

Druk Nr 91/2019

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia

UCHWAŁA NR RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 162.193.497 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 154.218.069 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.975.428 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 170.745.495 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 148.942.078 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21.803.417 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 8.551.998 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 8.551.998 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 11.351.998 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 2.800.000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4. Ustala się dochody w wysokości 300.100 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, *określone w załączniku nr 1 do uchwały*, oraz wydatki w wysokości 451.015 zł, na zadania związane z ochroną środowiska, *określone w załączniku nr 2 do uchwały.*

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000 zł.

§ 6. Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 7. Ustala się plan remontów na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2020 rok, w wysokości 12.012.845 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.982.845 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2020 rok, w wysokości 12.012.845 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11.982.845 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.*

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 20.620 zł i wydatki w wysokości 20.620 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.*

§ 11. Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, w wysokości 435.175 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.*

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku *stanowi załącznik nr 10 do uchwały.*

§ 13. W budżecie powiatu na rok 2020 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 2.820.000 zł., w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 2.560.000 zł.,
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł,
 - c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 30.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 6.000.000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków majątkowych, dotyczących zadań nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków na wynagrodzenia (uposażenia) i składek od nich naliczanych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 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 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 255
600			Transport i łączność	1 234 472
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 234 472</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 231 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231 000
	60095		Pozostała działalność	3 472
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 103 524
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 203 524</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 103 524
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 636
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	457 876
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494 570
710			Działalność usługowa	1 357 220
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 357 220</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000
	71015		Nadzór budowlany	515 220
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000
	71095		Pozostała działalność	640 000
		0830	Wpływy z usług	640 000
750			Administracja publiczna	468 028
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>468 028</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321
	75020		Starostwa powiatowe	410 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 550
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 018 550</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 048 550
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 015 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 697 736
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 697 736</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	275 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 577 736
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 177 736
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000
758			Różne rozliczenia	70 486 608
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>70 486 608</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 501 261
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 501 261

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 397 373
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 373
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	587 974
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 974
801			Oświata i wychowanie	5 531 937
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 707 870</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 824 067</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	80115		Technika	622 579
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580
		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	133 620
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 379
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 350
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390

		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380
	80120		Licea ogólnokształcące	46 022
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	770
		0690	Wpływy z różnych opłat	343
		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	39 374
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620
	80130		Szkoły zawodowe	2 314 067
		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	2 314 067
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 573 937
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100

		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	383 662
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 590
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 585
		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	510 000
	80195		Pozostała działalność	812 882
		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	758 574
		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	54 308
851			Ochrona zdrowia	1 719 043

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 719 043</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 490 200
	85195		Pozostała działalność	228 843
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 354
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 159
		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	101 401
		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	11 929

852			Pomoc społeczna	31 383 240
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 383 240</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 373 980
		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	62 307
		0830	Wpływy z usług	21 296 946
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 997
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 074
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 991 656
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 472
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 099 472</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	737 472

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 528
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	553 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	977 140
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>977 140</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	506 700
		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	95 000
		0830	Wpływy z usług	390 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	440
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290
	85410		Internaty i bursy szkolne	470 000
		0830	Wpływy z usług	470 000
855			Rodzina	3 124 039
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 124 039</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 910
	85508		Rodziny zastępcze	1 629 410

		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	720 000
		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	229 410
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 444 719
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170 330
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	176 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000

		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	68 059
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 533
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	348 172
			<i>dochody majątkowe</i>	2 221 361
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
	90095		Pozostała działalność	2 269 433
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		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	45 072
		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	2 221 361
926			Kultura fizyczna	52 700
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	52 700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 700

		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	52 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
			DOCHODY OGÓŁEM:	162 193 497
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>154 218 069</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>7 975 428</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 255
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 255</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	01095		Pozostała działalność	10 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	28 045
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 045</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 045
		4300	Zakup usług pozostałych	28 045
600			Transport i łączność	15 338 925
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 389 272</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 949 653</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 885 453
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000

		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	745 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949 653
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	3 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85
630			Turystyka	26 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>
	63095		Pozostała działalność	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 382
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 382</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	13 728
		4270	Zakup usług remontowych	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	67 454
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	70095		Pozostała działalność	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
710			Działalność usługowa	1 591 552
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 551 552</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	71095		Pozostała działalność	874 552
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000

		4300	Zakup usług pozostałych	523 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
750			Administracja publiczna	14 021 271
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 021 271</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424
	75019		Rady powiatów	391 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	75020		Starostwa powiatowe	13 301 843
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 889
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 339
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 815
		4260	Zakup energii	165 501
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000

		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 602
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 513
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	79 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 645
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256 500
		4580	Pozostałe odsetki	2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 086
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 585
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	145
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 061 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 031 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 185
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 822 399
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 548
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 057
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	443 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 699
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	103 648
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75414		Obrona cywilna	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	194 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244
757			Obsługa długu publicznego	1 372 484
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 372 484</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 372 484
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 322 484
758			Różne rozliczenia	3 820 000

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	3 820 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 820 000
		4810	Rezerwy	3 820 000
801			Oświata i wychowanie	60 915 118
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	57 584 739
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 330 379
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 035 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 959
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 258
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 458
		4260	Zakup energii	180 395
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 956
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 864
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	80105		Przedszkola specjalne	2 712 905
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 422
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 062

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	Zakup środków żywności	47 168
		4260	Zakup energii	60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 029
	80110		Gimnazja	6 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140
	80115		Technika	16 918 524
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 746 650
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 380
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	977
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 856
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 364
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
		4260	Zakup energii	394 849
		4270	Zakup usług remontowych	18 852
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300
		4300	Zakup usług pozostałych	291 952
		4301	Zakup usług pozostałych	89 056
		4307	Zakup usług pozostałych	55 342
		4309	Zakup usług pozostałych	3 352
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300
		4430	Różne opłaty i składki	6 700
		4431	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 318
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850
	80116		Szkoły policealne	1 116 740
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 740
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 485 069
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 395
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 022

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 339
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 710
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	63 472
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	219 153
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 985
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 827
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		80120	Licea ogólnokształcące	13 747 659
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 688
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 141 591
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006 993
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 255

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
	4260	Zakup energii	523 732
	4270	Zakup usług remontowych	15 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 707
	4300	Zakup usług pozostałych	153 306
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420
	4430	Różne opłaty i składki	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 474
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100
	80130	Szkoły zawodowe	4 007 684
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 822
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 557
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 204 468
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 618
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 241
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 707
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 364

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 777
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 770 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 061
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 376
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	151 673
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	209 467
		4307	Zakup usług pozostałych	188 187
		4309	Zakup usług pozostałych	33 210
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 818
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 354
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883
		4300	Zakup usług pozostałych	95 136
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 335
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 083
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 599
	80195		Pozostała działalność	1 363 199
		3247	Stypendia dla uczniów	132 640
		3249	Stypendia dla uczniów	9 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 027
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 249

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 525
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 921
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 503
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 274
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 726
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 644
		4289	Zakup usług zdrowotnych	406
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4307	Zakup usług pozostałych	354 273
		4309	Zakup usług pozostałych	18 786
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 581
851			Ochrona zdrowia	2 099 234
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 099 234</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	335 191
		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	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314 191
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397
	85195		Pozostała działalność	273 843
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	103 354
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 159
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 324
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	89 151
		4309	Zakup usług pozostałych	10 487
852			Pomoc społeczna	32 457 462
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 552 577</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>904 885</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 288 602
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 135 448
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209 978
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336 599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 724
		4220	Zakup środków żywności	1 705 206
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213 000
		4260	Zakup energii	1 135 423
		4270	Zakup usług remontowych	395 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 893

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500
		4430	Różne opłaty i składki	68 634
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 369
		4480	Podatek od nieruchomości	44 760
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 747
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 385
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	918 202
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 667
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000

		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 907
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85295		Pozostała działalność	10 579
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 081 901
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 081 901</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 803
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 403
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 612 098
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 404

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	81 047
		4270	Zakup usług remontowych	9 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260
		4300	Zakup usług pozostałych	25 601
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 324
		4480	Podatek od nieruchomości	12 204
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	85395		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 165 683
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 165 683</i>
	85401		Świetlice szkolne	289 269
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 734
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 581 802
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 298
		4220	Zakup środków żywności	219 800
		4260	Zakup energii	151 461
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	32 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 527
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 690

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 677 384
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 102
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 957
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 287 653
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 964
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 645

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 768
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 484
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 561
		4220	Zakup środków żywności	145 000
		4260	Zakup energii	175 318
		4300	Zakup usług pozostałych	173 482
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 408
		3240	Stypendia dla uczniów	29 408
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 021 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 074
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	Zakup środków żywności	43 120
		4260	Zakup energii	60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 974
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 719
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 301
	85495		Pozostała działalność	86 732
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 732
855			Rodzina	8 897 093
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 897 093</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910
		3110	Świadczenia społeczne	48 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190
	85508		Rodziny zastępcze	3 991 091
		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	382 760
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 926
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 856 092
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	1 328 505
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	344 224
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 499
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 363
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067
		4220	Zakup środków żywności	181 070
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600
		4260	Zakup energii	234 635
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	145 334

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 909
		4480	Podatek od nieruchomości	24 250
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 515
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>526 015</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 548 500</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 015
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	323 515
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	90095		Pozostała działalność	3 623 500
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 020
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 361
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 139
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>208 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	92116		Biblioteki	28 470
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000

	92195		Pozostała działalność	100 000
		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	100 000
926			Kultura fizyczna	943 105
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>943 105</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 105
		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	46 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 317
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 850
		4190	Nagrody konkursowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 650
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	393
		4300	Zakup usług pozostałych	79 188
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	92695		Pozostała działalność	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
WYDATKI OGÓŁEM:				170 745 495
<i>z tego:</i>				
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>148 942 078</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>21 803 417</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 351 998
OGÓŁEM:		11 351 998

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000
OGÓŁEM:		2 800 000

Dochody	162 193 497	170 745 495	Wydatki
Przychody	11 351 998	2 800 000	Rozchody
Ogółem	173 545 495	173 545 495	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 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		12 949 653
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	400 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Położenie dywanika "slurry seal" na 10 drogach	1 250 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustów drogowych	90 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - Kulice	2 900 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin) (zadanie ujęte w WPF)	300 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	7 909 653
710			Działalność usługowa		40 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	20 000

	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym: zakup komputerów, skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup rejestratora rozmów	30 000
801			Oświata i wychowanie		3 330 379
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	2 320 822
		6059			409 557
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	510 000
		6059			90 000
852			Pomoc społeczna		904 885
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja parkingu	52 485

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja ciągów komunikacyjnych (pochwyty)	34 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	94 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana ogrodzenia od strony frontowej budynku głównego	114 298
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczenia chłodniczego w kuchni	55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji i korytarza	55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek	90 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	118 212
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych i magazynowych DPS Stanisławie	118 390
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup suszarki bębnowej do pomieszczeń pralni	14 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup maszyny do znakowania odzieży	13 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t bez wyposażenia dla osób niepełnosprawnych	145 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 548 500
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	2 221 361
		6059			1 327 139
OGÓLEM:					20 803 417

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		12 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 500
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 000
	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)	1 000

	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości położonej w Wielkich Walichnowach 65 gmina Gniew, nabytej z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. po podmiotach uznanych za wykreślone z KRS	3 500
710		Działalność usługowa		6 500
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
750		Administracja publiczna		50 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000
801		Oświata i wychowanie		46 452
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500

	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 452
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
	80117	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 600
	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500
	80140	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
852		Pomoc społeczna		399 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	130 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 100
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		91 500

	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
855		Rodzina		5 500
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
	85510	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500
926		Kultura fizyczna		6 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000
OGÓLEM:				674 552

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 255
600			Transport i łączność	3 472
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 472</i>
	60095		Pozostała działalność	3 472
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>139 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000
710			Działalność usługowa	717 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>717 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000
750			Administracja publiczna	37 408
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>37 408</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 045 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 015 000</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 015 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
851			Ochrona zdrowia	1 490 200
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 490 200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 490 200
852			Pomoc społeczna	7 600
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	7 600
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	287 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000
855			Rodzina	945 910
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	945 910
	85504		Wspieranie rodziny	49 910

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 910
	85508		Rodziny zastępcze	720 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	720 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	176 000
DOCHODY OGÓŁEM:				12 012 845
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 982 845</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>30 000</i>

Załącznik Nr 7 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 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251
600			Transport i łączność	3 472
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 472</i>
	60095		Pozostała działalność	3 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>139 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
710			Działalność usługowa	717 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>717 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	37 408
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 408</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 842
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	145
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 045 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 015 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 185
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 822 399
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 548
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 057
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	443 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 699
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	103 648
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	194 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244
851			Ochrona zdrowia	1 490 200
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 490 200</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397
852			Pomoc społeczna	7 600
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 600</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 000

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	287 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666
		4480	Podatek od nieruchomości	500
855			Rodzina	945 910
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>945 910</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910
		3110	Świadczenia społeczne	48 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190
	85508		Rodziny zastępcze	720 000
		3110	Świadczenia społeczne	712 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 000
		3110	Świadczenia społeczne	174 224
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18
			WYDATKI OGÓŁEM:	12 012 845
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>11 982 845</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	30 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	20 620
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 620</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620
DOCHODY OGÓŁEM:				20 620
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>20 620</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	20 620
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 620</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
WYDATKI OGÓŁEM:				20 620

<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>20 620</i>

Załącznik Nr 9 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 2020 ROKU

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		405 175
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		405 175
	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	14 380
	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	56 210
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kwidzińskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzińskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Bytowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	8 500

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Lęborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 460
	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	15 470
	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	45 215
	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	42 100
	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	132 940

	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	38 660
	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	17 205
	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	16 140
	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	13 895
855		Rodzina		30 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 000
	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 Tzewa)	30 000
OGÓLEM :				435 175

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 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>						1 648 873
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	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
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	1 648
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 Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 648 873

Dzia l	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>						6 435 994
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	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	530 068

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	70 192
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	148 865
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	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 w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	48 084
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	413 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	764 222
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	177 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	60 466
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	2 141 591
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	1 269 011
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	493 964

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						3 128 114
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna	194 850
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	20 000
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	2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"	115 513

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	40 000
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	2 135 448
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	100 000
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	46 000
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						9 564 108

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2020 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	<i>6 435 994</i>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>6 435 994</i>
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	<i>4 776 987</i>
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>1 648 873</i>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>3 128 114</i>
Razem	11 212 981

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/182/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 z dnia 28 marca 2017 r., został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2019 roku, uchwałą Nr 60/173/2019, a następnie przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego.

W myśl § 2 uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/182/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 z dnia 28 marca 2017 r., projekt uchwały budżetowej obejmuje m.in.:

- planowane dochody budżetu powiatu, które są sporządzane w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody: bieżące i majątkowe,
- planowane wydatki budżetu powiatu, które są sporządzane w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: bieżące i majątkowe,
- kwotę planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu,
- kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu,
- plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- plan zadań remontowych,
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej,
- dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przedłożył uzasadnienie oraz dodatkowe materiały informacyjne, które obejmują:

- omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
- omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym: wydatków bieżących; wydatków majątkowych, ze wskazaniem w szczególności: nazwy przedsięwzięcia, roku rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia, planowanych kosztów przedsięwzięcia, nakładów do poniesienia w roku budżetowym,
- omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów (pożyczek), potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez powiat,
- tabele sporządzone w oparciu o wzory stanowiące załączniki do uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/182/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 z dnia 28 marca 2017 r., o numerach: 1,2,3,4.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej przedstawiono założenia, którymi kierowano się przy kalkulowaniu dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Tczewskiego na 2020 rok został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 148/p124/P/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Tczewskiego na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Zarząd Powiatu Tczewskiego uwzględnił poprawki do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, wynikające z pism złożonych przez: Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie (pismo z dnia 19 listopada 2019 roku), Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (pisma z dnia 19 i 26 listopada 2019 roku), Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (pismo z dnia 29 listopada 2019 roku), Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (pismo z dnia 10 grudnia 2019 roku) oraz Dyrektora Ogniska Wychowawczego w Tczewie (pismo z dnia 10 grudnia 2019 roku), które wpłynęły po dniu 15 listopada 2019 roku, wskutek których projekt budżetu uległ zmianie poprzez:

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 30.000 zł, dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa od Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6) oraz zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł, dotyczących wynagrodzenia osobowego pracowników Ogniska Wychowawczego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1,2 i 9),
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 222.763 zł, dotyczących realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie) (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł, dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa-Dąbrówka-Malenin)” (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7.909.653 zł, dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
- przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziałach 80117, 80120, 80152 planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 38.330 zł, w celu zabezpieczenia środków na nauczanie indywidualne (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 8.432.416 zł, dotyczących wolnych środków (dokonano zmian w załączniku numer 3).

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałą budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.