

Druk Nr 12/2020

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia

UCHWAŁA NR RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIV/115/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 164.873.287 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 156.654.875 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8.218.412 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 182.399.870 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 152.923.684 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 29.476.186 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 17.526.583 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 17.526.583 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 20.326.583 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 310.220 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości 472.500 zł, na zadania związane z ochroną środowiska, określone w załączniku nr 2 do uchwały.”;

5) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie remontów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7) w § 10:

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

8) w § 12:

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255	0	0	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255	0	0	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			10 255
600			Transport i łączność	1 477 456	0	0	1 477 456
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 234 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 234 472</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>242 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 984</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 984	0	0	1 473 984
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231 000			1 231 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242 984			242 984
	60095		Pozostała działalność	3 472	0	0	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			3 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 103 524	0	0	4 103 524
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 203 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 203 524</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 900 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 103 524	0	0	4 103 524
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 636			83 636

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442			27 442
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	457 876			457 876
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000			2 900 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000			139 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494 570			494 570
710			Działalność usługowa	1 357 220	0	0	1 357 220
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 357 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 357 220</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	0	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			202 000
	71015		Nadzór budowlany	515 220	0	0	515 220
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150			150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70			70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000			515 000
	71095		Pozostała działalność	640 000	0	0	640 000
		0830	Wpływy z usług	640 000			640 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0

750			Administracja publiczna	543 028	0	0	543 028
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>543 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>543 028</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 321	0	0	92 321
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321			17 321
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000			75 000
	75020		Starostwa powiatowe	410 000	0	0	410 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000			80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000			150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000			180 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707	0	0	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			20 087
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620			20 620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 550	0	0	8 048 550
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 018 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 018 550</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 048 550	0	0	8 048 550
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000			2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 015 000			8 015 000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550			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			30 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	0	0	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	0	0	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000			330 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 697 736	0	0	29 697 736
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 697 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 697 736</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 000	0	0	2 120 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 000			1 845 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	275 000			275 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 577 736	0	0	27 577 736
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 177 736			26 177 736
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000			1 400 000
758			Różne rozliczenia	70 486 608	0	0	70 486 608

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	70 486 608	0	0	70 486 608
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 501 261	0	0	62 501 261
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 501 261			62 501 261
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 397 373	0		7 397 373
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 373			7 397 373
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	587 974	0	0	587 974
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 974			587 974
801			Oświata i wychowanie	6 072 376	0	1 725 846	7 798 222
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	3 248 309	0	1 725 846	4 974 155
			<i>dochody majątkowe</i>	2 824 067	0	0	2 824 067
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 100	0	0	81 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
		0830	Wpływy z usług	41 000			41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	80115		Technika	622 579	0	0	622 579
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660			660
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580			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			133 620
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 340			3 340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000			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			442 379

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 350	0	0	81 350
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390			390
		0690	Wpływy z różnych opłat	180			180
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000			80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400			400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380			380
	80120		Licea ogólnokształcące	46 022	0	0	46 022
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	770			770
		0690	Wpływy z różnych opłat	343			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			39 374
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915			915
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620			4 620
	80130		Szkoły zawodowe	2 314 067	0	0	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			2 314 067
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 573 937	0	43 200	1 617 137

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 000			25 000
	0830	Wpływy z usług	250 000		43 200	293 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100			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			383 662
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 590			70 590
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 585			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			510 000
	80195	Pozostała działalność	1 353 321	0	1 682 646	3 035 967
	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	0		1 525 227	1 525 227

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 768		110 619	1 382 387
		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	81 553			81 553
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		46 800	46 800
851			Ochrona zdrowia	1 860 461	0	0	1 860 461
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 860 461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 860 461</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 418	0	0	141 418
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 418			26 418
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000			115 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200	0	0	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			1 490 200

	85195		Pozostała działalność	228 843	0	0	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			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			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			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			11 929
852			Pomoc społeczna	31 383 240	0	0	31 383 240
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 383 240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 383 240</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 373 980	0	0	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			62 307
	0830	Wpływy z usług	21 296 946			21 296 946
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 997			1 997
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 074			21 074
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 991 656			9 991 656
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	0	0	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			7 600
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660	0	0	1 660
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350			1 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310			310
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 472	0	0	1 099 472
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 099 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 099 472</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000	0	0	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			287 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	0	0	75 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0			0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000			75 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	737 472	0	0	737 472

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000			5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000			58 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144			144
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 528			120 528
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	553 800			553 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	977 140	0	0	977 140
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>977 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>977 140</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	506 700	0	0	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			95 000
		0830	Wpływy z usług	390 000			390 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700			700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000			21 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	440	0	0	440
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150			150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290			290
	85410		Internaty i bursy szkolne	470 000	0	0	470 000
		0830	Wpływy z usług	470 000			470 000
855			Rodzina	3 068 022	0	0	3 068 022
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 068 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 068 022</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910	0	0	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			49 910
	85508		Rodziny zastępcze	1 641 452	0	0	1 641 452

		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 000			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			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	241 452			241 452
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 376 660	0	0	1 376 660
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330			330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170 330			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			176 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000			30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 533	0	10 120	2 579 653
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>348 172</i>	<i>0</i>	<i>10 120</i>	<i>358 292</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 221 361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 221 361</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 100	0	10 120	310 220
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100			100
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000		10 120	310 120
	90095		Pozostała działalność	2 269 433	0	0	2 269 433
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000			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			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			2 221 361
926			Kultura fizyczna	52 700	0	0	52 700
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>52 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 700</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 700	0	0	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			52 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100			100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
			DOCHODY OGÓLEM:	163 137 321	0	1 735 966	164 873 287
			<i>z tego:</i>				
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>154 918 909</i>	<i>0</i>	<i>1 735 966</i>	<i>156 654 875</i>

<i>dochody majątkowe ogółem</i>	8 218 412	0	0	8 218 412
---------------------------------	-----------	---	---	-----------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 255	0	0	13 255
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 255</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500	0	0	2 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			2 500
	01095		Pozostała działalność	10 755	0	0	10 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242			8 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762			1 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251			251
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500			500
020			Leśnictwo	28 045	0	0	28 045
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 045</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 045	0	0	28 045
		4300	Zakup usług pozostałych	28 045			28 045
600			Transport i łączność	21 811 903	0	0	21 811 903
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 389 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 389 272</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 422 631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 422 631</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 358 431	0	0	20 358 431
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000			109 000

		4260	Zakup energii	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	745 800			745 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000			20 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000			12 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 422 631			19 422 631
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000	0	0	1 450 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000			450 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000			1 000 000
	60095		Pozostała działalność	3 472	0	0	3 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791			2 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596			596
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85			85
630			Turystyka	28 336	0	0	28 336
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 336</i>
	63095		Pozostała działalność	28 336	0	0	28 336
		4430	Różne opłaty i składki	28 336			28 336
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 382	0	0	300 382
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 382</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 382	0	0	299 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788			41 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938			8 938

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274			1 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4260	Zakup energii	13 728			13 728
		4270	Zakup usług remontowych	18 500			18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	59 187			59 187
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	517			517
		4480	Podatek od nieruchomości	15 257			15 257
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200			4 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793			28 793
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000			83 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	70095		Pozostała działalność	1 000	0	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	500			500
710			Działalność usługowa	1 591 552	0	0	1 591 552
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 551 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 551 552</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	0	202 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629			95 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456			20 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915			2 915
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000			83 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000	0	0	515 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788			92 788
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540			260 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525			25 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930			67 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282			9 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200			4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
	4260	Zakup energii	15 200			15 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900			10 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385			7 385
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500			500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	71095	Pozostała działalność	874 552	0	0	874 552
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000			11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348			204 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424			26 424
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780			3 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000

		4300	Zakup usług pozostałych	523 000			523 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
750			Administracja publiczna	14 360 043	550	13 050	14 372 543
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 160 043</i>	<i>550</i>	<i>13 050</i>	<i>14 172 543</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
75011			Urzędy wojewódzkie	92 321	0	0	92 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 191			74 191
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 869			15 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 261			2 261
75019			Rady powiatów	391 400	0	0	391 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000			378 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400			400
75020			Starostwa powiatowe	13 567 951	550	13 050	13 580 451
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700			18 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 289			7 852 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 079			661 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 889			1 468 889
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 339			209 339
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 815			1 152 815
		4260	Zakup energii	165 501			165 501

	4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 602	550	12 500	1 055 552
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000			30 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700			1 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 513			18 513
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	95 108		550	95 658
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 645			211 645
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	306 500			306 500
	4580	Pozostałe odsetki	2 000			2 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600			600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 086			27 086
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 585			33 585
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 707	0	0	40 707
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100			2 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400			400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 962			15 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800			16 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	145			145

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 664	0	0	267 664
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4190	Nagrody konkursowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000			62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 664			168 664
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 361 000	0	0	8 361 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 031 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 031 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0	0	300 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000			300 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 000	0	0	8 045 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550			550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000			290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041			54 041
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311			106 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 185			11 185
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 822 399			5 822 399
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 548			131 548

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 057		439 057
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000		33 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500		4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000		23 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	443 158		443 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 683		262 683
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	103 648		103 648
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600		27 600
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000		119 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900		20 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	24 000		24 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450		4 450
	4480	Podatek od nieruchomości	25 016		25 016
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002		1 002
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852		2 852
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300		300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
	75414		Obrona cywilna	5 000	0	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700			7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700			3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	75495		Pozostała działalność	3 300	0	0	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	0	0	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	0	0	330 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080			190 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676			14 676
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000			123 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244			244
757			Obsługa długu publicznego	1 372 484	0	0	1 372 484
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 372 484</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	1 372 484
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000			50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 322 484			1 322 484
758			Różne rozliczenia	4 214 588	0	0	4 214 588
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 214 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 214 588</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	394 588	0	0	394 588
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	394 588			394 588
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 820 000	0	0	3 820 000
		4810	Rezerwy	3 820 000			3 820 000
801			Oświata i wychowanie	62 016 706	5 394	2 270 172	64 281 484
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 096 536</i>	<i>5 394</i>	<i>2 270 172</i>	<i>60 361 314</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 920 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 920 170</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 120 230	5 000	5 000	9 120 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 281			18 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 959	5 000		6 553 959
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 415			495 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 258			1 220 258
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 804			162 804
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 458			67 458
		4260	Zakup energii	180 395			180 395
		4270	Zakup usług remontowych	8 610			8 610

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000			54 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600			4 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 956			9 956
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 864			252 864
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630			630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000			75 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 712 905	0	0	2 712 905
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 871			4 871
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 422			1 971 422
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 998			128 998
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 062			361 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 460			51 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
	4220	Zakup środków żywności	47 168			47 168
	4260	Zakup energii	60 395			60 395
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 029			65 029
	80110	Gimnazja	5 755	0	0	5 755
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800			4 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830			830
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125			125
	80115	Technika	16 918 524	394	539 326	17 457 456

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 288			35 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 746 650			11 746 650
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		5 000	5 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708		2 110	7 818
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346		127	473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 429			824 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 380			2 157 380
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722		1 719	2 441
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	977		361	1 338
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60		21	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 856			300 856
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103		245	348
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141		52	193
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9		3	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200			4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000			31 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		5 000	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 364			175 364
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320		8 000	17 320
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		566	566
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		34	34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000			26 000
		4260	Zakup energii	394 849			394 849
		4270	Zakup usług remontowych	18 852			18 852
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300			15 300
		4300	Zakup usług pozostałych	291 952	394		291 558
		4301	Zakup usług pozostałych	89 056		259 915	348 971

	4307	Zakup usług pozostałych	55 342		237 402	292 744
	4309	Zakup usług pozostałych	3 352		14 376	17 728
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700			27 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300			19 300
	4430	Różne opłaty i składki	6 700		394	7 094
	4431	Różne opłaty i składki	4 500			4 500
	4437	Różne opłaty i składki	0		3 773	3 773
	4439	Różne opłaty i składki	0		228	228
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 318			654 318
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500			2 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200			200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850			11 850
	80116	Szkoły policealne	1 116 740	0	0	1 116 740
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 740			1 116 740
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 589 299	0	0	4 589 299
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258			9 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 667			3 119 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 621			199 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 022			573 022
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 339			81 339
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500			14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 710			56 710
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000			5 000
	4260	Zakup energii	63 472			63 472
	4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	219 153			219 153

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987			4 987
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 985			2 985
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 827			95 827
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400			400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 358			123 358
	80120		Licea ogólnokształcące	13 747 659	0	0	13 747 659
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 688			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			2 141 591
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 445			21 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006 993			7 006 993
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 142			504 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 906			1 286 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 255			167 255
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500			121 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000			19 000
		4260	Zakup energii	523 732			523 732
		4270	Zakup usług remontowych	15 100			15 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 707			12 707
		4300	Zakup usług pozostałych	153 306			153 306
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300			9 300

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420			10 420
	4430	Różne opłaty i składki	8 500			8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 474			315 474
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100			12 100
	80130	Szkoly zawodowe	4 007 684	0	0	4 007 684
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 011			1 269 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937			6 937
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187			1 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170			170
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 822			2 320 822
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 557			409 557
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	3 204 468	0	0	3 204 468
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 618			6 618
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 241			2 422 241
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 707			143 707
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 364			442 364
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 866			60 866
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
	4260	Zakup energii	60 395			60 395
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 777			46 777

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 036 163	0	0	4 036 163
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 061			3 061
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 396			1 776 396
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161			1 161
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205			205
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 580			135 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800			342 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000			49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500			150 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	151 673			151 673
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	209 467			209 467
		4307	Zakup usług pozostałych	188 187			188 187
		4309	Zakup usług pozostałych	33 210			33 210
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172			2 172
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 818			2 818
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 543			727 543
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 390			128 390
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 354	0	0	249 354
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883			883
		4300	Zakup usług pozostałych	95 136			95 136

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 335			153 335
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 201	0	43 200	46 401
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		36 000	36 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685			2 685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457		6 240	6 697
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59		960	1 019
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	314 338	0	0	314 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 783			252 783
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420			10 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144			45 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 991			5 991
	80195		Pozostała działalność	1 990 386	0	1 682 646	3 673 032
		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	0		1 525 227	1 525 227
		3247	Stypendia dla uczniów	129 316			129 316

	3249	Stypendia dla uczniów	9 084			9 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 027			82 027
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 050		30 890	197 940
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679			4 679
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 309		5 282	33 591
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782			782
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 033		757	4 790
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111			111
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		46 800	49 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 100		28 740	247 840
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603			16 603
	4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955			1 955
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402		1 600	55 002
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358			2 358
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 274			17 274
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 726			1 726
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 071			8 071
	4289	Zakup usług zdrowotnych	429			429
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	4307	Zakup usług pozostałych	825 969		43 350	869 319
	4309	Zakup usług pozostałych	43 827			43 827
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 581			239 581
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 675			106 675
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825			18 825
851		Ochrona zdrowia	2 544 515	0	51 300	2 595 815
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 544 515</i>	<i>0</i>	<i>51 300</i>	<i>2 595 815</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	780 472	0	0	780 472

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	759 472			759 472
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200	0	0	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			5 803
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397			1 484 397
	85195		Pozostała działalność	273 843	0	51 300	325 143
		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			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			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			40 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 324		13 584	23 908
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215		1 598	2 813
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687		2 220	3 907
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198		261	459
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239		316	555
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29		37	66
		4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	89 151		29 780	118 931
		4309	Zakup usług pozostałych	10 487		3 504	13 991
852			Pomoc społeczna	32 457 462	0	20 000	32 477 462
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 552 577</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>31 572 577</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>904 885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904 885</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 288 602	0	0	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			2 135 448
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000			59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 385			16 856 385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 305			1 215 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885 156			2 885 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336 599			336 599

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000			49 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 229			1 350 229
	4220	Zakup środków żywności	1 705 206			1 705 206
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213 000			213 000
	4260	Zakup energii	1 135 423			1 135 423
	4270	Zakup usług remontowych	395 000			395 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 400			57 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 893			1 037 893
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200			38 200
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300			300
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000			9 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500			26 500
	4430	Różne opłaty i składki	68 634			68 634
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 369			548 369
	4480	Podatek od nieruchomości	44 928			44 928
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810			2 810
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185			62 185
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000			42 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 747			105 747
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 385			732 385
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500			172 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	0	20 000	27 600

	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	0		20 000	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600			7 600
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	918 202	0	0	918 202
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 430			577 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 530			50 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 177			124 177
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 667			15 667
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000			4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000			58 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600			3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
	4430	Różne opłaty i składki	200			200
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698			16 698
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900			1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000			18 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 479	0	0	232 479
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 150			139 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500			13 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 907			30 907

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 397			4 397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500			4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225			5 225
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	85295		Pozostała działalność	10 579	0	0	10 579
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579			10 579
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 081 901	7 015	30 732	4 105 618
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 081 901</i>	<i>7 015</i>	<i>30 732</i>	<i>4 105 618</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 803	915	24 632	191 520
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 403	915	632	9 120
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 900		16 500	125 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500		7 500	57 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000	0	0	287 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690			105 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800			7 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099			19 099
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845			1 845
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200			34 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000			94 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666			2 666
	4480	Podatek od nieruchomości	500			500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 612 098	6 100	6 100	3 612 098
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800			2 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 404			2 657 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 400	5 200		190 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 078			453 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 600			48 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	900		29 100
	4260	Zakup energii	81 047			81 047
	4270	Zakup usług remontowych	9 100		6 100	15 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260			1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	25 601			25 601
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000			5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 800			2 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 324			72 324
	4480	Podatek od nieruchomości	12 204			12 204
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980			6 980

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000
	85395		Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000			15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 165 683	0	0	12 165 683
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 165 683</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 165 683</i>
	85401		Świetlice szkolne	289 269	0	0	289 269
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655			655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 210			220 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838			13 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864			40 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 734			4 734
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968			8 968
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 581 802	0	0	4 581 802
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 203			5 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 392			2 709 392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 592			203 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 314			529 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 215			73 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000			160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 298			164 298
		4220	Zakup środków żywności	219 800			219 800
		4260	Zakup energii	151 461			151 461
		4270	Zakup usług remontowych	90 000			90 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000			115 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000			12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	32 000			32 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 527			95 527
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500			1 500
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 690	0	0	124 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 902			100 902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084			3 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156			18 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548			2 548
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 677 384	0	0	1 677 384
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300			1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 435			1 192 435
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 714			86 714
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 102			220 102
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 535			31 535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841			26 841
		4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000

	4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400			35 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
	4430	Różne opłaty i składki	100			100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 957			63 957
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 287 653	0	0	2 287 653
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 964			493 964
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325			3 325
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 645			933 645
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 768			73 768
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690			173 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 484			23 484
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 561			51 561
	4220	Zakup środków żywności	145 000			145 000
	4260	Zakup energii	175 318			175 318
	4300	Zakup usług pozostałych	173 482			173 482
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416			35 416
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	0	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 408	0	0	29 408
		3240	Stypendia dla uczniów	29 408			29 408
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 021 026	0	0	3 021 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479			5 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 074			2 196 074
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 344			149 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 177			403 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 463			57 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4220	Zakup środków żywności	43 120			43 120
		4260	Zakup energii	60 395			60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 974			84 974
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 719	0	0	47 719
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418			14 418
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 301			33 301
	85495		Pozostała działalność	86 732	0	0	86 732
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 732			86 732
	855		Rodzina	8 890 997	0	101 148	8 992 145
		<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 890 997</i>	<i>0</i>	<i>101 148</i>	<i>8 992 145</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910	0	0	49 910
		3110	Świadczenia społeczne	48 300			48 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200			1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206			206
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14			14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190			190
85508		Rodziny zastępcze	3 915 975	0	9 046	3 925 021
	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	307 644		9 046	316 690
	3110	Świadczenia społeczne	2 995 458			2 995 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 540			141 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700			12 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 290			84 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 926			11 926
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 000			306 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917			4 917
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 925 112	0	92 102	5 017 214
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600			225 600
	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	1 374 025		92 102	1 466 127
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
	3110	Świadczenia społeczne	344 224			344 224

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 499			1 742 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 911			132 911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 650			302 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 363			32 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067			75 067
	4220	Zakup środków żywności	181 070			181 070
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 100			12 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600			1 600
	4260	Zakup energii	234 635			234 635
	4270	Zakup usług remontowych	5 500			5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200			4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	145 334			145 334
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500			5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 909			51 909
	4480	Podatek od nieruchomości	24 250			24 250
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475			14 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700			3 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 515	0	131 485	4 206 000
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>526 015</i>	<i>0</i>	<i>21 485</i>	<i>547 500</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 548 500</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>3 658 500</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 015	0	21 485	472 500

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000			5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000			120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	323 515		21 485	345 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			2 500
	90095	Pozostała działalność	3 623 500	0	110 000	3 733 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 020			41 020
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161			19 161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051			7 051
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294			3 294
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005			1 005
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469			469
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 361		68 857	2 290 218
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 139		41 143	1 368 282
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 470	0	0	208 470
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>208 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208 470</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	0	0	70 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000			6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			500

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
	92116		Biblioteki	28 470	0	0	28 470
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470			28 470
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0	0	10 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000			10 000
	92195		Pozostała działalność	100 000	0	0	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			100 000
926			Kultura fizyczna	943 105	0	0	943 105
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>943 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>943 105</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 105	0	0	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			46 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300			2 300

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000			25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 112			356 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 431			22 431
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731			64 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 317			7 317
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 850			158 850
	4190	Nagrody konkursowe	7 000			7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 650			69 650
	4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	393			393
	4300	Zakup usług pozostałych	79 188			79 188
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633			11 633
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	92695	Pozostała działalność	80 000	0	0	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000			80 000
		WYDATKI OGÓŁEM:	179 794 942	12 959	2 617 887	182 399 870
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>150 428 756</i>	<i>12 959</i>	<i>2 507 887</i>	<i>152 923 684</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>29 366 186</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>29 476 186</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 457 621		868 962	20 326 583
OGÓŁEM:		19 457 621	0	868 962	20 326 583

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000			2 800 000
OGÓŁEM:		2 800 000	0	0	2 800 000

Dochody	164 873 287		182 399 870	Wydatki
Przychody	20 326 583		2 800 000	Rozchody
Ogółem	185 199 870		185 199 870	Ogółem

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2020 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		19 422 631	0	0	19 422 631
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	400 000			400 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000			100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Położenie dywanika "slurry seal" na 10 drogach	1 250 000			1 250 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustów drogowych	90 000			90 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - Kulice	2 900 000			2 900 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)	3 000			3 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin) (zadanie ujęte w WPF)	770 000			770 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	13 909 631			13 909 631
710			Działalność usługowa		40 000	0	0	40 000

	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	20 000			20 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym: zakup komputerów, skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek	20 000			20 000
750			Administracja publiczna		200 000	0	0	200 000
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz korytarzach Starostwa Powiatowego Tczewie	200 000			200 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	0	0	30 000
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup rejestratora rozmów	30 000			30 000
801			Oświata i wychowanie		3 920 170	0	0	3 920 170
	80102	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000			75 000
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Wykonanie kotłowni gazowej	123 358			123 358
	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			2 320 822
		6059			409 557			409 557

	80140	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Przebudowa kanalizacji sanitarnej budynku ZST przy ul. Sobieskiego 10	10 000			10 000
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	727 543			727 543
		6059			128 390			128 390
	80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji dla programów logistycznych w ramach projektu "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"	106 675			106 675
		6069			18 825			18 825
852			Pomoc społeczna		904 885	0	0	904 885
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja parkingu	52 485			52 485
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja ciągów komunikacyjnych (pochwyty)	34 500			34 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	94 500			94 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana ogrodzenia od strony frontowej budynku głównego	114 298			114 298
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczenia chłodniczego w kuchni	55 000			55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji i korytarza	55 000			55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek	90 000			90 000

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	118 212			118 212
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych i magazynowych DPS Stanisławie	118 390			118 390
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup suszarki bębnowej do pomieszczeń pralni	14 500			14 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup maszyny do znakowania odzieży	13 000			13 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t bez wyposażenia dla osób niepełnosprawnych	145 000			145 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 548 500	0	110 000	3 658 500
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	2 221 361		68 857	2 290 218
		6059			1 327 139		41 143	1 368 282
OGÓLEM:					28 066 186	0	110 000	28 176 186

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2020 r.

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		12 000	0	0	12 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000			12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 500	0	0	18 500
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 000			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			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			3 500
710		Działalność usługowa		6 500	0	0	6 500
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500			1 500
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
750		Administracja publiczna		50 000	0	0	50 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000			50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	0	0	30 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000			30 000
801		Oświata i wychowanie		51 562	0	0	51 562
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500			3 500

	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Malowanie pomieszczeń	5 110			5 110
	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000			10 000
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400			2 400
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 452			5 452
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000			1 000
	80117	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000			7 000
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000			3 000
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 600			7 600
	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500			4 500

	80140	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
852		Pomoc społeczna		399 000	0	0	399 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000			70 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000			25 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000			40 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	130 000			130 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 000			80 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000			50 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000			4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 100	0	6 100	15 200
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Udrożnienie i remont kanalizacji burzowej	0		6 100	6 100

	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 100			9 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		91 500	0	0	91 500
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000			90 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500			1 500
855		Rodzina		5 500	0	0	5 500
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
	85510	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500			500
926		Kultura fizyczna		6 000	0	0	6 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000			6 000
OGÓŁEM:				679 662	0	6 100	685 762

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2020 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	95 620	0	0	95 620
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>95 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 620</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	0	0	75 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000			75 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620	0	0	20 620
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620			20 620
801			Oświata i wychowanie	0	0	46 800	46 800
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800</i>
	80195		Pozostała działalność	0	0	46 800	46 800
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		46 800	46 800
DOCHODY OGÓŁEM:				95 620	0	46 800	142 420
<i>z tego:</i>							
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>95 620</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>	<i>142 420</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	95 620	0	0	95 620
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>95 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 620</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	0	0	75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271			60 271
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892			12 892
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 837			1 837
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620	0	0	20 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120			2 120
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500			16 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000
801			Oświata i wychowanie	0	0	46 800	46 800
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800</i>
	80195		Pozostała działalność	0	0	46 800	46 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		46 800	46 800
			WYDATKI OGÓLEM:	95 620	0	46 800	142 420
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>95 620</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>	<i>142 420</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2020 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>						1 648 590
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	6 840
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	2 280
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 648 590

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</i>						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

<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</i>						4 716 071
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	190 080
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Podmioty realizujące usługi zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów polityki zdrowotnej	Ochrona zdrowia	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
801	80195	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	Fundacja Pokolenia w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	1 162 552

801	80195	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	Miasto Tczew	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	34 500
801	80195	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	NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	328 175
851	85195	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	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
		2009				
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
852	85205	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	Pomoc społeczna	20 000
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	45 600
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	79 800
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	57 000
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	225 600
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						11 152 065

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>6 364 661</i>
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>1 648 590</i>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>4 716 071</i>
Razem	12 800 655

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 46.800 zł, dotyczących dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dokonano zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Tczewie) oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 46.800 zł. (dokonano zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie) dotyczących realizacji programu wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem”, w związku z pismem z dnia 29 stycznia 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 6),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 10.120 zł, dotyczących wpływów z różnych opłat oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 21.485 zł, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie: „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2026”, raportu za lata 2018-2019 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2020” i uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w związku z pismem z dnia 31 stycznia 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 43.200 zł, dotyczących wpływów z usług oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 43.200 zł. w celu zabezpieczenia środków na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w związku z pismem z dnia 3 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 1.635.846 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 1.635.846 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Lokalny system aktywizacji społeczno – zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”, w związku z pismem z dnia 13 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 7),
- zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 915 zł, dotyczących dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników Powiatu Tczewskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Starogardzkiego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 24.632 zł, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej (Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie – kwota: 6.000 zł; Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie – kwota: 10.500 zł; Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie – kwota: 7.500 zł; Powiat Gdański – kwota: 632 zł), w związku z pismem z dnia 20 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 7),
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 110.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 17.249 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”, w związku z pismem z dnia 10 lutego 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 34.051 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”, w związku z pismem z dnia

- 11 lutego 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 259.053 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii”, w związku z pismem z dnia 21 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 259.079 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych”, w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 20.800 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Cooper’ actif: żyjemy razem, jutro inaczej”, w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na organizację konkursu w celu wyłonienia organizacji pozarządowej świadczącej pomoc specjalistyczną dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej, w związku z pismem z dnia 31 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 7),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 9.046 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zgierskiego, w związku z pismem z dnia 30 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 8.712 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego, w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 83.390 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z pismem z dnia 30 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł, w celu zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w związku z pismem z dnia 10 lutego 2020 roku, złożonym przez Kierownika Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80102 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie bezosobowe, w związku z pismem z dnia 10 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75020 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 550 zł, w celu zabezpieczenia środków na uiszczenie dodatkowej składki Powiatu Tczewskiego do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot, w związku z pismem z dnia 12 lutego 2020 roku, złożonym przez Kierownika Biura Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85333 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 6.100 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie remontowe pn. „Udrożnienie i remont kanalizacji burzowej”, w związku z pismem z dnia 7 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 5),
 - zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 868.962 zł, dotyczących wolnych środków, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 roku (dokonano zmian w załączniku numer 3).

Na podstawie stosownych upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych, wprowadza się zmiany poprzez:

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 394 zł, w związku z decyzją nr 01/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.