

**UCHWAŁA NR XVII/140/2020
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2020 rok

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

uchwała, co następuje:

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

§ 1. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 166.440.637 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 157.615.749 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8.824.888 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 184.607.008 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 154.496.346 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30.110.662 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 18.166.371 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 18.166.371 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 20.966.371 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) w § 6:

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

5) w § 7:

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

6) w § 12:

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego

Marek Modrzejewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/140/2020

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255	0	0	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255	0	0	10 255
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 255			10 255
600			Transport i łączność	1 477 456	0	29 922	1 507 378
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 234 472</i>	<i>0</i>	<i>29 922</i>	<i>1 264 394</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>242 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 984</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 984	0	29 922	1 503 906
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231 000		20 000	1 251 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242 984			242 984
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0		146	146
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		9 776	9 776
	60095		Pozostała działalność	3 472	0	0	3 472
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472			3 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 103 524	0	50 000	4 153 524
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 203 524</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>1 253 524</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 900 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 103 524	0	50 000	4 153 524
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 636			83 636

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442			27 442
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	457 876			457 876
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000			2 900 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000			139 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494 570		50 000	544 570
710		Działalność usługowa	1 357 220	0	2 777	1 359 997
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 357 220</i>	<i>0</i>	<i>2 777</i>	<i>1 359 997</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	0	202 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000			202 000
	71015	Nadzór budowlany	515 220	0	0	515 220
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150			150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70			70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000			515 000
	71095	Pozostała działalność	640 000	0	2 777	642 777
	0830	Wpływy z usług	640 000			640 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		2 777	2 777
750		Administracja publiczna	543 028	0	178	543 206
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>543 028</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	<i>543 206</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	92 321	0	0	92 321
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321			17 321
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000			75 000
	75020		Starostwa powiatowe	410 000	0	178	410 178
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0		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	0		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	0	0	8 923 590
			<i>z tego:</i>				
			<i>dochody bieżące</i>	<i>8 493 590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 493 590</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>430 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 923 590	0	0	8 923 590
		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			8 490 040

		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	330 000	0	12 820	342 820
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>12 820</i>	<i>342 820</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	0	12 820	342 820
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0		978	978
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		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	7 798 222	0	18 128	7 816 350
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 974 155</i>	<i>0</i>	<i>18 128</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	0	0	299	299
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		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	46 022	0	17 829	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	39 374		4 892	44 266
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915			915
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		56	56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		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	26 418	26 418	1 869 211
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 869 211</i>	<i>26 418</i>	<i>26 418</i>	<i>1 869 211</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 418	26 418	26 418	141 418
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 418	26 418		0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		26 418	26 418
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000			115 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200	0	0	1 490 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 490 200			1 490 200

	85195		Pozostała działalność	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	31 383 240	0	454 000	31 837 240
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 383 240</i>	<i>0</i>	<i>454 000</i>	<i>31 837 240</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 373 980	0	454 000	31 827 980

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 307			62 307
	0830	Wpływy z usług	21 296 946		450 000	21 746 946
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 997			1 997
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 074		4 000	25 074
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 991 656			9 991 656
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	0	0	7 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600			7 600
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660	0	0	1 660
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350			1 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310			310
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 702	182 200	3	924 505
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 702</i>	<i>182 200</i>	<i>3</i>	<i>924 505</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 230	0	0	294 230
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 230			294 230
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	0	3	75 003
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0		3	3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000			75 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	737 472	182 200	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	553 800	182 200		371 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	977 140	0	24 037	1 001 177
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>977 140</i>	<i>0</i>	<i>24 037</i>	<i>1 001 177</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	506 700	0	24 037	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	390 000		16 000	406 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700			700
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		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	3 068 022	10 557	70 746	3 128 211
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 068 022</i>	<i>10 557</i>	<i>70 746</i>	<i>3 128 211</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	1 641 452	10 557	0	1 630 895
		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			720 000

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 452	10 557		230 895
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 376 660	0	70 746	1 447 406
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330			330
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		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			176 000
		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	0		55 027	55 027
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 653	0	206 476	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>2 221 361</i>	<i>0</i>	<i>206 476</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	2 269 433	0	206 476	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	2 221 361		206 476	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 OGÓŁEM:	165 764 307	219 175	895 505	166 440 637
			<i>z tego:</i>				
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>157 145 895</i>	<i>219 175</i>	<i>689 029</i>	<i>157 615 749</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>8 618 412</i>	<i>0</i>	<i>206 476</i>	<i>8 824 888</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/140/2020

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 255	0	0	13 255
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 255</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500	0	0	2 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			2 500
	01095		Pozostała działalność	10 755	0	0	10 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242			8 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762			1 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251			251
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500			500
020			Leśnictwo	28 045	0	0	28 045
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 045</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 045	0	0	28 045
		4300	Zakup usług pozostałych	28 045			28 045
600			Transport i łączność	21 811 903	0	0	21 811 903
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 439 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 439 272</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	0	0	20 358 431
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000			109 000
		4260	Zakup energii	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	745 850			745 850

	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	0	3 472
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791			2 791
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596			596
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85			85
630		Turystyka	28 336	0	0	28 336
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 336</i>
	63095	Pozostała działalność	28 336	0	0	28 336
	4430	Różne opłaty i składki	28 336			28 336
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 382	0	0	300 382
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 382</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 382	0	0	299 382
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788			41 788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938			8 938
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274			1 274
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
	4260	Zakup energii	13 728			13 728
	4270	Zakup usług remontowych	18 500			18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 187			59 187
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000
	4430	Różne opłaty i składki	517			517
	4480	Podatek od nieruchomości	15 257			15 257
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200			4 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793			28 793
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000			83 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000			8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	70095	Pozostała działalność	1 000	0	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	500			500
710		Działalność usługowa	1 591 552	0	0	1 591 552
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 551 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 551 552</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	0	0	202 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629			95 629
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456			20 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915			2 915
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000			83 000
	71015	Nadzór budowlany	515 000	0	0	515 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050			1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788			92 788
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540			260 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525			25 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930			67 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282			9 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200			4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
	4260	Zakup energii	15 200			15 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900			10 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385			7 385
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500			500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	71095	Pozostała działalność	874 552	0	0	874 552
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000			11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348			204 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424			26 424
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780			3 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000			523 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
750		Administracja publiczna	14 372 543	58 000	168 604	14 483 147
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 172 543</i>	<i>58 000</i>	<i>168 604</i>	<i>14 283 147</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	92 321	0	0	92 321

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 191			74 191
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 869			15 869
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 261			2 261
75019		Rady powiatów	391 400	0	0	391 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000			378 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400			400
75020		Starostwa powiatowe	13 580 451	58 000	168 604	13 691 055
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700			18 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 289			7 852 289
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 079	58 000		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	2 000		3 800	5 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 815		77 369	1 230 184
	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	1 055 552		87 435	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	0	0	9 236 040
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 506 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 506 040</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	0	0	8 920 040
		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			5 813 802
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 145			140 145
		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
		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			888 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 883			261 883
		4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	103 648			103 648
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600			27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000			119 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900			20 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450			4 450
		4480	Podatek od nieruchomości	25 016			25 016
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002			1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852			2 852
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300			300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	330 000	0	12 820	342 820
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>12 820</i>	<i>342 820</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	0	12 820	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	0		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	0		978	978
757		Obsługa długu publicznego	1 372 484	10 000	0	1 362 484
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 372 484</i>	<i>10 000</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	1 372 484	10 000	0	1 362 484
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	10 000		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	0	0	4 086 588
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 086 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 086 588</i>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	394 588	0	0	394 588
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	394 588			394 588
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 692 000	0	0	3 692 000
	4810	Rezerwy	3 692 000			3 692 000
801		Oświata i wychowanie	64 381 484	173 358	507 529	64 715 655

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 461 314</i>	<i>0</i>	<i>407 529</i>	<i>60 868 843</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 920 170</i>	<i>173 358</i>	<i>100 000</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	1 116 740	0	120 000	1 236 740
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 740		120 000	1 236 740
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 589 299	123 358	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 358	123 358		0
	80120	Licea ogólnokształcące	13 747 659	0	17 773	13 765 432
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 688			1 414 688
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 141 591			2 141 591
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 445			21 445
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006 993			7 006 993
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 142			504 142
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 906			1 286 906
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 255			167 255

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500			121 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000			19 000
	4260	Zakup energii	523 732			523 732
	4270	Zakup usług remontowych	15 100		17 773	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			315 474
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100			12 100
	80130	Szkoły zawodowe	4 007 684	50 000	100 000	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	0		100 000	100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 822	42 500		2 278 322
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 557	7 500		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	0	0	249 354
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883			883
		4300	Zakup usług pozostałych	95 136			95 136
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 335			153 335
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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, technicach, 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	3 773 032	0	269 756	4 042 788

	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	197 940	76 561	274 501
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679		4 679
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 591	13 161	46 752
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782		782
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790	1 876	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	247 840	80 918	328 758
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603		16 603
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955		1 955
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 002	29 040	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	3 000	16 000	19 000
	4307	Zakup usług pozostałych	869 319	52 200	921 519
	4309	Zakup usług pozostałych	43 827		43 827
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 581		239 581
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 675		106 675

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825			18 825
851			Ochrona zdrowia	2 632 565	0	0	2 632 565
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 604 565</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 604 565</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	0	0	1 490 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803			5 803
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397			1 484 397
	85195		Pozostała działalność	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	32 477 462	4 597	458 597	32 931 462
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 572 577</i>	<i>4 597</i>	<i>458 597</i>	<i>32 026 577</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>904 885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904 885</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	31 288 602	4 597	458 597	31 742 602

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 135 448			2 135 448
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000			59 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 385		150 000	17 006 385
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 305	4 587		1 210 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885 156		30 000	2 915 156
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336 599		7 000	343 599
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760			52 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 642		126 142	1 456 784
	4220	Zakup środków żywności	1 705 206		80 000	1 785 206
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213 000		20 000	233 000
	4260	Zakup energii	1 135 423			1 135 423
	4270	Zakup usług remontowych	395 000		40 000	435 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 400			57 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 893			1 037 893
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200			38 200
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300			300
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000			9 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500			26 500
	4430	Różne opłaty i składki	68 634			68 634
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 013			564 013
	4480	Podatek od nieruchomości	45 111		2 355	47 466
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810	10		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	105 747		3 100	108 847
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 385			732 385
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500			172 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	4 112 848	182 200	0	3 930 648
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 112 848</i>	<i>182 200</i>	<i>0</i>	<i>3 930 648</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	0	294 230
		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			98 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666			2 666
		4480	Podatek od nieruchomości	500			500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 612 098	182 200	0	3 429 898
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800			2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 404	182 200		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100			29 100
		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			6 000
	85395		Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000			15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 165 683	0	23 623	12 189 306
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 165 683</i>	<i>0</i>	<i>23 623</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	4 581 802	0	23 623	4 605 425
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 203			5 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 392			2 709 392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 592			203 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 314			529 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 215			73 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000			160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 298		15 586	179 884

	4220	Zakup środków żywności	219 800		8 037	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			95 527
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500			1 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 690	0	0	124 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 902			100 902
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084			3 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156			18 156
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548			2 548
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 677 384	0	0	1 677 384
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300			1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 435			1 192 435
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 714			86 714
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 102			220 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 535			31 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841			26 841

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

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 408	0	0	29 408
		3240	Stypendia dla uczniów	29 408			29 408
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 021 026	0	0	3 021 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479			5 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 074			2 196 074
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 344			149 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 177			403 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 463			57 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4220	Zakup środków żywności	43 120			43 120
		4260	Zakup energii	60 395			60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 974			84 974
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 719	0	0	47 719
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418			14 418
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 301			33 301
	85495		Pozostała działalność	86 732	0	0	86 732
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 732			86 732
855			Rodzina	8 992 145	7 851	251 117	9 235 411
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 992 145</i>	<i>7 851</i>	<i>251 117</i>	<i>9 235 411</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	3 925 021	0	36 994	3 962 015
		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	316 690		36 994	353 684
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 458			2 995 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 540			141 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700			12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 290			84 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 926			11 926
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 000			306 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917			4 917
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 017 214	7 851	214 123	5 223 486
		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	1 466 127	860	168 269	1 633 536
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		3110	Świadczenia społeczne	344 224			344 224
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 499			1 742 499
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 911	6 991		125 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 650			302 650

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 363			32 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067		38 863	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	143 060		586	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	24 250		4 131	28 381
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 749		2 274	19 023
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700			3 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 000	0	329 834	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>3 658 500</i>	<i>0</i>	<i>329 834</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	3 733 500	0	329 834	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	2 290 218		206 476	2 496 694
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 282		123 358	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:				183 290 890	436 006	1 752 124	184 607 008
<i>z tego:</i>							
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>153 436 704</i>	<i>262 648</i>	<i>1 322 290</i>	<i>154 496 346</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>29 854 186</i>	<i>173 358</i>	<i>429 834</i>	<i>30 110 662</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/140/2020

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 326 583		639 788	20 966 371
OGÓŁEM:		20 326 583	0	639 788	20 966 371

ROZCHODY

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

Dochody	166 440 637		184 607 008	Wydatki
Przychody	20 966 371		2 800 000	Rozchody
Ogółem	187 407 008		187 407 008	Ogółem

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/140/2020

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 kwietnia 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		3 920 170	173 358	100 000	3 846 812
	80102	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000			75 000
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Wykonanie kotłowni gazowej	123 358	123 358		0
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	0		100 000	100 000
		6057			2 320 822	42 500		2 278 322
		6059			409 557	7 500		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			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	0	0	904 885
	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
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji i korytarza	55 000			55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek	90 000			90 000

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	118 212			118 212
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych i magazynowych DPS Stanisławiu	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		3 658 500	0	329 834	3 988 334
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	2 290 218		206 476	2 496 694
		6059			1 368 282		123 358	1 491 640
OGÓLEM:					28 554 186	173 358	429 834	28 810 662

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/140/2020
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		12 000	0	0	12 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000			12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 500	0	0	18 500
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 000			14 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dotyczy nieruchomości położonych w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 12 oraz przy ul. Pomorskiej)	1 000			1 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości położonej w Wielkich Walichnowach 65 gmina Gniew, nabytej z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. po podmiotach uznanych za wykreślone z KRS	3 500			3 500
710		Działalność usługowa		6 500	0	0	6 500

	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500			1 500
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000			5 000
750		Administracja publiczna		50 000	0	0	50 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000			50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	0	0	30 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000			30 000
801		Oświata i wychowanie		51 562	0	17 773	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	0		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		399 000	0	40 000	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	0		25 000	25 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont hydroforni	0		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
OGÓLEM:				685 762	0	57 773	743 535

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/140/2020
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia 28 kwietnia 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 Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 683 090

Dzia I	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</i>						6 555 994

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	139 181
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	530 068
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	70 192
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	148 865
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	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>						4 681 571
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Podmioty realizujące usługi zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów polityki zdrowotnej	Ochrona zdrowia	20 000
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Fundacja Pokolenia w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	1 162 552

801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"	115 513
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	40 000
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 135 448
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Pomoc społeczna	20 000

853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	45 600
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	79 800
853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	57 000
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu polityki społecznej	15 000
855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację	225 600
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony środowiska	5 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000

921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura fizyczna	46 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna	80 000
Razem						11 237 565

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>	6 364 661
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 683 090
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 681 571
Razem	12 920 655

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 10.557 zł, w związku z opuszczeniem przez dziecko, pochodzące z terenu Miasta Gdańska, rodziny zastępczej na terenie Powiatu Tczewskiego, w związku z pismem z dnia 6 marca 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 55.027 zł, w związku z umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tczewskiego dziecka, pochodzącego z Miasta Gdańska, w związku z pismem z dnia 6 marca 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 26.418 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (od Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” oraz zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 26.418 zł, dotyczących środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskanych z innych źródeł, w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem z dnia 3 marca 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 123.358 zł, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kotłowni gazowej” (zadanie ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie), a także zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę ogółem 206.476 zł, dotyczących dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 329.834 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, w związku z pismem z dnia 11 marca 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 4),
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 96.055 zł, dotyczących m.in.: dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 68.000 zł, dotyczących: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (kwota: 58.000 zł) i kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji (kwota: 10.000 zł), w celu urealnienia budżetu Powiatu, w związku z pismami z dnia 16 i 17 marca 2020 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 12.820 zł, w celu zabezpieczenia środków na zwrot związany z rozliczeniem dotacji przekazanej Pomorskiemu Centrum Terapeutyczno-Prawnemu INTERIOS, z tytułu wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z pismem z dnia 16 marca 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 182.200 zł, dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów (środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy) oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 182.200 zł, dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników, w związku z pismem z dnia 17 marca 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 16 marca 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 15.719 zł, dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn, a także zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 6.991 zł,

dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 45.854 zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na: wyposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2A, zakup usług, w związku z pismem z dnia 17 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 17.773 zł, dotyczących: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota: 4.892 zł) i wpływu z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń szkoły (kwota: 12.881 zł) oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 17.773 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie remontowe pn. „Remont portierni oraz pomieszczeń w piwnicy szkoły”, w związku z pismami z dnia 10 marca 2020 roku, złożonymi przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 5),
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 8.037 zł, dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 8.037 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności, w związku z pismami z dnia 10 i 16 marca 2020 roku, złożonymi przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 16.000 zł, dotyczących wpływów z usług oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.586 zł, w celu zabezpieczenia środków na wkład własny, w związku z ubieganiem się o wsparcie finansowe z rządowego programu pn. „Posiłek w domu i szkole”, w związku z pismem z dnia 27 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie i pismem z dnia 24 lutego 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł, dotyczących wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 4.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na: zakup materiałów, podatek od nieruchomości, w związku z pismem z dnia 6 kwietnia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 450.000 zł, dotyczących wpływów z usług oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.597 zł, dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 454.597 zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, zakup materiałów, zakup środków żywności, zadania remontowe pn.: „Remont pomieszczeń mieszkalnych (kwota 25.000 zł) i pn.: „Remont hydroforni” (kwota 15.000 zł), w związku z pismem z dnia 6 kwietnia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1,2 i 5),
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”, w związku z pismem z dnia 30 marca 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Tczewie), w związku z pismem z dnia 27 lutego 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 164.804 zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na: zakup mebli, zakup komputerów, zabezpieczenie antywłamaniowe na okna (folia), w związku z pismem z dnia 2 marca 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na promocję szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Tczewskiego,

- w związku z pismem z dnia 18 lutego 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 253.756 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „POMOST do aktywizacji”, w związku z pismem z dnia 4 marca 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.994 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starogardzkiego, w związku z pismem z dnia 6 marca 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, umieszczonego w rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu Starogardzkiego, w związku z pismem z dnia 26 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 44.232 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Kraków, w związku z pismem z dnia 28 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 51.287 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego a także wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kazimierskiego, w związku z pismem z dnia 26 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 860 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 72.750 zł, dotyczących środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (zmiana średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka), w związku z pismem z dnia 31 marca 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.800 zł, w celu zabezpieczenia środków na koszty zastępstwa procesowego, w związku z pismem z dnia 26 marca 2020 roku, złożonym przez Kierownika Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),
 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80130 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”, w związku z pismem z dnia 3 marca 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4),
 - zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 639.788 zł, dotyczących wolnych środków, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniach w dniach 19 i 31 marca 2020 roku oraz w dniu 9 kwietnia 2020 roku (dokonano zmian w załączniku numer 3).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.