

UCHWAŁA NR 86/255/2020
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 14 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2020 rok **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu powiatu, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały*, w związku:

- ze zmniejszeniem o kwotę ogółem 688.300 zł oraz zwiększeniem o kwotę ogółem 135.503 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- ze zwiększeniem o kwotę ogółem 99.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanej z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- ze zwiększeniem o kwotę 173.145 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

2. Dochody budżetu powiatu na 2020 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 166.159.985 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*, w związku:

- ze zmniejszeniem o kwotę ogółem 688.300 zł oraz zwiększeniem o kwotę ogółem 135.503 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- zwiększeniem o kwotę ogółem 99.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanej z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- ze zwiększeniem o kwotę 173.145 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- z przeniesieniem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego kwoty 54.023 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- z wnioskami o dokonanie zmian w planach jednostek budżetowych powiatu,
- z decyzjami o dokonaniu zmian w planie wydatków, podjętymi przez kierowników jednostek budżetowych, na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

2. Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 184.326.356 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały*

§ 4. Dokonuje się zmian w planie remontów na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem 5 i 6 do uchwały.

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

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86/255/2020

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 7 maja 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 255	0	858	11 113
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>	<i>0</i>	<i>858</i>	<i>11 113</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255	0	858	11 113
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 255		858	11 113
600			Transport i łączność	1 507 378	0	6 645	1 514 023
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 264 394</i>	<i>0</i>	<i>6 645</i>	<i>1 271 039</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>242 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 984</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 503 906	0	0	1 503 906
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 251 000			1 251 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242 984			242 984
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146			146
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 776			9 776
	60095		Pozostała działalność	3 472	0	6 645	10 117
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472		6 645	10 117
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 153 524	0	55 000	4 208 524
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 253 524</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>1 308 524</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	4 153 524	0	55 000	4 208 524
		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		55 000	194 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544 570			544 570
710			Działalność usługowa	1 359 997	0	60 000	1 419 997
		<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 359 997</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>1 419 997</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	10 000	212 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000		10 000	212 000
	71015		Nadzór budowlany	515 220	0	50 000	565 220
		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		50 000	565 000
	71095		Pozostała działalność	642 777	0	0	642 777
		0830	Wpływy z usług	640 000			640 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 777			2 777
750			Administracja publiczna	543 206	930	0	542 276
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>543 206</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>542 276</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 321	930	0	91 391
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321	930		16 391
		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	410 178	0	0	410 178
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12			12
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000			80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000			150 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166			166
		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	8 923 590	685 000	0	8 238 590

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	8 493 590	685 000	0	7 808 590
			<i>dochody majątkowe</i>	430 000	0	0	430 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 923 590	685 000	0	8 238 590
		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	8 490 040	685 000		7 805 040
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550			1 550
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000			400 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			30 000
755			Wymiar sprawiedliwości	342 820	0	0	342 820
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	342 820	0	0	342 820
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	342 820	0	0	342 820
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	978			978
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 842			11 842
		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>	<i>70 486 608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 486 608</i>
	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	7 816 350	0	0	7 816 350
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 992 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 992 283</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 824 067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 824 067</i>
	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
	80116		Szkoły policealne	299	0	0	299
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299			299
	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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	380			380
80120		Licea ogólnokształcące	63 851	0	0	63 851
	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	44 266			44 266
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915			915
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56			56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 881			12 881
	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	1 617 137	0	0	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	293 200			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	3 035 967	0	0	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	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	1 382 387			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	46 800			46 800
851			Ochrona zdrowia	1 869 211	2 370	0	1 866 841
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 869 211</i>	<i>2 370</i>	<i>0</i>	<i>1 866 841</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 418	0	0	141 418
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	2 370	0	1 487 830
		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	2 370		1 487 830
	85195		Pozostała działalność	237 593	0	0	237 593

		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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 750			8 750
852			Pomoc społeczna	31 837 240	0	173 145	32 010 385
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 837 240</i>	<i>0</i>	<i>173 145</i>	<i>32 010 385</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 827 980	0	173 145	32 001 125

	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	21 746 946			21 746 946
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 997			1 997
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 074			25 074
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 991 656		173 145	10 164 801
	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	924 505	0	13 000	937 505
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>924 505</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>937 505</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 230	0	13 000	307 230
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 230		13 000	307 230
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 003	0	0	75 003
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3			3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000			75 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	555 272	0	0	555 272

		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	371 600			371 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 177	0	0	1 001 177
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 001 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 001 177</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	530 737	0	0	530 737
		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	406 000			406 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700			700
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 037			8 037
		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	3 128 211	0	99 000	3 227 211
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 128 211</i>	<i>0</i>	<i>99 000</i>	<i>3 227 211</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	1 630 895	0	50 000	1 680 895
		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		50 000	770 000
		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	230 895			230 895
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 447 406	0	49 000	1 496 406
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330			330
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 719			15 719
		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		49 000	225 000

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000			30 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 027			55 027
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 129	0	0	2 786 129
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>358 292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>358 292</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 427 837</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 427 837</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 220	0	0	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	310 120			310 120
	90095		Pozostała działalność	2 475 909	0	0	2 475 909
		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	2 427 837			2 427 837
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:	166 440 637	688 300	407 648	166 159 985
			<i>z tego:</i>				
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>157 615 749</i>	<i>688 300</i>	<i>407 648</i>	<i>157 335 097</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>8 824 888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 824 888</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86/255/2020

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 7 maja 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	858	14 113
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 255</i>	<i>0</i>	<i>858</i>	<i>14 113</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	858	11 613
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242		689	8 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762		148	1 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251		21	272
		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	50 000	56 645	21 818 548
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 439 272</i>	<i>50 000</i>	<i>56 645</i>	<i>1 445 917</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 372 631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 372 631</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 358 431	50 000	50 000	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		50 000	159 000
		4260	Zakup energii	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	745 850	50 000		695 850
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000			20 000
		4430	Różne opłaty i składki	62 000			62 000
		4480	Podatek od nieruchomości	350			350
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600			1 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 372 631			19 372 631
	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	6 645	10 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791		5 339	8 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596		1 143	1 739
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85		163	248
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	55 000	355 382
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 382</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>355 382</i>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 382	0	55 000	354 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788		36 162	77 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938		7 736	16 674
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274		1 102	2 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		10 000	18 000
		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	60 000	1 651 552
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 551 552</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>1 611 552</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	10 000	212 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629		8 036	103 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456		1 719	22 175

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915		245	3 160
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000			83 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000	0	50 000	565 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788		5 415	98 203
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540		15 427	275 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525			25 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930		3 736	71 666
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282		511	9 793
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200			4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		3 294	13 294
		4260	Zakup energii	15 200		8 600	23 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900		9 100	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		1 000	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		1 000	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385		1 917	9 302
		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	14 483 147	930	54 023	14 536 240
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 283 147</i>	<i>930</i>	<i>54 023</i>	<i>14 336 240</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	92 321	930	0	91 391
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 191	748		73 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 869	159		15 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 261	23		2 238
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	13 691 055	0	54 023	13 745 078
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700			18 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 289			7 852 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 079			603 079
		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	5 800			5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 184		54 023	1 284 207
		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	1 142 987			1 142 987
		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	96 658			96 658
		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	26 086			26 086
		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	22 642			22 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120			12 120
		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	9 236 040	685 976	976	8 551 040
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 506 040</i>	<i>685 976</i>	<i>976</i>	<i>7 821 040</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>730 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>730 000</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	8 920 040	685 976	976	8 235 040
		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	12 116			12 116
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 813 802	549 894		5 263 908
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 145	12 060		128 085
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	467 509			467 509
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	28 000		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 155			33 155
		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	888 660	24 305		864 355
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 883	38 717		223 166
		4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	103 648			103 648
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600	13 000		14 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	10 000		109 000
		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		976	5 426
		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	1 100			1 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000			400 000
		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	342 820	0	0	342 820
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>342 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342 820</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	342 820	0	0	342 820

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080			190 080
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 842			11 842
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	978			978
757			Obsługa długu publicznego	1 362 484	0	0	1 362 484
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 362 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 362 484</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 362 484	0	0	1 362 484
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000			40 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 322 484			1 322 484
758			Różne rozliczenia	4 086 588	54 023	0	4 032 565
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 086 588</i>	<i>54 023</i>	<i>0</i>	<i>4 032 565</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	3 692 000	54 023	0	3 637 977
		4810	Rezerwy	3 692 000	54 023		3 637 977
801			Oświata i wychowanie	64 715 655	37 779	37 779	64 715 655
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 868 843</i>	<i>37 779</i>	<i>37 779</i>	<i>60 868 843</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 846 812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 846 812</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 120 230	0	0	9 120 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 281			18 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553 959			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	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	17 457 456	0	0	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	5 000			5 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 818			7 818
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473			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	2 441			2 441
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338			1 338

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81		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	348		348
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193		193
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12		12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200		4 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000		31 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200		9 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 364		175 364
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320		17 320
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	566		566
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34		34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000		27 000
	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	290 558		290 558
	4301	Zakup usług pozostałych	348 971		348 971
	4307	Zakup usług pozostałych	292 744		292 744
	4309	Zakup usług pozostałych	17 728		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	7 094		7 094
	4431	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
	4437	Różne opłaty i składki	3 773		3 773
	4439	Różne opłaty i składki	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	1 236 740	0	0	1 236 740
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 740			1 236 740
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 465 941	0	0	4 465 941
	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

	80120		Licea ogólnokształcące	13 765 432	0	16 869	13 782 301
		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	32 873			32 873
		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		16 869	332 343
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100			12 100
	80130		Szkoły zawodowe	4 057 684	0	0	4 057 684

	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 322			2 278 322
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 057			402 057
	80134	Szkoły 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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325			325
	4300	Zakup usług pozostałych	209 142			209 142
	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	910	910	249 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883			883
	4300	Zakup usług pozostałych	95 136		910	96 046
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 335	910		152 425
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 401	0	0	46 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000			36 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685			2 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697			6 697

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 019			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	4 042 788	36 869	20 000	4 025 919
		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	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	274 501			274 501
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679			4 679
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 752			46 752

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782			782
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 666			6 666
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111			111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000			49 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	328 758		18 992	347 750
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603		1 008	17 611
		4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955			1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 042			84 042
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358			2 358
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000			100 000
		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	19 000			19 000
		4307	Zakup usług pozostałych	921 519	18 992		902 527
		4309	Zakup usług pozostałych	43 827	1 008		42 819
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 581	16 869		222 712
		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	2 632 565	2 370	0	2 630 195
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 604 565</i>	<i>2 370</i>	<i>0</i>	<i>2 602 195</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 000</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	2 370	0	1 487 830
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 343		3 460
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397	27		1 484 370
	85195		Pozostała działalność	361 893	0	0	361 893
		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	23 908			23 908
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813			2 813
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907			3 907
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459			459
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555			555
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66			66
		4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750			8 750
		4307	Zakup usług pozostałych	118 931			118 931
		4309	Zakup usług pozostałych	13 991			13 991
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000			28 000
852			Pomoc społeczna	32 931 462	486 974	660 119	33 104 607
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 026 577</i>	<i>29 575</i>	<i>180 145</i>	<i>32 177 147</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>904 885</i>	<i>457 399</i>	<i>479 974</i>	<i>927 460</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 742 602	486 974	660 119	31 915 747
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 135 448		37 620	2 173 068
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000			59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 006 385		86 080	17 092 465

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 718			1 210 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915 156		5 000	2 920 156
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343 599		400	343 999
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760			52 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 784		50 785	1 507 569
	4220	Zakup środków żywności	1 785 206	22 575		1 762 631
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	233 000			233 000
	4260	Zakup energii	1 135 423			1 135 423
	4270	Zakup usług remontowych	435 000			435 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 400			57 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 893	7 000		1 030 893
	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	564 013			564 013
	4480	Podatek od nieruchomości	47 466			47 466
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800			2 800
	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	108 847		260	109 107
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 385	457 399	479 974	754 960

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500			172 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 600	0	0	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698			16 698
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900			1 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 930 648	6 000	19 000	3 943 648
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 930 648</i>	<i>6 000</i>	<i>19 000</i>	<i>3 943 648</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 520	0	0	191 520
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 120			9 120

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 400			125 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000			57 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 230	0	13 000	307 230
		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	23 230			23 230
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000		13 000	111 000
		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	3 429 898	6 000	6 000	3 429 898
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800			2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 204			2 475 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 200			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	1 000		28 100
		4260	Zakup energii	81 047			81 047

		4270	Zakup usług remontowych	15 200			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	5 000		1 000
	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	12 189 306	23 926	23 926	12 189 306
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 189 306</i>	<i>23 926</i>	<i>23 926</i>	<i>12 189 306</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	4 605 425	103	16 296	4 621 618

		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	179 884	103		179 781
		4220	Zakup środków żywności	227 837			227 837
		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		16 193	111 720
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		103	1 103
		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	7 550	7 550	1 677 384
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300			1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 435	7 550		1 184 885
		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		5 950	32 791
		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		1 600	4 600
		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	80	80	47 719
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418		80	14 498
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 301	80		33 221
	85495		Pozostała działalność	86 732	16 193	0	70 539
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 732	16 193		70 539
855			Rodzina	9 235 411	0	99 000	9 334 411
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 235 411</i>	<i>0</i>	<i>99 000</i>	<i>9 334 411</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	3 962 015	0	50 000	4 012 015
		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	353 684			353 684
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 458		49 700	3 045 158
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 540		300	141 840
		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	5 223 486	0	49 000	5 272 486
		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	1 633 536			1 633 536
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		3110	Świadczenia społeczne	344 224		48 526	392 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 499		400	1 742 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 920			125 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 650		68	302 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 363		6	32 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 930			113 930
		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	143 646			143 646

		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	28 381			28 381
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 023			19 023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700			3 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 834	0	0	4 535 834
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>547 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>547 500</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 988 334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 988 334</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 500	0	0	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	345 000			345 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			2 500
	90095		Pozostała działalność	4 063 334	0	0	4 063 334
		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	2 496 694			2 496 694
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 640			1 491 640
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	Odpisy 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:	184 607 008	1 347 978	1 067 326	184 326 356
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>154 496 346</i>	<i>890 579</i>	<i>587 352</i>	<i>154 193 119</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>30 110 662</i>	<i>457 399</i>	<i>479 974</i>	<i>30 133 237</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 86/255/2020

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 7 maja 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		19 372 631	0	0	19 372 631
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	350 000			350 000
	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		430 000	0	0	430 000
	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie	400 000			400 000
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup rejestratora rozmów	30 000			30 000
801			Oświata i wychowanie		3 846 812	0	0	3 846 812
	80102	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000			75 000
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	100 000			100 000
		6057			2 278 322			2 278 322
		6059			402 057			402 057

	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
851			Ochrona zdrowia		28 000	0	0	28 000
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup łóżeczka ciepłego do transportu i opieki dla noworodka	28 000			28 000
852			Pomoc społeczna		904 885	457 399	479 974	927 460
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja parkingu	47 625			47 625
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja ciągów komunikacyjnych (pochwyty)	39 360			39 360
	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		0
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji i korytarza	55 000	55 000		0
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek	90 000	90 000		0

	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w celu polepszenia standardów, Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin	0		200 000	200 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	118 212	118 212		0
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja elewacji budynku z dostosowaniem elementów zewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	0	139 187	140 787	1 600
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja elewacji budynku z dostosowaniem elementów zewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	0		139 187	139 187
	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		3 988 334	0	0	3 988 334
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	2 496 694			2 496 694
		6059			1 491 640			1 491 640

OGÓLEM:	28 810 662	457 399	479 974	28 833 237
----------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 86/255/2020

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 7 maja 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	10 000	0	20 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000	10 000		20 000
801		Oświata i wychowanie		69 335	0	0	69 335
	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

	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Remont portierni oraz pomieszczeń w piwnicy szkoły	17 773			17 773
	80140	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000			2 000
852		Pomoc społeczna		439 000	0	0	439 000
	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
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont pomieszczeń mieszkalnych	25 000			25 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont hydroforni	15 000			15 000

	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		15 200	0	0	15 200
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Udrożnienie i remont kanalizacji burzowej	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:				743 535	10 000	0	733 535

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 86/255/2020

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 7 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255	0	858	11 113
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>	<i>0</i>	<i>858</i>	<i>11 113</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255	0	858	11 113
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 255		858	11 113
600			Transport i łączność	3 472	0	6 645	10 117
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 472</i>	<i>0</i>	<i>6 645</i>	<i>10 117</i>
	60095		Pozostała działalność	3 472	0	6 645	10 117
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472		6 645	10 117
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000	0	55 000	194 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>139 000</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>194 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000	0	55 000	194 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000		55 000	194 000
710			Działalność usługowa	717 000	0	60 000	777 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>717 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>777 000</i>

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	10 000	212 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000		10 000	212 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000	0	50 000	565 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000		50 000	565 000
750			Administracja publiczna	37 408	930	0	36 478
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>37 408</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>36 478</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321	930	0	16 391
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321	930		16 391
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087	0	0	20 087
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087			20 087
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 520 040	685 000	0	7 835 040
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 490 040</i>	<i>685 000</i>	<i>0</i>	<i>7 805 040</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	8 520 040	685 000	0	7 835 040
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 490 040	685 000		7 805 040

		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
851			Ochrona zdrowia	1 490 200	2 370	0	1 487 830
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 490 200</i>	<i>2 370</i>	<i>0</i>	<i>1 487 830</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200	2 370	0	1 487 830
		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	2 370		1 487 830
852			Pomoc społeczna	7 600	0	0	7 600
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 230	0	13 000	307 230
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>294 230</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>307 230</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 230	0	13 000	307 230

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 230		13 000	307 230
855			Rodzina	945 910	0	99 000	1 044 910
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>945 910</i>	<i>0</i>	<i>99 000</i>	<i>1 044 910</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	720 000	0	50 000	770 000
		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		50 000	770 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 000	0	49 000	225 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	176 000		49 000	225 000
			DOCHODY OGÓŁEM:	12 495 115	688 300	234 503	12 041 318
			<i>z tego:</i>				
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>12 465 115</i>	<i>688 300</i>	<i>234 503</i>	<i>12 011 318</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 86/255/2020

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 7 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255	0	858	11 113
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 255</i>	<i>0</i>	<i>858</i>	<i>11 113</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255	0	858	11 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242		689	8 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762		148	1 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251		21	272
600			Transport i łączność	3 472	0	6 645	10 117
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 472</i>	<i>0</i>	<i>6 645</i>	<i>10 117</i>
	60095		Pozostała działalność	3 472	0	6 645	10 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791		5 339	8 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596		1 143	1 739
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85		163	248
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000	0	55 000	194 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>139 000</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>194 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000	0	55 000	194 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788		36 162	77 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938		7 736	16 674
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274		1 102	2 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		10 000	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000

		4300	Zakup usług pozostałych	18 233			18 233
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	517			517
		4480	Podatek od nieruchomości	14 757			14 757
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793			28 793
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000			3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
710			Działalność usługowa	717 000	0	60 000	777 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>717 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>777 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	10 000	212 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629		8 036	103 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456		1 719	22 175
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915		245	3 160
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000			83 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000	0	50 000	565 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788		5 415	98 203
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540		15 427	275 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525			25 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930		3 736	71 666
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282		511	9 793
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200			4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		3 294	13 294
		4260	Zakup energii	15 200		8 600	23 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900		9 100	20 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		1 000	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		1 000	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385		1 917	9 302
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
750			Administracja publiczna	37 408	930	0	36 478
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 408</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>36 478</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321	930	0	16 391
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920	748		13 172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977	159		2 818
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424	23		401
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087	0	0	20 087
		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	13 842			13 842
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 520 040	685 976	976	7 835 040
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 490 040</i>	<i>685 976</i>	<i>976</i>	<i>7 805 040</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 520 040	685 976	976	7 835 040
		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	12 116		12 116
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 813 802	549 894	5 263 908
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 145	12 060	128 085
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	467 509		467 509
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	28 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 155		33 155
	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	888 660	24 305	864 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 883	38 717	223 166
	4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	103 648		103 648
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600	13 000	14 600
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000	10 000	109 000
	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		976	5 426
		4480	Podatek od nieruchomości	25 016			25 016
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 002			1 002
		4520	Oplaty 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	1 100			1 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244			244
851			Ochrona zdrowia	1 490 200	2 370	0	1 487 830
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 490 200</i>	<i>2 370</i>	<i>0</i>	<i>1 487 830</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200	2 370	0	1 487 830
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 343		3 460
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397	27		1 484 370
852			Pomoc społeczna	7 600	0	0	7 600

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	7 600	0	0	7 600
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	0	0	7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600			7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 230	0	13 000	307 230
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	294 230	0	13 000	307 230
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 230	0	13 000	307 230
		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	23 230			23 230
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000		13 000	111 000
		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
855			Rodzina	945 910	0	99 000	1 044 910
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	945 910	0	99 000	1 044 910
	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	720 000	0	50 000	770 000
		3110	Świadczenia społeczne	712 550		49 700	762 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300		300	6 600

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084			1 084
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66			66
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 000	0	49 000	225 000
	3110	Świadczenia społeczne	174 224		48 526	222 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500		400	1 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258		68	326
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18		6	24
		WYDATKI OGÓŁEM:	12 495 115	689 276	235 479	12 041 318
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>12 465 115</i>	<i>689 276</i>	<i>235 479</i>	<i>12 011 318</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 86/255/2020
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 7 maja 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>					1 683 090	
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

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
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 Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 683 090

Dzia	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
-------------	---------------	----------	---

I			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</i>						<i>6 555 994</i>
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	168 827
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	179 607
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>						4 716 848
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	3 460
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	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 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"	115 513

851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	40 000
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 173 068
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 Intelaktualną 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						11 272 842

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2020 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	6 555 994
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 555 994
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	6 399 938
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 683 090
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 716 848
Razem	12 955 932

Uzasadnienie

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2020 rok wynika ze/z:

- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 688.300 zł, dotyczących dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy: kosztów utrzymania stanowisk z zakresu administracji publicznej (930 zł), zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (685.000 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (2.370 zł), oraz zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 135.503 zł, dotyczących dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy: kosztów utrzymania stanowisk z zakresu: rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii (72.503 zł), zadań z zakresu nadzoru budowlanego (50.000 zł), zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności (13.000 zł)), a także zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 99.000 zł, dotyczących dotacji celowej otrzymanej 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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku - w oparciu o pismo Nr FB-I.3111.63.1.2020 AR z dnia 16 kwietnia 2020 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (mając powyższe na uwadze dokonano odpowiednich zmian w planach finansowych jednostek w oparciu o: pismo z dnia 21 kwietnia 2020 roku, złożone przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie; pisma z dnia 20 i 21 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie; pismo z dnia 21 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie; pismo z dnia 20 kwietnia 2020 roku, złożone przez Kierownika Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tczewie; pismo z dnia 20 kwietnia 2020 roku, złożone przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie; pismo z dnia 20 kwietnia 2020 roku, złożone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie) (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2, 4, 5, 6 i 7),
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 173.145 zł, dotyczących dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/70.1/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku (dział 852, rozdział 85202, § 2130) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - pismo Nr FB-I.3111.70.1.2020.SM z dnia 23 kwietnia 2020 roku, przesłane przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (mając powyższe na uwadze dokonano odpowiednich zmian w planach finansowych jednostek w oparciu o: pismo z dnia 29 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie; pismo z dnia 27 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie; pismo z dnia 28 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu; pismo z dnia 28 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze; pismo z dnia 28 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie; pismo z dnia 28 kwietnia 2020 roku, złożone przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie; pismo z dnia 29 kwietnia 2020 roku, złożone przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach) (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 7),
- zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 54.023 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 54.023 zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup maseczek, rękawiczek, płynu dezynfekującego, dozowników do płynu dezynfekującego, koszy metalowych na zużyte środki ochrony osobistej), w związku z pismem z dnia 22 kwietnia 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa

- Powiatowego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2020 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 200.000 zł, dotyczących zadań inwestycyjnych: pn.: „Modernizacja pomieszczenia chłodniczego w kuchni” (kwota 55.000 zł), pn.: „Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji i korytarza” (kwota 55.000 zł), pn.: „Modernizacja łazienek” (kwota 90.000 zł) oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w celu polepszenia standardów, Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin” (zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie), w związku z pismem z dnia 7 maja 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 22.575 zł, dotyczących zakupu środków żywności oraz zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 118.212 zł, dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku”, a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 140.787 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji budynku z dostosowaniem elementów zewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie” oraz przeniesienia z planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Rudnie do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Tczewie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 139.187 zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja elewacji budynku z dostosowaniem elementów zewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie”, w związku z pismem z dnia 6 maja 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 3),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85406 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 7.550 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w związku z pismem z dnia 5 maja 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80195 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 20.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, w związku z pismem z dnia 24 kwietnia 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 60014 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (zakup znaków drogowych, cementu, piasku, mieszanki asfaltowej na zimno), w związku z pismem z dnia 4 maja 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 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 6.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z pismem z dnia 29 kwietnia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Tczewie kwoty ogółem 33.062 zł (przeniesienia w ramach działów), dotyczącej odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do planu finansowego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie (kwota 9.887 zł), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (kwota 6.982 zł) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (kwota: 16.193 zł), w związku z pismem z dnia 20 kwietnia 2020 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 976 zł (na podstawie zarządzenia nr 13/2020 z dnia

7 kwietnia 2020 roku, wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – zgodnie z § 1 uchwały Nr 69/210/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2020 roku), w związku z pismem z dnia 7 kwietnia 2020 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6).

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

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 (przeniesienia w ramach działu) kwoty 7.000 zł, w związku z decyzją nr 1/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, podjętą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80146, 85403 i 85446 (przeniesienia w ramach działów) kwoty ogółem 1.093 zł, w związku z decyzją nr SOSW/1/W/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, podjętą przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 2).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.