191
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 191</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 191	0	0	330 191
		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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	189			189
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	127 676			127 676
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244			244
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2			2

757			Obsługa długu publicznego	1 596 974	0	0	1 596 974
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 596 974</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 596 974</i>
	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	4 470 581	0	0	4 470 581
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 470 581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 470 581</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 470 581	0	0	4 470 581
		4810	Rezerwy	4 470 581			4 470 581
801			Oświata i wychowanie	53 651 186	772 968	1 058 756	53 936 974
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 225 902</i>	<i>0</i>	<i>277 088</i>	<i>49 502 990</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 425 284</i>	<i>772 968</i>	<i>781 668</i>	<i>4 433 984</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 259 498	0	3 500	6 262 998
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 439			117 439

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 054			42 054
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		3 500	3 500
	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	609			609
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600
	80105	Przedszkola specjalne	2 096 484	0	0	2 096 484
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 370			1 370
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	14 112 065	0	0	14 112 065
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051			27 051
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 165 537			9 165 537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 175			769 175
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 800			1 676 800
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 709			11 709
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 877			209 877
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 381			1 381
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000			2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500			28 500
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300			68 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 075			145 075

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 328			19 328
	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	213 120			213 120
	4301	Zakup usług pozostałych	798 783			798 783
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900			25 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 096			15 096
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 325			1 325
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000			30 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 827			6 827
	4431	Różne opłaty i składki	6 000			6 000
	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	8 226			8 226
	80116	Szkoły policealne	1 555 190	0	0	1 555 190
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 190			1 555 190
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 746 235	0	8 700	2 754 935
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 439			7 439
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 804			1 713 804

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 238			113 238
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 841			311 841
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 714			43 714
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		8 700	8 700
	80120	Licea ogólnokształcące	11 453 709	0	0	11 453 709
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 668			931 668

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000			1 570 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 558			19 558
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 640			5 855 640
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 602			470 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 566			1 087 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 156			152 156
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 290			2 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350			15 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 650			176 650
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 900			30 900
	4260	Zakup energii	520 889			520 889
	4270	Zakup usług remontowych	18 200			18 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200			12 200
	4300	Zakup usług pozostałych	222 818			222 818
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	863			863

		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		Szkoly zawodowe	1 843 606	699 224	0	1 144 382
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 798			633 798
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 205			9 205
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 721			11 721
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 779	557 979		23 800
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 445	141 245		4 200
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 756 830	0	0	1 756 830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770			2 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 784			1 238 784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 477			113 477

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 312			234 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 047			32 047
	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	6 886 009	73 744	772 968	7 585 233
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 607			7 607
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 234			1 814 234
	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	345 537			345 537
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384			3 384
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597			597
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 248			49 248
	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		772 968	3 631 016
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 512	73 744		640 768
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 356	0	0	217 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
	4300	Zakup usług pozostałych	88 199			88 199

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 357			128 357
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	662 497	0	0	662 497
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590			590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 919			513 919

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740			39 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 690			94 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 558			13 558
	80195	Pozostała działalność	1 715 222	0	273 588	1 988 810
	3247	Stypendia dla uczniów	205 284			205 284
	3249	Stypendia dla uczniów	13 116			13 116
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159			6 159
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 762		76 561	173 323
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 217			6 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598			598
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018			1 018
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855		13 161	29 016
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023			1 023
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161			161
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 284		1 876	4 160
	4129	Składki na Fundusz Pracy	148			148
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000			49 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 176		100 550	303 726
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 773			17 773
	4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955			1 955
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 662		29 240	78 902
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778			2 778

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 265			23 265
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235			1 235
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 992			18 992
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 008			1 008
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	4301	Zakup usług pozostałych	5 220			5 220
	4307	Zakup usług pozostałych	610 794		52 200	662 994
	4309	Zakup usług pozostałych	33 512			33 512
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 727			214 727
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 675			106 675
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825			18 825
851		Ochrona zdrowia	2 538 699	0	0	2 538 699
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 538 699</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 538 699</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	699 883	0	0	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	45 000			45 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 000			55 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	599 883			599 883

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	0	0	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			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	30 591 279	37 750	656 264	31 209 793
		<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 465 873</i>	<i>37 750</i>	<i>656 264</i>	<i>30 084 387</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	29 355 860	37 750	656 264	29 974 374
		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		1 000	57 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090 973		431 666	15 522 639
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114 181	19 563		1 094 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 752		63 100	2 766 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325 609		6 000	331 609
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000			57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381 820	9 497	70 357	1 442 680
		4220	Zakup środków żywności	1 615 976	8 170		1 607 806
		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	342 090		54 370	396 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 903		3 600	59 503
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 168		16 000	1 215 168
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100			39 100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			4 000

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		300	300
		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		3 917	517 842
		4480	Podatek od nieruchomości	42 604	282	414	42 736
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810	238		2 572
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185			62 185
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 780		2 000	35 780
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 734		3 540	101 274
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	4 043 600	0	3 500	4 047 100
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 028 600</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>4 032 100</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	168 013	0	0	168 013
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 858			1 858
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 755			7 755

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 900			108 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500			49 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 953	0	0	293 953
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285			2 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200			34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953			19 953
		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	3 566 634	0	3 500	3 570 134
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680			680

		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 700			57 700
		4190	Nagrody konkursowe	0		1 310	1 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520		590	22 110
		4260	Zakup energii	96 100			96 100
		4270	Zakup usług remontowych	16 900			16 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626			2 626
		4300	Zakup usług pozostałych	22 786		1 600	24 386
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110			110

		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	10 193 046	68 720	119 390	10 243 716
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 193 046</i>	<i>68 720</i>	<i>94 390</i>	<i>10 218 716</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 482			4 482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520			11 520
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 018 588	68 720	119 390	4 069 258
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065			4 065

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 821			2 397 821
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 774			188 774
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 698			476 698
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 850			63 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000			160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 734		20 000	179 734
	4220	Zakup środków żywności	183 011	1 720	5 670	186 961
	4260	Zakup energii	89 655			89 655
	4270	Zakup usług remontowych	87 000	67 000	67 000	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
	4430	Różne opłaty i składki	27 000		1 720	28 720
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25 000	25 000

	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	2 066 428	0	0	2 066 428
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 417			452 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607			2 607
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 912			787 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 109			70 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 010			148 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200			18 200
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	36 912	0	0	36 912
		4300	Zakup usług pozostałych	19 565			19 565
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 347			17 347

	85495		Pozostała działalność	86 965	0	0	86 965
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 965			86 965
855			Rodzina	8 826 622	54 752	67 444	8 839 314
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 336 622</i>	<i>54 752</i>	<i>67 444</i>	<i>8 349 314</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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322			322
	85508		Rodziny zastępcze	3 779 770	0	8 413	3 788 183
		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	360 356		8 413	368 769
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 996			2 887 996
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	5 007 482	54 752	59 031	5 011 761
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 100			202 100
		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	1 310 202	54 752	59 031	1 314 481
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		3110	Świadczenia społeczne	207 000			207 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 868			1 613 868
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 403			120 403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 170			292 170

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 669			36 669
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 590			96 590
		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	10 270			10 270
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	146 782			146 782
		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	24 569			24 569
		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	5 163 198	0	0	5 163 198

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	505 317	0	0	505 317
			<i>wydatki majątkowe</i>	4 657 881	0	0	4 657 881
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 317	0	0	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	209 900			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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 OGÓŁEM:	181 168 229	939 290	6 564 730	186 793 669
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>135 262 241</i>	<i>166 322</i>	<i>1 144 852</i>	<i>136 240 771</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>45 905 988</i>	<i>772 968</i>	<i>5 419 878</i>	<i>50 552 898</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 403 209		511 263	28 914 472
OGÓLEM:		28 403 209	0	511 263	28 914 472

ROZCHODY

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

Dochody	158 879 197		186 793 669	Wydatki
Przychody	28 914 472		1 000 000	Rozchody
Ogółem	187 793 669		187 793 669	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 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		33 417 417	0	4 263 210	37 680 627
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	1 000 000		1 600 000	2 600 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie	200 000			200 000
	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		2 663 210	4 263 210
	60014	6050	Starostwo Powiatowej w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	30 157 417			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	0	0	25 000
	75411	6060	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup sprzętu przeciwpożarowego, zakup sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego	25 000			25 000
801			Oświata i wychowanie		4 425 284	772 968	781 668	4 433 984
	80117	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupierckich w Tczewie	Modernizacja kanału dymowego	0		8 700	8 700
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie (zadanie ujęte w WPF)	581 779	557 979		23 800
		6059			145 445	141 245		4 200
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu	2 858 048		772 968	3 631 016

		6059		Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	714 512	73 744		640 768
	80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji dla programów logistycznych oraz zakup licencji - wirtualne laboratorium	106 675			106 675
		6069			18 825			18 825
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 budunku 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 Stanisławiu	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0	0	25 000	25 000
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja pomieszczenia świetlicowego	0		25 000	25 000
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:					44 255 988	772 968	5 069 878	48 552 898

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		12 000	0	0	12 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000			12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000	1 600	0	18 400
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	16 000			16 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dotyczy nieruchomości położonych w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 12 oraz przy ul. Pomorskiej)	4 000	1 600		2 400
710		Działalność usługowa		6 500	0	0	6 500

	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500			1 500
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
750		Administracja publiczna		40 000	0	0	40 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000			40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 000	0	0	330 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	300 000			300 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000			30 000
801		Oświata i wychowanie		48 152	0	0	48 152
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500			3 500

80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 452			4 452
80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000			1 000
80117	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000			7 000
80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000
80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 600			7 600
80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego	5 100			5 100

	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500			2 500
	80140	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
852		Pomoc społeczna		346 090	0	54 370	400 460
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000			70 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000			20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000			30 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000			90 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 830			80 830
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Przebudowa i naprawa przyłącza wodociągowego w związku z awarią	6 260			6 260

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	45 000			45 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana podłóg oraz malowanie pokoi mieszkalnych	0		20 000	20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont instalacji wodnej ppoż.	0		15 000	15 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont magazynu chemicznego	0		11 000	11 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont posadzki na tarasie w budynku głównym	0		8 370	8 370
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000			4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 900	0	0	16 900
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 600			6 600
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej	10 300			10 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		88 000	67 000	67 000	88 000
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	87 000	67 000		20 000

	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawa samochodów	0		10 000	10 000
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiana , itp..	0		57 000	57 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000			1 000
855		Rodzina		10 270	0	0	10 270
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Naprawa dźwigu platformowego w siedzibie PCPR i PPP przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie	4 770			4 770
	85510	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500			500
926		Kultura fizyczna		6 000	0	0	6 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000			6 000
OGÓŁEM:				923 912	68 600	121 370	976 682

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000	0	0	8 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
	01095		Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429			6 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375			1 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196			196
600			Transport i łączność	8 000	0	0	8 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
	60095		Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430			6 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374			1 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196			196
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000	1 600	1 600	213 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>213 000</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>213 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000	1 600	1 600	213 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 861			102 861
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 003			22 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 136			3 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		600	5 600
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 600		3 400
		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		1 000	6 000
		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	678 000	0	0	678 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>678 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>678 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000	0	0	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004			90 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252			19 252
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744			2 744
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000			84 000

	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	44 000	0	0	44 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000	0	0	28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 823			22 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531			4 531
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646			646
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	0	0	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900			1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340			340
		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	7 751 685	0	0	7 751 685
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 751 685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 751 685</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 751 685	0	0	7 751 685
		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	5 150 296			5 150 296
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 350			126 350
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500			2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140			22 140
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 319			643 319
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	127 676			127 676
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244			244
851			Ochrona zdrowia	1 669 200	0	0	1 669 200
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 669 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 669 200</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	0	0	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			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	293 953	0	0	293 953
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>293 953</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>293 953</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 953	0	0	293 953
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285			2 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200			34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953			19 953
		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	826 370	0	0	826 370
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	826 370	0	0	826 370
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322			322
	85508		Rodziny zastępcze	750 000	0	0	750 000
		3110	Świadczenia społeczne	742 534			742 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300			6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100			1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66			66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000	0	0	37 000
		3110	Świadczenia społeczne	37 000			37 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	11 837 208	1 600	1 600	11 837 208
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	11 837 208	1 600	1 600	11 837 208

Załącznik Nr 7 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 2019 ROKU

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
600		Transport i łączność		1 850 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 850 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej w ul. 27 Stycznia w Gniewie (pomoc finansowa od Miasta i Gminy Gniew)	350 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (pomoc finansowa od Miasta i Gminy Pelplin)	1 500 000
801		Oświata i wychowanie		333 496
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i 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 :				2 343 496

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</i>						2 680 006
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	115 781
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Pelplin	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	85 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Tczew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	30 000

600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Pelplin	Utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	6 000
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej w ul. 27 Stycznia w Gniewie	700 000
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000
710	71095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	11 000

853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Starogardzki	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	7 755
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Gniew	60 000
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Pelplin	Utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Pelplin	36 000
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						2 680 006

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</i>						5 143 073
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	139 181
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatna Szkoła Policealna w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	17 801
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	968 518
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	70 192
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	148 865
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	180 350
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	30 283
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	333 906
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	177 000

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	339 550
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	32 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	49 212
801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole publicznej	1 570 000
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła I stopnia w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	633 798
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego	452 417

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						2 963 603
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Nicodpłatna pomoc prawna	190 080

851	85149	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	Podmioty realizujące usługi zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów polityki zdrowotnej	Ochrona zdrowia	45 000
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Podmioty realizujące usługi zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów polityki zdrowotnej	Ochrona zdrowia	55 000
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	80 000
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 021 220

853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	39 600
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	69 300
853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	49 500
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu polityki społecznej	15 000
855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację	202 100

900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony środowiska	5 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura fizyczna	6 000

926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna	80 000
Razem						8 106 676

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2019 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	5 143 073
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 143 073
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	5 643 609
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 680 006
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 963 603
Razem	10 786 682

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 350.000 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc od Miasta i Gminy Gniew), a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta i Gminy Gniew na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej ul. 27 Stycznia w Gniewie”), w związku z pismem z dnia 3 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2, 7 i 8),
- zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę ogółem 3.631.605 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (kwota 1.500.000 zł. - pomoc od Miasta i Gminy Pelplin), oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (kwota 2.131.605 zł.), a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.663.210 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)”, w związku z pismem z dnia 8 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2, 4 i 7),
- zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 772.968 zł. oraz zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 557.979 zł., dotyczących dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków majątkowych w kwocie ogółem 772.968 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego-poprzez prace budowlane i wyposażenie”, w związku z pismem z dnia 26 marca 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 4),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 5.670 zł., dotyczących otrzymania darowizny w postaci pieniężnej oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.670 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności, w związku z pismami z dnia 18 i 20 marca 2019 roku, złożonymi przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 2.529 zł., w związku ze zmianą średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka pochodzącego z Powiatu Gdańskiego, umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tczewskiego, w oparciu o pismo z dnia 15 marca 2019 roku, złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 23.150 zł., dotyczących opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej z terenu Powiatu Tczewskiego, pochodzące z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz podpisaniem porozumienia o funkcjonowaniu rodziny zastępczej zawodowej na terenie Powiatu Kartuskiego, w związku z pismem z dnia 15 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 140.000 zł., dotyczących wpływów z usług, a także zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.357 zł., dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem

- 145.357 zł., w celu zabezpieczenia środków m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz realizacji zadań remontowych: pn.: „Wymiana podłóg oraz malowanie pokoi mieszkalnych” (kwota 20.000 zł.), pn.: „Remont instalacji wodnej ppoż” (kwota 15.000 zł.), pn.: „Remont magazynu chemicznego (kwota 11.000 zł.), w związku z pismem z dnia 5 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 5),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 227.000 zł., dotyczących wpływów z usług, a także zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 9.875 zł., dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 236.875 zł., w celu zabezpieczenia środków m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 14 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
 - zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 251.704 zł., dotyczących wpływów z usług (251.514 zł.) oraz wpływów z odsetek na rachunkach bankowych (kwota 190 zł), a także zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.331 zł., dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 255.845 zł., w celu zabezpieczenia środków na m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, w związku z pismem z dnia 26 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
 - zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 300 zł., dotyczących wpływów z odsetek na rachunkach bankowych, w związku z pismem z dnia 5 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
 - zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 273.588 zł. (dokonano zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Tczewie) oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 273.588 zł. (dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie), dotyczących realizacji projektu pn.: „POMOST do aktywizacji”, w związku z pismami z dnia 2 i 4 kwietnia 2019 roku, złożonymi przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
 - zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 45.000 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
 - zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczenia świetlicowego”, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
 - zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.600.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej”, w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
 - zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8.700 zł., w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanału dymowego”, w związku z pismem z dnia 22 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł., w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu rządowego pn.: „Aktywna tablica”, w związku z pismem z dnia 8 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu rządowego pn.: „Posiłek w szkole i w domu”, w związku z pismem z dnia 8 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.182 zł., w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie infrastruktury sieciowej i sprzętowej, w związku z pismem z dnia 4 kwietnia 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 1.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zlecenie wyznaczenia klasy obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg publicznych, zgodnie z programem MILORY, w związku z pismem z dnia 27 marca 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 34.384 zł., w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego, w związku z pismem z dnia 3 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł. (dokonano zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Tczewie) oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 3.500 zł. (dokonano zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie), w celu zabezpieczenia środków na organizację kolejnej edycji Tczewskich Targów Pracy, w związku z pismem z dnia 2 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na państwowy fundusz celowy (dotyczy zakupu sorbentu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych), w związku z pismem z dnia 26 marca 2019 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 38.325 zł., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Kościerskiego i Miasta Gdańsk, w związku z pismem z dnia 26 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.200 zł., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatków dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Miasta Gdańsk, w związku z pismem z dnia 26 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.213 zł., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Malborskiego, w związku z pismem z dnia 15 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.485 zł., w związku ze zmianami średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego w placówce na terenie Powiatu Węgrowskiego, w związku z pismem z dnia 29 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 53.267 zł., w związku opuszczeniem przez dziecko pochodzące z Powiatu Tczewskiego, Domu dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi” i zmianami średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach na terenie Powiatu Sztumskiego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 20.706 zł., w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Sępolińskiego, w związku z pismem z dnia 15 marca 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, w związku z pismem z dnia 26 marca 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2, 5 i 6),

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 600 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, w związku z pismem z dnia 8 kwietnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2, 5 i 6),
- zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 511.263 zł., dotyczących wolnych środków, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 roku (dokonano zmian w załączniku numer 3).

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

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 67.000 zł., w związku z decyzją nr 1/P/2019 z dnia 18 marca 2019 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 1.720 zł., w związku z decyzją nr 2/P/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 8.370 zł., w związku z decyzją nr 1/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 9.817 zł., w związku z decyzją nr 1/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze (dokonano zmian w załączniku numer 2).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.