

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w myśl art. 238 wyżej wymienionej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (ponadto wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

W myśl § 2 uchwały nr XI/63/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, projekt uchwały budżetowej obejmuje m.in.:

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

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

- omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
- omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym: wydatków bieżących; wydatków majątkowych, ze wskazaniem w szczególności: nazwy przedsięwzięcia, roku rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia, planowanych kosztów przedsięwzięcia, nakładów do poniesienia w roku budżetowym,
- omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów (pożyczek), potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez powiat,

- tabele sporządzone w oparciu o wzory stanowiące załączniki do uchwały nr XI/63/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, o numerach: 1,2,3,4.

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński



Załącznik nr 1
do uchwały nr 45/183/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 15 listopada 2011 roku

**UCHWAŁA Nr / /
Rady Powiatu Tczewskiego
z dniaroku
(projekt)**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 116.036.214 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 106.163.236 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 9.872.978 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 124.631.083 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 106.491.447 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.139.636 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 8.594.869 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat oraz wolnymi środkami.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 9.595.669 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 1.000.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 5

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012, w wysokości 319.267 zł., z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia.

§ 6

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan remontów na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2012 rok, w wysokości 10.040.070 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.040.070 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2012 rok, w wysokości 10.040.070 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.040.070 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 2.545.307 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 321.643 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 2.623.974 zł., w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 683.642 zł.,
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.,
 - c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.740.332 zł.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł.,
- 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2.000.000 zł.,
- 3) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków majątkowych, dotyczących zadań nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków na wynagrodzenia (uposażenia) i składek od nich naliczanych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

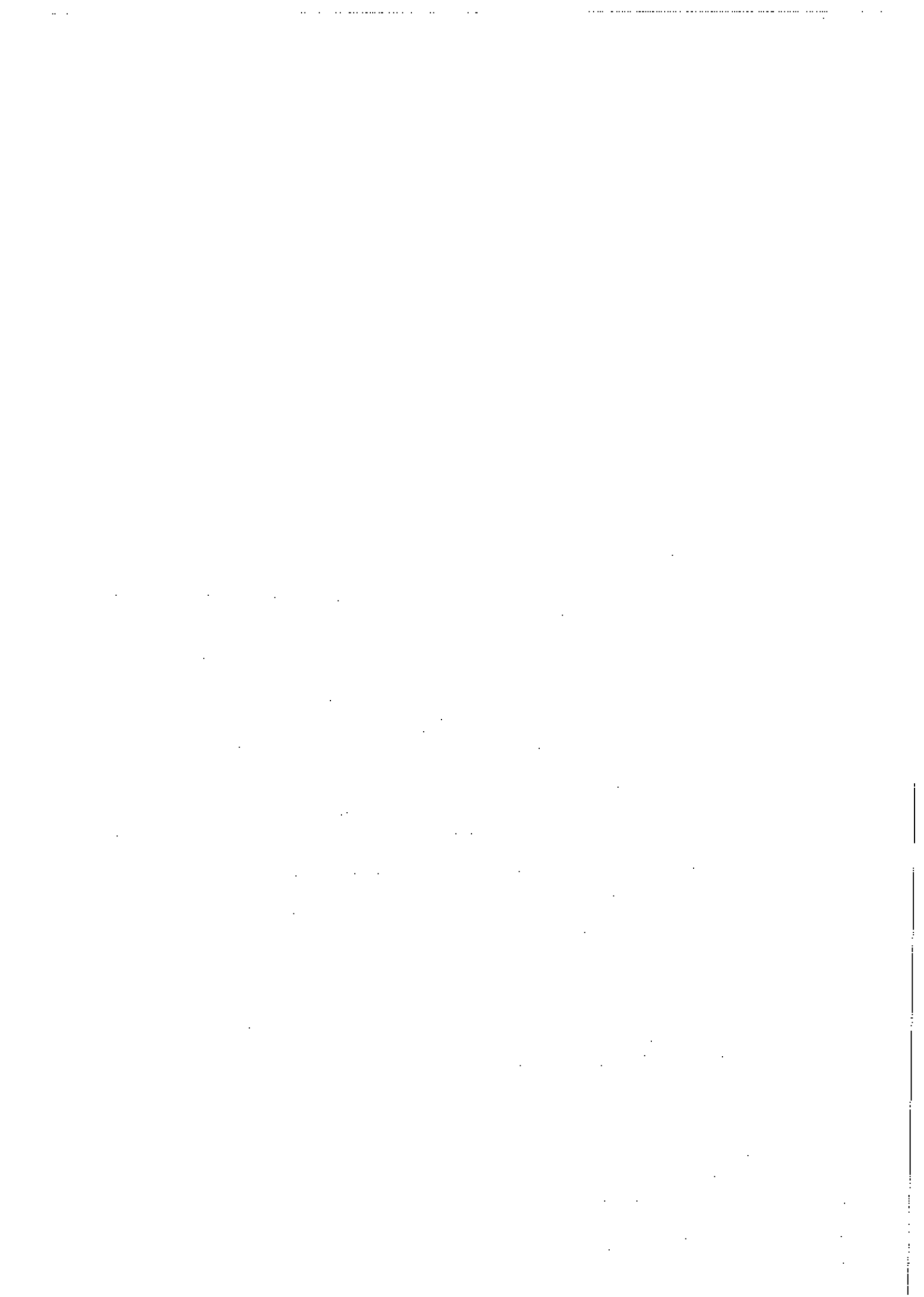
§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

RADCA PRAWNY
Gizka
Gizka Stefańska

d



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, przedstawione przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, jest spełnieniem przepisu art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i jednocześnie zawiera materiały informacyjne określone w uchwale nr XI/63/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej (art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	116.036.214 zł.,
- wydatki budżetu w wysokości:	124.631.083 zł.,
- przychody budżetu w wysokości:	9.595.669 zł.,
- różchody budżetu w wysokości:	1.000.800 zł.,
- deficyt budżetu w wysokości:	8.594.869 zł..

Relacja deficytu budżetu powiatu (8.594.869 zł.) do dochodów budżetu powiatu (116.036.214 zł.) wynosi 7,41 %.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej,
- przyznane przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki – wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na realizację zadań powiatowych inspekcji i straży,
- prognozowane dochody własne i planowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży, stosownie do postanowień zawartych w uchwale nr 28/105/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012, a także na podstawie dodatkowych ustaleń Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Materiały planistyczne opracowane były na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące wskaźniki, i tak:

- dochody należało określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2011,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami należało określić według liczby etatów i przysługujących pracownikom wynagrodzeń, obowiązujących w jednostce na dzień 31 lipca 2011 roku, z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce od 1 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, oraz w 2012 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli należało określić w oparciu o ilość oddziałów w szkołach dla młodzieży i dorosłych, wynikających z przewidywanej rekrutacji na rok szkolny 2011/2012, z uwzględnieniem dodatków motywacyjnych, określonych na poziomie roku 2011 dla każdej jednostki (przy kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli należało również wziąć pod uwagę wzrost wynagrodzeń, który będzie miał miejsce od 1 września 2011 roku), a także wielkości przewidywanych nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne należało ustalić zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,
- wielkość przewidywanych wydatków z tytułu zwiększonej liczby oddziałów szkolnych w związku z naborem na rok szkolny 2012/2013, oraz wielkość przewidywanych wydatków z tytułu odpraw, należało określić w odrębnych zestawieniach,
- nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń (waloryzacji wynagrodzeń) w roku 2012,
- wydatki związane z zakupem energii (paragraf 4260 obejmuje opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę) należało określić na podstawie zużycia za okres od miesiąca sierpnia 2010 roku do miesiąca lipca 2011 roku, przy uwzględnieniu stawek oraz stałych opłat związanych z zakupem energii, obowiązujących na dzień 31 lipca 2011 roku (dodatkowo należało na piśmie przedstawić wyliczenia),
- pozostałe wydatki bieżące pozapłatowe należało określić na poziomie przewidywanych do poniesienia w roku 2011, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2011 (wydatki te powinny być określone na minimalnym poziomie zabezpieczającym podstawową działalność jednostki),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami należało wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kwotę w wysokości 1.124,56 zł. (kwota została wyliczona w następujący sposób: $2.917,14 \text{ zł.} \times 37,50 \%, \times 102,8 \%$, gdzie: 2.917,14 zł. – jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 2011 roku, w oparciu o art. 5 ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 37,50 % - jest to odpis obligatoryjny na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy, w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 102,8 % - wielkość uwzględniająca średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %, określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2012, przyjętych przez Radę Ministrów w kwietniu 2011 roku),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, należało wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kwotę w wysokości 2.960,55 zł (kwota została wyliczona w następujący sposób: $2.618,10 \text{ zł.} \times 102,8 \%, \times 110 \%$, gdzie: 2.618,10 zł. – jest to kwota bazowa dla nauczycieli na rok 2011 (obowiązująca od dnia 1 września 2011 roku), o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2011, w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, oraz art. 53 ust. 1 tej ustawy; 102,8 % - wielkość uwzględniająca

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %, określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2012, przyjętych przez Radę Ministrów w kwietniu 2011 roku; 110 % - jest to wielkość wskazana w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela),

- wydatki na remonty należało określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w roku 2012 (dla każdego zadania należało dodatkowo załączyć wyczerpujące uzasadnienie co do zasadności tego zadania; jednocześnie należało wskazać, które z zadań są priorytetowe, ustalając kolejność ich realizacji); wydatki na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)” należy wskazać w rozdziale klasyfikacji, dominującym w działalności jednostki,
- wydatki majątkowe należało określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w roku 2012 (dla każdego zadania należało dodatkowo załączyć wyczerpujące uzasadnienie co do zasadności tego zadania; jednocześnie należało wskazać, które z zadań są priorytetowe, ustalając kolejność ich realizacji), przy czym powinny one uwzględniać wszystkie koszty związane z inwestycją (np. zakup i montaż maszyn i urządzeń; zużycie materiałów oraz koszty ich dostawy, załadunku; roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe; wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń; podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu; opłaty skarbowe i notarialne dotyczące poszczególnych obiektów inwestycyjnych; próby montażowe i rozruch, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem do użytkowania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych, oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenie placu budowy; koszty transportu),
- domy pomocy społecznej określały planowane wydatki do projektu budżetu na 2012 rok przyjmując: stawkę dotacji w wysokości 1.790 zł. na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gniewie i Pelplinie, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku, oraz stawkę dotacji w wysokości 1.839 zł. na 1 mieszkańca w pozostałych domach pomocy społecznej, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku (przy określaniu planowanych wydatków należało uwzględnić dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych domach),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie określały wielkość wydatków w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2012.

Zarząd Powiatu, analizując materiały planistyczne dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których dokonano m.in. zmniejszeń planowanych wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości 2,5 % kwot, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w materiałach planistycznych, złożonych na rok 2012, na łączną kwotę 1.588.663 zł., oraz dodatkowo zmniejszono wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, na łączną kwotę 1.885.478 zł. (w oparciu o dane za miesiąc wrzesień 2011 roku, dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi), zakładając, że od miesiąca kwietnia 2012 roku wypłata wynagrodzenia będzie przesunięta w sposób trwały z końca miesiąca na początek następnego miesiąca (w związku z powyższym jednostki budżetowe zostaną zobowiązane do dokonania zmian w swoich regulaminach pracy),
- zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 5 % kwot, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w swoich materiałach

- planistycznych, złożonych na rok 2012, po uprzednim zweryfikowaniu z uchwałą nr 28/105/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012,
- zakupu energii w wysokości 5 % kwot, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w swoich materiałach planistycznych, złożonych na rok 2012, oraz o dodatkowe 5 % kwot w następujących jednostkach organizacyjnych: II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie, Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, w związku z przeprowadzoną termomodernizacją,
 - zakupu usług pozostałych w wysokości 5 % kwot, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w swoich materiałach planistycznych, złożonych na rok 2012, po uprzednim zweryfikowaniu z uchwałą nr 28/105/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012,
 - podróży służbowych krajowych w wysokości 10 % kwot, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w swoich materiałach planistycznych, złożonych na rok 2012, po uprzednim zweryfikowaniu z uchwałą nr 28/105/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012,
 - szkoleń pracowników w wysokości 10 % kwot, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w swoich materiałach planistycznych, złożonych na rok 2012, po uprzednim zweryfikowaniu z uchwałą nr 28/105/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą 116.036.214 zł., z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - subwencja ogólna w wysokości | 53.446.734 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości | 10.040.070 zł., |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36.000 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości | 10.538.780 zł., |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości | 4.743.503 zł., |
| - pozostałe dotacje w wysokości | 610.595 zł., |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości | 14.909.060 zł., |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości | 500.400 zł., |
| - wpływy z usług w wysokości | 11.544.637 zł., |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości | 1.800.000 zł., |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości | 1.934.712 zł., |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.800.000 zł., |

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 382.403 zł.,
- pozostałe dochody własne powiatu w wysokości 3.749.320 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST4/4820/766/2011 Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2012 w kwocie 53.446.734 zł., z tego: część wyrównawczą subwencji ogólnej wynosi 4.384.428 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.686.669 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 47.375.637 zł.

W wyżej wymienionym piśmie określono, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu wyniosą 14.909.060 zł.

Pismem Nr FB.I.-3110.4.2011.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2011 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 10.040.070 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 6.215.000 zł.,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 3.825.070 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.822.380 zł. na realizację zadań własnych powiatu dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały ustalone w kwocie 4.743.503 zł., i dotyczą realizacji następujących projektów: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I” (kwota w wysokości: 1.015.644 zł.); pn.: „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, Gmina Gniew” (kwota w wysokości: 120.975 zł.); pn.: „Kosmiczna Edukacja” (kwota w wysokości: 102.400 zł.); pn.: „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych powiatu tczewskiego” (kwota w wysokości: 19.237 zł.); pn.: „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota w wysokości: 2.734.913 zł.); pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota w wysokości: 168.582 zł.); pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (kwota w wysokości: 581.752 zł.).

Planowane dochody obejmują także dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 610.595 zł., z tego:

- dotacje w wysokości 436.730 zł. z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Powiatu Wejherowskiego, Powiatu Puckiego, Powiatu Bytowskiego, Powiatu

Nowodworskiego, Powiatu Chojnickiego, Miasta Słupsk, Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Kościerskiego, Powiatu Malborskiego, Powiatu Sztumskiego, Powiatu Lęborskiego, Powiatu Człuchowskiego, Powiatu Słupskiego, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

- dotacje w wysokości 61.737 zł. z: Miasta Elbląg, Powiatu Starogardzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, skierowanych przez wymienione jednostki samorządu terytorialnego do Domu Dziecka w Tczewie, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Tczewskiego,
- dotacje w wysokości 112.128 zł. z: Miasta Gdańsk, Miasta Łódź, Powiatu Malborskiego, Powiatu Inowrocławskiego, Powiatu Kartuskiego, Miasta Stołeczno Warszawa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, skierowanych przez wymienione jednostki samorządu terytorialnego do rodzin zastępczych, utworzonych w Powiecie Tczewskim.

Kwota w wysokości 800.000 zł. dotyczy planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie”.

Natomiast, kwota w wysokości 716.400 zł. dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew”.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Powiatu został ustalony w wysokości 500.400 zł., w oparciu o materiały planistyczne, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego, w których zaproponowano zaplanowanie dochodów z wyżej wymienionego tytułu, na poziomie planowanego wykonania roku 2011.

Planowane dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej przyjęto w wysokości 1.800.000 zł., na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego (opłaty pobierane są w związku z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych) – prognozuje się, że wykonanie dochodów z powyższego tytułu w roku 2011 będzie wynosiło około 1.800.000 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 1.934.712 zł. dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański - Rywałd - Kłonówka - Pelplin) - pomoc finansowa od Gminy Pelplin w wysokości 1.500.000 zł.;
 - pn. „Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew” - pomoc finansowa od Gminy Morzeszczyn w wysokości 434.712 zł.;
- co wynika z materiałów planistycznych przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1.800.000 zł., dotyczą sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie.

Na wpływy z usług w kwocie 11.544.637 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 10.174.525 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.370.112 zł., które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi samochodowe, szkoleniowe oraz metalowe.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 382.403 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe dochody budżetu powiatu, w wysokości 3.749.320 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 465.114 zł. (wielkość wynikająca z przewidywanego wykonania za 2011 rok),
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 49.100 zł.,
- darowizn pieniężnych w kwocie ogółem 10.000 zł., i tak: darowizna pieniężna w wysokości 5.000 zł., zostanie przekazana przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, na realizację programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” (wielkość wynikająca z materiałów planistycznych przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego); oraz darowizn pieniężnych, które zostaną przekazane przez: Bank Spółdzielczy w Tczewie (kwota 1.000 zł.), oraz Bank Spółdzielczy w Gniewie (kwota 500 zł.) na zakup leków i materiałów medycznych; Fundację Energia Gdańsk (kwota 3.500 zł.) na zakup materacy odleżynowych - wielkość wynikająca z materiałów planistycznych przedstawionych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 186.648 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 341.300 zł., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie,
- opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w wysokości 850.000 zł.,
- pozostałych dochodów w kwocie 1.847.158 zł., które zostały zaplanowane z tytułu: 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych różnych dochodów i opłat (np.: wpływy z opłat za zarząd nieruchomości, opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za karty parkingowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wykonywanie czynności związanych z: prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą 124.631.083 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 106.491.447 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości
Wydatki bieżące

18.139.636 zł.

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń (w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników) zostały ustalone w budżecie Powiatu Tczewskiego w wysokości 70.856.411 zł., co stanowi 56,85 % wydatków ogółem, natomiast 66,54 % wydatków bieżących, z tego kwota 5.659.753 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 65.196.658 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. *Dotacje*

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 7.274.645 zł., co stanowi 5,84 % wydatków ogółem, natomiast 6,83 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 1.370.594 zł., natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 5.904.051 zł.).

Na kwotę w wysokości 7.274.645 zł. składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.370.594 zł., z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; dróg publicznych gminnych (realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie drogi gminnej, dróg dojazdowych wewnętrznych oraz drogi powiatowej Nr 2823G relacji Nicponia-Jażwińska-Opalenie w Gminie Gniew”); pozostałej działalności (realizacja programu pn.: „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”); administracji publicznej (zadania wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych); pomocy społecznej (pokrycie kosztów utrzymania dzieci, skierowanych przez Powiat Tczewski, do domów dziecka, będących jednostkami organizacyjnymi następujących jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Łódź, Powiatu Szczecineckiego, Powiatu Człuchowskiego, Województwa Pomorskiego; pokrycie kosztów utrzymania dzieci, skierowanych przez Powiat Tczewski, w rodzinach zastępczych utworzonych w Mieście Gdańsk, Powiecie Chojnickim, Powiecie Kwidzyńskim, Powiecie Starogardzkim i Powiecie Malborskim); pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Miasta Gdańska i Powiatu Starogardzkiego); pozostałej działalności (realizacja projektu pn.: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”); kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej, oraz dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na ochronę i konserwację zabytków),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.784.915 zł., z przeznaczeniem na kształcenie dorosłych i młodzieży w szkołach niepublicznych oraz prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pępólnie,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną w wysokości 899.870 zł., z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 123.300 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 1.456.488 zł.,
- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 6.178 zł., z przeznaczeniem na zrealizowanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego dzieci,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 197.000 zł., z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie: pozostałej działalności, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 336.300 zł., z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej, polityki społecznej, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie ochrony środowiska.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 1.361.184 zł., co stanowi 1,09 % wydatków ogółem, natomiast 1,28 % wydatków bieżących. Na powyższą kwotę składa się obsługa kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 4.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu, obsługa planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.000.000 zł. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2012, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 14.000.000 zł. (w roku 2010 wyemitowano obligacje w kwocie 6.000.000 zł.; w roku 2011 wyemitowano obligacje w kwocie 8.000.000 zł.) na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu, a także rozliczenia z tytułu poręczenia kredytu, przejętego przez Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie na podstawie umowy z dnia 22 września 2009 roku – akt notarialny Rep. A nr 9956/2009 (uprzednio kredyt był zaciągnięty przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie w BRE Banku Hipotecznym S.A., dla którego poręczenie ustanowił Samorząd Województwa Pomorskiego).

3a. Wydatki na obsługę kredytów i wyemitowanych obligacji stanowią kwotę 1.041.917 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 180.493 zł. od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł. (wyliczenia odsetek dokonał Wydział Finansów Starostwa Powiatowego, przyjmując: stopę procentową w wysokości 7,32 %, okres

kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),

- odsetek w kwocie 95.852 zł. od zaciągniętego kredytu w wysokości 4.000.000 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł. (wyliczenie odsetek zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie na podstawie symulacji z dnia 11 sierpnia 2011 roku, dokonanej przez Bank Spółdzielczy w Tczewie; zgodnie z którym spłata rat kapitałowych kredytu będzie następowała w następujących latach: w roku 2012 – kwota 1.000.800 zł.; w roku 2013 – kwota 1.000.800 zł.; raty kapitałowe i odsetki od kredytu zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 329.252 zł. od obligacji w wysokości 6.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2010 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 4 sierpnia 2011 roku, dokonanej przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; roczne spłaty kapitału obligacji będą wynosić: w roku 2013 – kwota 500.000 zł., w roku 2014 – kwota 1.500.000 zł., w roku 2015 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2016 – kwota 2.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 436.320 zł. od obligacji w wysokości 8.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2011 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 4 sierpnia 2011 roku, dokonanej przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; roczne spłaty kapitału obligacji będą wynosić: w roku 2017 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2018 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2019 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2020 – kwota 2.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej).

3b. W projekcie budżetu powiatu zabezpieczono kwotę 319.267 zł., na wydatki związane z udzielonym przez Powiat Tczewski poręczeniem kredytu, przejętego przez Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie po Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt zaciągnięty był w BRE Banku Hipotecznym S.A.

Powiat Tczewski poręczył spłatę wymienionego wyżej kredytu wraz z odsetkami do miesiąca grudnia 2018 do łącznej kwoty 4.200.000 zł.

Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie przyjął w materiałach planistycznych na rok 2012 potencjalne kwoty obsługi poręczonego kredytu, zawartego w symulacji z dnia 31 sierpnia 2010 roku dokonanej przez BRE Bank Hipoteczny S.A.

4. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wydatków zamieszczonych w poszczególnych rodzajach rezerw budżetowych, stanowią kwotę ogółem 26.999.207 zł., i stanowią 21,66 % wydatków ogółem, natomiast 25,35 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.380.317 zł. dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki bieżące odnoszą się m.in. do: zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych, usług pocztowych, usług telefonicznych, diet dla radnych powiatu, podróży krajowych i zagranicznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rezerwy budżetowe na wydatki bieżące zostały omówione w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Na usługi remontowe, w projekcie budżetu na 2012 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 982.936 zł., z tego: kwota 931.636 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 51.300 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W ramach środków zaplanowanych na usługi remontowe zostaną wykonane, przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, następujące zadania, i tak:

- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawa i konserwacja sygnalizacji, usuwanie awarii, remont mostu w ulicy Łąkowej w Tczewie (kwota ogółem 610.300 zł.) - zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie,
- prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa, konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota ogółem 55.000 zł.) - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), remont pomieszczeń, konserwacja pomieszczeń - (kwota ogółem 31.300 zł.) - zadania realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), remont korytarza i przyległych pomieszczeń w lewym skrzydle budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1, naprawy samochodów - (kwota ogółem 27.000 zł.) - zadania realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), konserwacja drzwi i okien w SOSW - (kwota 3.500 zł.) - zadania realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 2.000 zł.) - zadanie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 11.100 zł.) - zadanie realizowane w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 3.000 zł.) - zadanie realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 2.500 zł.) - zadanie realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota ogółem 7.500 zł.) - zadania realizowane w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie,
- usługi konserwacyjne (kwota 4.500 zł.) - zadanie realizowane w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 5.000 zł.) - zadanie realizowane w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły i internatu, bieżące roboty remontowo - budowlane

- w budynku szkoły i internatu - (kwota ogółem 15.000 zł.) - zadania realizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie,
- adaptacja łazienek dla dziewcząt, wykonanie odprowadzenia wód opadowych - (kwota ogółem 40.000 zł.) - zadania realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 3.000 zł.) - zadanie realizowane w Domu Dziecka w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 1.500 zł.) - zadanie realizowane w Ognisku Wychowawczym w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 10.000 zł.) - zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), skrócenie istniejących dojsć ewakuacyjnych, usprawnienie oddymiania dróg ewakuacyjnych - (kwota ogółem 40.000 zł.) - zadania realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 10.000 zł.) - zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 10.000 zł.) - zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), wymiana rynien dachowych - (kwota ogółem 25.000 zł.) - zadania realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), naprawa dachu - (kwota ogółem 22.000 zł.) - zadania realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu) - (kwota ogółem 4.500 zł.) - zadania realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- konserwacja dźwigu, usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), wymiana grzejników CO, wymiana stolarki okiennej, remont kominów wentylacyjnych - (kwota ogółem 36.736 zł.) - zadania realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota ogółem 2.000 zł.) - zadanie realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 500 zł.) - zadanie realizowane w Powiatowym Ośrodku Sportu w Tczewie.

III. Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 9.595.669 zł. i dotyczą przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 2.000.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 7.595.669 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 8.594.869 zł. będą obligacje w kwocie 2.000.000 zł. i wolne środki w kwocie 6.594.869 zł. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1.000.800 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Rozchody budżetowe zostały ustalone w wysokości 1.000.800 zł. i obejmują spłatę rat kapitałowych w wysokości 1.000.800 zł., dotyczących kredytu zaciągniętego w 2009 roku w wysokości 4.000.000 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Stan zadłużenia, wynikający z zaciągniętego kredytu w roku 2009, emisji obligacji w latach 2010-2011, a także planowanych do wyemitowania obligacji w roku 2012, wyniesie na dzień 31.12.2012 roku, kwotę 17.000.800 zł.

Wskaźnik o którym mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w odniesieniu do roku 2012 (brzmienie art. 170 ust. 1: „Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.”), wyniesie 14,65 %.

Natomiast, wskaźnik o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w odniesieniu do roku 2012 (brzmienie art. 169 ust. 1: „Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1, 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1, 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji – nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego”), wyniesie 2,04 %.

Ponadto, relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (brzmienie art. 243 ust. 1: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu ...”), dla roku 2012 wynosi 4,92 % (relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014).

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 18.139.636 zł., co stanowi 14,55 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 12.089.816 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku „Wykaz planowanych przedsięwzięć”, stanowiącym załącznik nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 4.068.330 zł. dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 141.158 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Gniew, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odwodnienie drogi gminnej, dróg dojazdowych wewnętrznych oraz drogi powiatowej Nr 2823G relacji Nicponia-Jażwiska-Opalenie w Gminie Gniew”,
- kwota 100.000 zł. dotyczy dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- kwota 1.740.332 zł. dotyczy rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2012 w kwocie 16.158.146 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 204.800 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 15.953.346 zł.

W kwocie 16.158.146 zł. mieszczą się wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew; planowane koszty zadania: 2.388.530 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 2.388.530 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- budowa chodnika w drodze (Turze - Małzewo - Swaróżyn) w Swaróżynie; planowane koszty zadania: 250.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 250.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- położenie chodnika na ulicy Czyżewskiego w Gniewie; planowane koszty zadania: 75.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 75.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie – projekt; planowane koszty zadania: 150.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 150.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;
- przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański - Rywałd - Klonówka - Pelplin); planowane koszty zadania: 5.000.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 3.000.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012; rok zakończenia inwestycji: 2013;
- przebudowa wiaduktu nr 8 w drodze Barłozno - Kierwałd - Majewo – projekt; planowane koszty zadania: 100.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 100.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;
- przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy – projekt; planowane koszty zadania: 40.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 40.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;
- remont wiaduktu nr 05 w Nowym Rynku w Tczewie – projekt; planowane koszty zadania: 100.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 100.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-Stycznia z ulicą Baldowską – projekt; planowane koszty zadania: 80.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 80.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;
- przebudowa trzech mostków nr: 05, 06, 07 – projekt; planowane koszty zadania: 40.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 40.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;
- przebudowa wiaduktu nr 09 w ulicy 30-Stycznia w Tczewie – projekt; planowane koszty zadania: 150.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 150.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;
- kolejny etap ewidencji dróg powiatowych; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012;
- zakup traktorka kosiarki; planowane koszty zadania: 9.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 9.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- zakup sprzętu geodezyjnego; planowane koszty zadania: 50.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 50.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz integracja systemów; planowane koszty zadania: 80.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 80.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- wymiana poszycia dachowego; planowane koszty zadania: 300.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 300.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- zakup kserokopiarki na potrzeby administracji szkoły; planowane koszty zadania: 3.600 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 3.600 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie); planowane koszty zadania: 3.791.922 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 3.664.810 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2008; rok zakończenia inwestycji: 2012;
- zakup kserokopiarki do szkoły; planowane koszty zadania: 3.600 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 3.600 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- zakup sprzętu dydaktycznego; planowane koszty zadania: 25.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 25.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji i zakończenia: 2012;
- modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie; planowane koszty zadania: 190.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 190.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- zakup wirówki do pralni; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie; planowane koszty zadania: 8.515.140 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 5.320.006 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2006; rok zakończenia inwestycji: 2012;
- zakup kserokopiarki; planowane koszty zadania: 3.600 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 3.600 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2012;
- termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie; planowane koszty zadania: 2.217.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 50.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2011; rok zakończenia inwestycji: 2013;

- termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie; planowane koszty zadania: 943.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 35.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2011; rok zakończenia inwestycji: 2013;
- odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego; planowane koszty zadania: 1.085.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2011; rok zakończenia inwestycji: 2014.

V. Omówienie rezerw budżetowych

W projekcie budżetu powiatu na rok 2012 rezerwy stanowią kwotę 2.945.617 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 321.643 zł., która stanowi 0,26 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 2.623.974 zł., które stanowią 2,11 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 683.642 zł. (rezerwa dotyczy: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym: potencjalnych skutków finansowych wynikających ze zwiększenia naboru oddziałów szkolnych na rok szkolny 2012/2013, odpraw emerytalno-rentowych, funduszu nagród dla nauczycieli, będącego w dyspozycji Starosty),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł. (rezerwa ta stanowi 0,16 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.740.332 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

- 1) Tabela 1 – załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej,
- 2) Tabela 2 – załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej,
- 3) Tabela 3 – załącznik nr 3 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej,
- 4) Tabela 4 – załącznik nr 4 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Staszyczyński

WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wiórek

TABELA 1

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody ogółem:	121 794 975,59	100,00	133 851 868	100,00	116 036 214	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	102 591 378,81	84,23	117 856 702	88,05	106 163 236	91,49
Dochody majątkowe	19 203 596,78	15,77	15 995 166	11,95	9 872 978	8,51

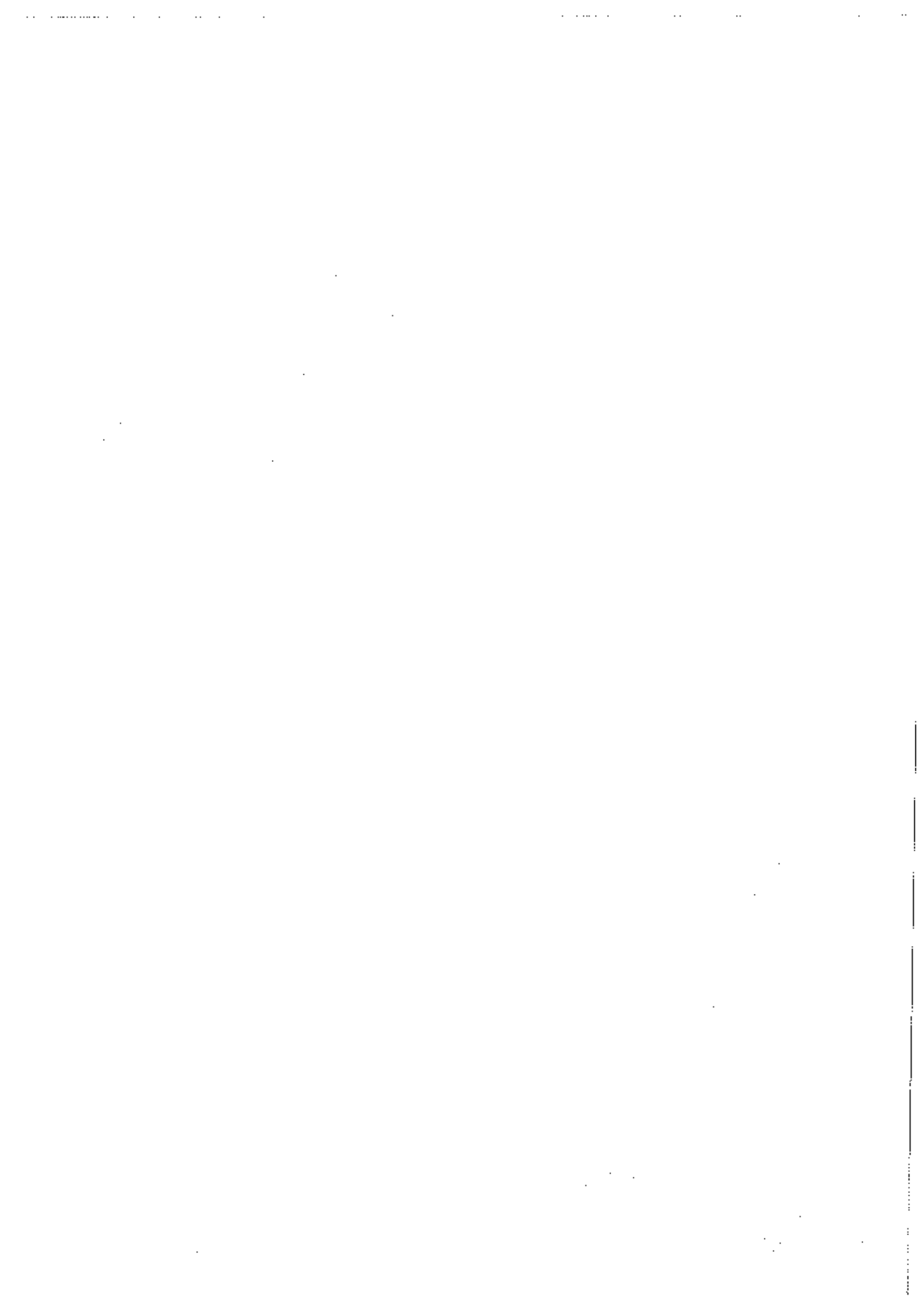


TABELA 2

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody własne	50 409 115,87	41,39	47 198 634	35,26	41 974 630	36,17
Subwencja ogólna	49 521 655,00	40,66	55 424 708	41,41	53 446 734	46,06
Dotacje celowe z budżetu państwa	21 864 204,72	17,95	31 228 526	23,33	20 614 850	17,77
Ogółem	121 794 975,59	100,00	133 851 868	100,00	116 036 214	100,00

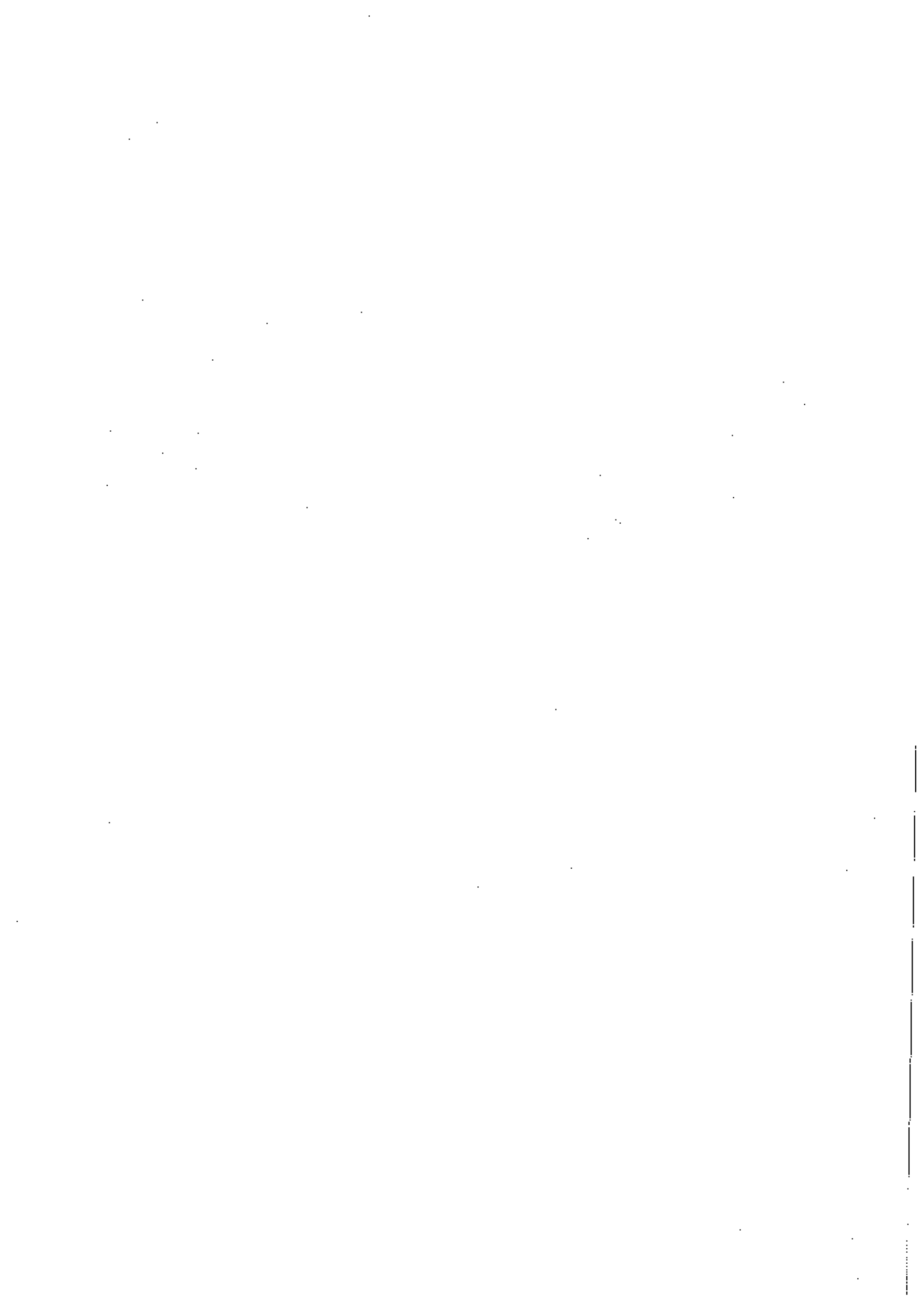


TABELA 3

Wydatki	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Wydatki ogółem:	121 953 932,91	100,00	144 301 593	100,00	124 631 083	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	101 787 268,20	83,46	118 404 979	82,05	106 491 447	85,45
Wydatki majątkowe	20 166 664,71	16,54	25 896 614	17,95	18 139 636	14,55

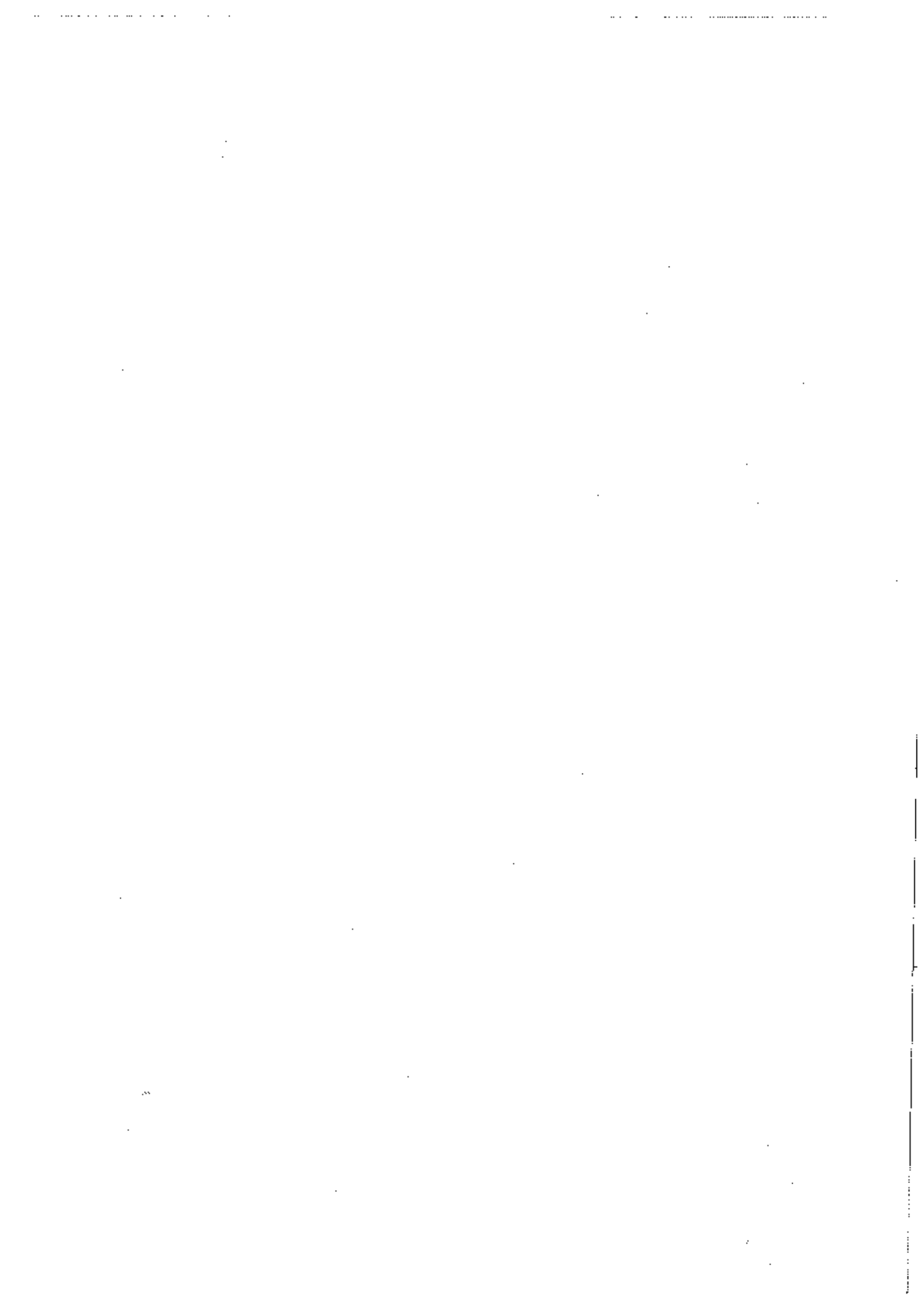


TABELA 4

Wydatki w dziale klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe		Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 764,00	0,02	20 000	0,01	36 000	0,03
w tym:	wydatki bieżące	19 764,00	0,02	20 000	0,02	36 000	0,03
020	Leśnictwo	27 917,48	0,02	18 105	0,01	21 420	0,02
w tym:	wydatki bieżące	27 917,48	0,03	18 105	0,02	21 420	0,02
600	Transport i łączność	19 233 997,30	15,77	17 752 309	12,30	9 196 854	7,38
w tym:	wydatki bieżące	3 470 896,82	3,41	5 645 622	4,77	2 653 166	2,49
	wydatki majątkowe	15 763 100,48	78,16	12 106 687	46,75	6 543 688	36,07
630	Turystyka	20 745,75	0,02	25 207	0,02	25 207	0,02
w tym:	wydatki bieżące	20 745,75	0,02	25 207	0,02	25 207	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 375,06	0,49	596 840	0,41	318 950	0,26
w tym:	wydatki bieżące	503 819,16	0,49	596 840	0,50	318 950	0,30
	wydatki majątkowe	98 555,90	0,49	0	-	0	-
710	Działalność usługowa	542 694,20	0,44	1 172 406	0,81	1 130 000	0,91
w tym:	wydatki bieżące	542 694,20	0,53	1 101 106	0,93	1 080 000	1,01
	wydatki majątkowe	0,00	-	71 300	0,28	50 000	0,28
750	Administracja publiczna	11 525 147,88	9,45	12 431 116	8,61	9 665 984	7,76
w tym:	wydatki bieżące	11 069 075,29	10,87	11 516 166	9,73	9 585 984	9,00
	wydatki majątkowe	456 072,60	2,26	914 930	3,53	80 000	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 044,00	0,02	0,00	-	0,00	-
w tym:	wydatki bieżące	28 044,00	0,03	0	-	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 972 372,50	4,90	6 135 783	4,25	6 796 411	4,85
w tym:	wydatki bieżące	5 892 269,90	5,79	6 070 783	5,13	5 796 411	5,44
	wydatki majątkowe	80 102,60	0,40	65 000	0,25	0	-
757	Obsługa długu publicznego	333 938,04	0,27	1 411 674	0,98	1 361 184	1,09
w tym:	wydatki bieżące	333 938,04	0,33	1 411 674	1,19	1 361 184	1,28
758	Różne rozliczenia	2 145 944,00	1,76	1 444 156	1,00	2 946 817	2,36
w tym:	wydatki bieżące	2 145 944,00	2,11	1 444 156	1,22	1 205 285	1,13
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	1 740 332	9,59
801	Oświata i wychowanie	39 843 757,20	32,68	42 419 437	29,41	49 221 001	39,49
w tym:	wydatki bieżące	38 995 605,58	38,31	41 264 426	34,85	45 223 991	42,47
	wydatki majątkowe	848 151,62	4,21	1 155 011	4,46	3 997 010	22,03
851	Ochrona zdrowia	3 283 997,57	2,69	14 347 910	9,94	3 397 959	2,73
w tym:	wydatki bieżące	3 283 997,57	3,23	11 561 399	9,76	3 207 959	3,01
	wydatki majątkowe	0,00	-	2 786 511	10,76	190 000	1,05
852	Pomoc społeczna	25 623 347,55	21,02	26 603 916	18,44	24 737 579	19,85
w tym:	wydatki bieżące	24 039 615,39	23,62	25 555 910	21,58	24 727 579	23,22
	wydatki majątkowe	1 583 732,16	7,85	1 048 006	4,05	10 000	0,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 152 221,72	3,40	4 130 723	2,86	2 728 251	2,19

w tym:	wydatki bieżące	4 044 330,85	3,97	4 127 029	3,49	2 728 251	2,56
	wydatki majątkowe	107 890,87	0,53	3 694	0,01	0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 006 451,00	5,75	10 829 060	7,50	13 111 061	10,52
w tym:	wydatki bieżące	6 808 453,73	6,69	7 500 196	6,33	7 787 455	7,31
	wydatki majątkowe	199 997,27	0,99	3 328 864	12,85	5 323 606	29,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 874,98	0,23	3 197 611	2,22	650 000	0,52
w tym:	wydatki bieżące	285 630,98	0,28	255 000	0,22	465 000	0,44
	wydatki majątkowe	244,00	0,01	2 942 611	11,36	185 000	1,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 129,59	0,16	183 640	0,13	183 505	0,15
w tym:	wydatki bieżące	191 129,59	0,19	183 640	0,16	173 505	0,17
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	20 000	0,11
928	Kultura fizyczna i sport	1 114 213,09	0,91	1 581 700	1,10	94 100	0,07
w tym:	wydatki bieżące	85 395,88	0,08	107 700	0,08	94 100	0,10
	wydatki majątkowe	1 028 817,21	5,10	1 474 000	5,70	0	-
Wydatki ogółem:		121 953 932,91	100,00	144 301 593	100,00	124 631 083	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		101 787 268,20	83,46	118 404 979	82,05	106 491 447	85,45
Wydatki majątkowe		20 166 664,71	16,54	25 896 614	17,95	18 139 636	14,55

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	z tego:		dochody bieżące	20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
600			Transport i łączność	4 519 856
	z tego:		dochody bieżące	853 100
			dochody majątkowe	3 666 756
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 519 856
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		6207	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	1 015 644
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 934 712


 11/11/11

		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	718 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 617 758
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	817 758
			<i>dochody majątkowe</i>	1 800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 758
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 650
		0750	Dochody 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	200 994
		0770	Wpłaty z tytułu oddziałnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465 114
710			Działalność usługowa	1 130 720
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	1 130 720
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
71015		Nadzór budowlany	437 720
	0920	Pozostałe odsetki	650
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 000
71085		Pozostała działalność	600 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
750		Administracja publiczna	594 536
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	594 536
75011		Urzędy wojewódzkie	259 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000
75020		Starostwa powiatowe	286 536
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 536
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 610

2019.09.10

	z tego:		dochody bieżące	5 782 610
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 782 610
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 778 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 209 460
	z tego:		dochody bieżące	17 209 460
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 409 460
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 909 080
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 400
	758		Różne rozliczenia	53 446 734
	z tego:		dochody bieżące	53 446 734
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 375 637
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 375 637
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 384 428
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 428

75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 686 669
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 686 669
801		Oświata i wychowanie	1 742 719
		dochody bieżące	942 719
		dochody majątkowe	800 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
80120		Licea ogólnokształcące	60 351
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 337
	0750	Dochody 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	49 306
	0920	Pozostałe odsetki	4 650
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 058
80130		Szkoły zawodowe	969 338
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 020
	0750	Dochody 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	91 618
	0830	Wpływy z usług	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	8 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	692 930
	0750	Dochody 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	4 000
	0830	Wpływy z usług	250 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 860
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 870
851		Ochrona zdrowia	3 121 070
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	3 121 070
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 121 070
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 121 070
852		Pomoc społeczna	20 386 454
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	20 265 479
		<i>dochody majątkowe</i>	120 975
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 727
	0920	Pozostałe odsetki	800

	0970	Wpływy z różnych dochodów	190
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 737
85202		Domy pomocy społecznej	20 191 399
	0750	Dochody 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	19 139
	0830	Wpływy z usług	10 174 525
	0920	Pozostałe odsetki	7 298
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 082
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 822 360
	6207	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	120 975
85204		Rodziny zastępcze	112 128
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 128
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200
	0920	Pozostałe odsetki	2 000

[Handwritten signature]

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 937
	z tego:		dochody bieżące	743 937
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	408 200
		0920	Pozostałe odsetki	3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	341 300
	85395		Pozostała działalność	121 637
		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	103 392
		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	18 245
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320 026
	z tego:		dochody bieżące	585 113
			dochody majątkowe	2 734 913

85401		Świetlice szkolne	40 000
	0830	Wpływy z usług	40 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 797 913
	0830	Wpływy z usług	16 500
	0920	Pozostałe odsetki	1 500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	6207	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	2 324 676
	6209	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	410 237
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800
	0920	Pozostałe odsetki	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	355
	0920	Pozostałe odsetki	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105
85410		Internaty i bursy szkolne	480 958
	0750	Dochody 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	17 346
	0630	Wpływy z usług	463 612
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 334
		z tego: dochody bieżące	650 000

Handwritten signature

			dochody majątkowe	750 334
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 334
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
		6207	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	750 334
			DOCHODY OGÓLEM:	116 036 214
			Z tego:	
			dochody bieżące ogółem	106 163 236
			dochody majątkowe ogółem	9 872 978

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000
	z tego:		wydatki bieżące	36 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
020			Leśnictwo	21 420
	z tego:		wydatki bieżące	21 420
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220
600			Transport i łączność	9 196 854
	z tego:		wydatki bieżące	2 653 166
			wydatki majątkowe	6 543 688
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 055 696
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 650
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 221

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 509
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 600
		4260	Zakup energii	57 285
		4270	Zakup usług remontowych	610 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	541 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	22 700
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 373 530
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000
	60016		Drogi publiczne gminne	141 158
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 158
630			Turystyka	25 207
			Wydatki bieżące	25 207
	z tego:			
	63095		Pozostała działalność	25 207

700	4430	Różne opłaty i składki	25 207
		Gospodarka mieszkaniowa	318 950
		z tego:	318 950
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950
	4260	Zakup energii	6 650
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	126 350
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
	4580	Pozostałe odsetki	500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	70095	Pozostała działalność	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
710		Działalność usługowa	1 130 000
		z tego:	1 080 000
		wydatki bieżące	50 000
		wydatki majątkowe	67 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000
	71014	Zakup usług pozostałych	26 000
	71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000
		Zakup usług pozostałych	437 000
		Nadzór budowlany	1 050
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 068
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 195
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129
	4260	Zakup energii	14 267
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354
	4300	Zakup usług pozostałych	8 880
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	370
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432
	4480	Podatek od nieruchomości	860
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180
	71095	Pozostała działalność	600 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 122
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 878
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	215 255
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

9/11/18

750		Administracja publiczna	9 665 984
	z tego:	wydatki bieżące	9 585 984
		wydatki majątkowe	80 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 185
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 353
	75019	Rady powiatów	358 366
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 603
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 543
		4300 Zakup usług pozostałych	5 820
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	75020	Starostwa powiatowe	8 845 440
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 392
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 839
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804 367
		4120 Składki na Fundusz Pracy	132 828
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 226
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	748 108
		4260 Zakup energii	239 875
		4270 Zakup usług remontowych	20 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300 Zakup usług pozostałych	577 328
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000

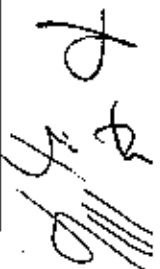
Handwritten signature and initials

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 786
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 783
	4430	Różne opłaty i składki	41 370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 122
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 715
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 920
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	450
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 478
	4300	Zakup usług pozostałych	108 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
75095		Pozostała działalność	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 411
	z tego:	wydatki bieżące	5 796 411
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 778 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 073
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 476
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	155 069
	4270	Zakup usług remontowych	31 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 700
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	20 314
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
75414		Obrona cywilna	3 275
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
75495		Pozostała działalność	5 591
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378
	4300	Zakup usług pozostałych	2 613
757		Obsługa długu publicznego	1 361 184
		wydatki bieżące	1 361 184
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 041 917
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 041 917
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 267
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	319 267

758		Różne rozliczenia	2 945 617
	z tego:	wydatki bieżące	1 205 285
		wydatki majątkowe	1 740 332
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 945 617
		Rezerwy	1 205 285
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 332
801		Oświata i wychowanie	49 221 001
	z tego:	wydatki bieżące	45 223 991
		wydatki majątkowe	3 997 010
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	4 478 057
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 006
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 418
		Składki na ubezpieczenia społeczne	554 342
		Składki na Fundusz Pracy	86 641
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 950
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 012
		Zakup energii	80 643
		Zakup usług remontowych	2 000
		Zakup usług zdrowotnych	1 300
		Zakup usług pozostałych	19 081
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 761
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100
		Podróże służbowe krajowe	777
		Różne opłaty i składki	7 216
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	149 171
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405
	80105	Przedszkola specjalne	1 596 285
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 340



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 449
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 172
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 541
	4220	Zakup środków żywności	54 560
	4260	Zakup energii	29 696
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 776
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 252
	80110	Gimnazja	558 505
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 334
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 133
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	27 930
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 994
	80111	Gimnazja specjalne	3 196 712
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 701
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 211
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 585
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664
	4260	Zakup energii	32 101
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 896
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 414
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180
80120		Licea ogólnokształcące	12 393 238
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 767
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 670
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682 978
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	528 702
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 775
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 284
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 162
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 366
	4260	Zakup energii	548 319
	4270	Zakup usług remontowych	18 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	97 845
	4301	Zakup usług pozostałych	900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 766
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 314

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 184
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 016
	4430	Różne opłaty i składki	2 871
	4431	Różne opłaty i składki	590
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 121
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800
80121		Licewa ogólnokształcąca specjalne	344 694
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234
	4260	Zakup energii	23 464
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240
	4300	Zakup usług pozostałych	2 793
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921
80123		Licewa profilowane	715 342
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 489
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 887
80130		Szkoły zawodowe	20 442 864
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 144

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 147
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826 830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 126
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 777
4120	Składki na Fundusz Pracy	295 304
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 793
4260	Zakup energii	573 505
4270	Zakup usług remontowych	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 760
4300	Zakup usług pozostałych	197 627
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 410
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 536
4410	Podróże służbowe krajowe	13 368
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 059
4430	Różne opłaty i składki	13 954
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 561
4480	Podatek od nieruchomości	1 293
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 810
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 998 086
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 655
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 602
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 321
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 769

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703
	4260	Zakup energii	36 827
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	12 103
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	90
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 748
80140		Centra kształcenia ustawicznego I praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 042 590
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 807
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 869
	4260	Zakup energii	191 535
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	93 841
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 624
	4430	Różne opłaty i składki	7 500
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 728
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 781
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 219
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 428
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 133
80195		Pozostała działalność	203 847
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 972
851		Ochrona zdrowia	3 397 959
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 207 959</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>190 000</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 121 070
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 178
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 114 892
85195		Pozostała działalność	226 889
	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	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000
852		Pomoc społeczna	24 737 579
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>24 727 579</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>

86204	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 497 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 890
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 107
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	283 800
3110	Świadczenia społeczne	164 008
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 920
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 487
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 932
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 941
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 985
4220	Zakup środków żywności	191 235
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200
4260	Zakup energii	216 895
4270	Zakup usług remontowych	4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	56 808
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 125
4430	Różne opłaty i składki	9 140

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 971
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 223
85202		Domy pomocy społecznej	18 372 644
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 456 488
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 567 427
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 418
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 604
	4220	Zakup środków żywności	1 412 733
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150 000
	4260	Zakup energii	1 124 677
	4270	Zakup usług remontowych	117 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 200
	4300	Zakup usług pozostałych	980 576
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 252
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 530
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 700
	4430	Różne opłaty i składki	28 814
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 053

	4480	Podatek od nieruchomości	30 207
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 578
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 361
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
85204		Rodziny zastępcze	2 208 273
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 418
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 708
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310
	4300	Zakup usług pozostałych	9 680
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 193
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 258
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 198
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550
	4270	Zakup usług remontowych	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070
	4430	Różne opłaty i składki	91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 744
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251
	4280	Zakup usług pozostałych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	3 259
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924
	4480	Podatek od nieruchomości	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 186
	4300	Zakup usług pozostałych	2 773

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413
85295		Pozostała działalność	13 427
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 427
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 728 251
		<i>z tego:</i>	
		wydatki bieżące	2 728 251
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830
	4300	Zakup usług pozostałych	81 116
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
	4480	Podatek od nieruchomości	357
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 260 265
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 636
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	140 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 775
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320
	4260	Zakup energii	81 301

4270	Zakup usług remontowych	36 736
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 039
4300	Zakup usług pozostałych	10 082
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 650
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	648
4430	Różne opłaty i składki	2 984
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 097
4480	Podatek od nieruchomości	10 423
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657
85395	Pozostała działalność	176 397
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 760
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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678
4127	Składki na Fundusz Pracy	624
4129	Składki na Fundusz Pracy	110
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 293

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673
	4307	Zakup usług pozostałych	12 032
	4309	Zakup usług pozostałych	2 123
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 111 061
		wydatki bieżące	7 787 455
		wydatki majątkowe	5 323 606
85401		Światlice szkolne	667 381
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 783
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 057
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489
	4220	Zakup środków żywności	100 100
	4260	Zakup energii	33 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145
	4410	Podróże służbowe krajowe	90
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 942
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 870 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 478
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 618
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094
	4220	Zakup środków żywności	161 630
	4260	Zakup energii	56 126

	4270	Zakup usług remontowych	27 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880
	4300	Zakup usług pozostałych	57 047
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 835
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239
	4430	Różne opłaty i składki	5 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 487
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 531
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 466
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 609
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 359
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 853
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 275
	4260	Zakup energii	12 160
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 258
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 642
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 933
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	508 177
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 676
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055
	4260	Zakup energii	10 454
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540
	4300	Zakup usług pozostałych	22 952
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	585

	4430	Różne opłaty i składki	162
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 786
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319
85410		Internaty i bursy szkolne	2 614 434
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 004
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 916
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 327
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 189
	4220	Zakup środków żywności	195 000
	4260	Zakup energii	373 738
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 197
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 214
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 240
	3240	Stypendia dla uczniów	26 240
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 148
	4300	Zakup usług pozostałych	12 608

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 540
85495		Pozostała działalność	52 212
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000
		<i>z tego:</i>	
		wydatki bieżące	465 000
		wydatki majątkowe	185 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000
	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	7 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 505
		<i>z tego:</i>	
		wydatki bieżące	173 505
		wydatki majątkowe	20 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 035
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	48 165
92116		Biblioteki	18 470
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
92195		Pozostała działalność	75 000
	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	75 000
926		Kultura fizyczna	94 100
		wydatki bieżące	94 100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 100
	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	60 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100

Handwritten signature or initials.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4300	Zakup usług pozostających	9 500
	WYDATKI OGÓLEM:		124 631,083
	z tego:		
	wydatki bieżące ogółem		106 491 447
	wydatki majątkowe ogółem		18 139 636

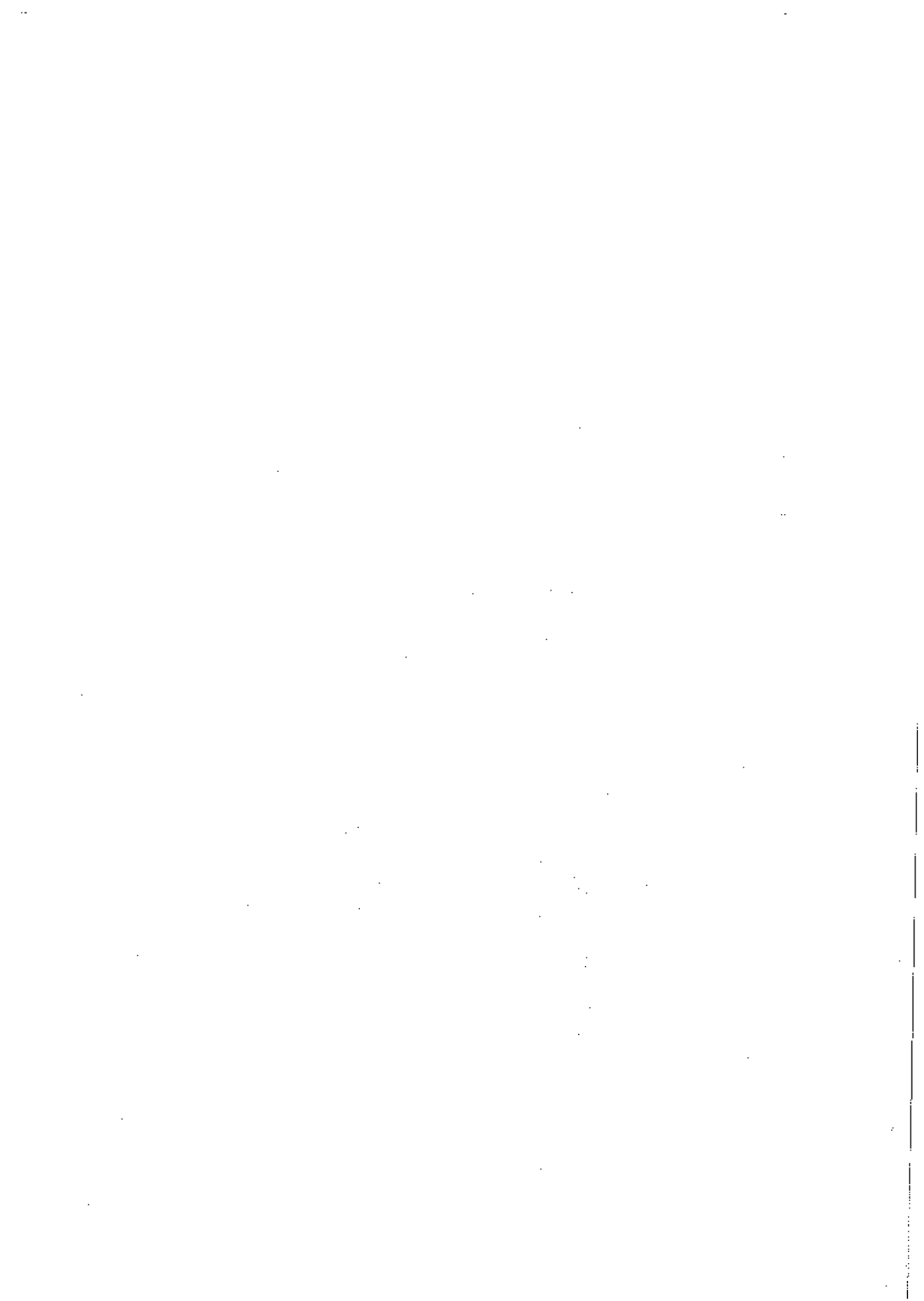
PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

§	Treść	Planowane przychody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 595 669
OGÓLEM:		9 595 669

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

§	Treść	Planowane rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 800
OGÓLEM:		1 000 800

Dochody	116 036 214	124 631 083	Wydutki
Przychody	9 595 669	1 000 800	Rozchody
Ogółem	125 631 883	125 631 883	Ogółem

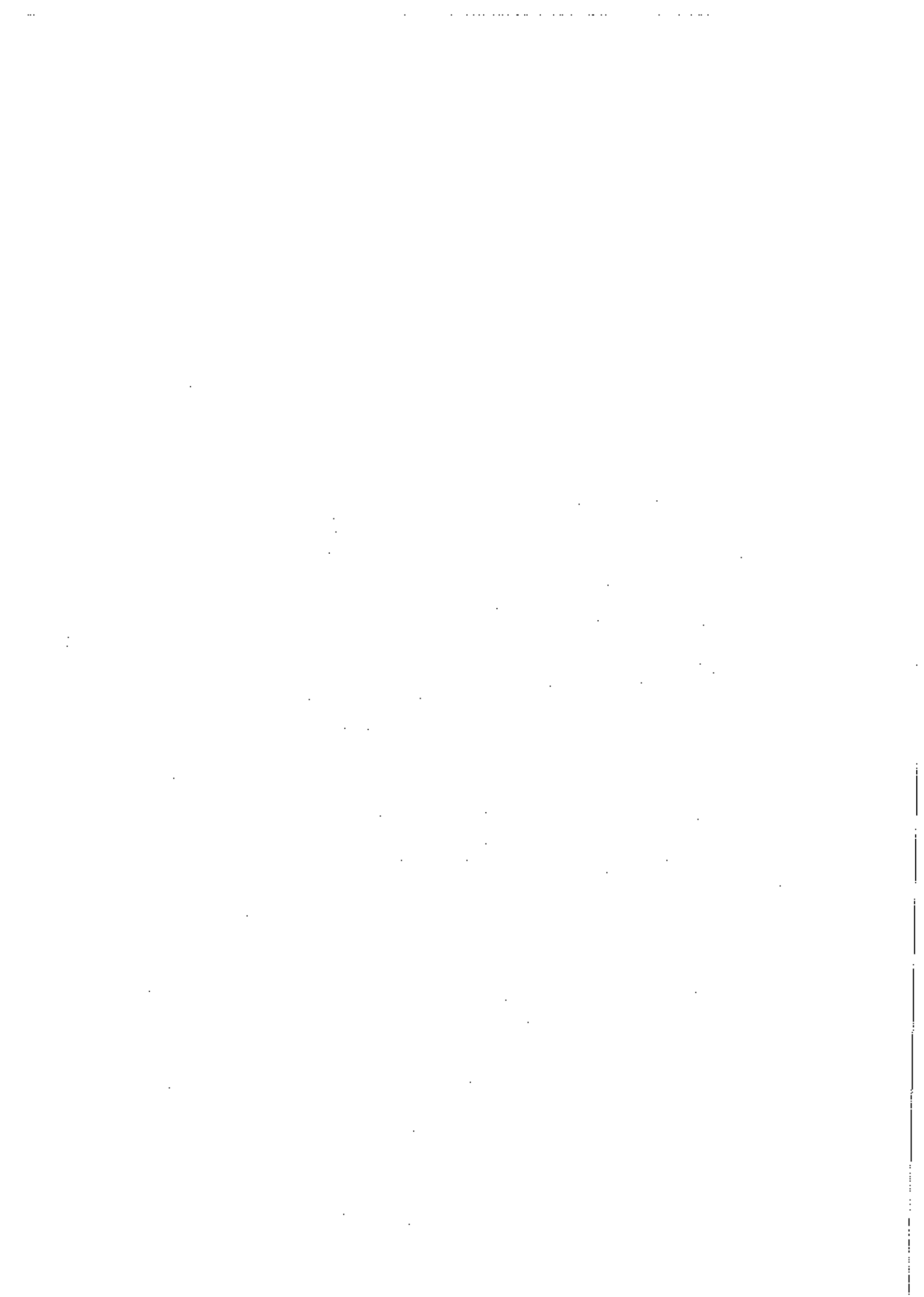


PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		6 402 530
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2820G Pępilin-Kulice-Nowa Cerkiew	2 388 530
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w drodze (Turze - Matzewo - Swarozyn) w Swarozynie	250 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Położenie chodnika na ulicy Czyżewskiego w Gniewie	75 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie - projekt	150 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański - Rywałd - Klonówka - Pępilin)	3 000 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa wiaduktu nr 8 w drodze Barłożno - Kierwałd - Majewo - projekt	100 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlecheckie - Włtelkie Wąlichnowy - projekt	40 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont wiaduktu nr 05 w Nowym Ryńku w Tczewie - projekt	100 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-Stycznia z ulicą Baldowską projekt	80 000

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa trzech mostków nr. 05, 06, 07 - projekt	40 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa wiaduktu nr 09 w ulicy 30-Syczynia w Tczewie - projekt	150 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	20 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup traktorka kosiarzki	9 000
710			Działalność usługowa		50 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu geodezyjnego	50 000
750			Administracja publiczna		80 000
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie infrastrukturą informacyjną oraz integracją systemów	80 000
801			Oświata i wychowanie		3 997 010
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana poszycia dachowego	300 000
	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup kserokopiarki na potrzeby administracji szkoły	3 600
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRZIK w Tczewie	3 664 810
	80130	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych I Ogólnokształcących w Swarozynie	Zakup kserokopiarki do szkoły	3 600
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup sprzętu dydaktycznego	25 000
851			Ochrona zdrowia		190 000
	85195	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja węża ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie	190 000

852			Pomoc społeczna						10 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie		Zakup wirówki do pralni				10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					5 323 606	
		6050		Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie				1 303 931	
	85403	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie					1 365 466	
		6058						2 650 609	
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie		Zakup kserokopiarki			3 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					85 000	
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie			50 000	
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie			35 000	
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					20 000	
	92120	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie		Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego			20 000	
OGÓLEM:									16 158 146



PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		610 300
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i chodników	490 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	60 300
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont mostu w ulicy Łąkowej w Tczewie	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego	10 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	20 000

710		Działalność usługowa			5 000
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami		5 000
750		Administracja publiczna			20 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)		20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			31 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń		2 400
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń		1 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)		27 900
801		Oświata i wychowanie			91 600
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)		2 000
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)		1 000

80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	11 100
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pełplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500
80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły i internatu	10 000
80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące roboty remontowo - budowlane w budynku szkoły i internatu	5 000
80130	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500
80130	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	4 500
80130	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000

	80130	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Adaptacja łazienek dla dziewcząt	10 000
	80130	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych	30 000
	852	Pomoc społeczna		126 000
	85201	Dom Dziecka w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wytrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	85201	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wytrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielekich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wytrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wytrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Skroścenie istniejących dojeżdż ewakuacyjnych	10 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usprawnienie oddymiania dróg ewakuacyjnych	20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wytrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Starisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wytrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000

85202	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Wymiana rynien dachowych	5 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Naprawa dachu	12 000
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 736
85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	2 436
85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 300
85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników CO	10 000
85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	12 000
85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Remont kominów wentylacyjnych	10 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000
85403		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Remont korytarza i przyległych pomieszczeń w lewym skrzydle budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1	20 000
85403		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	3 000
85403		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
85403		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
85403		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Konserwacja drzwi i okien w SOSW	1 000
85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
85407		Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500
85410		Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
OGOLEM:				982 936

[Handwritten signature]

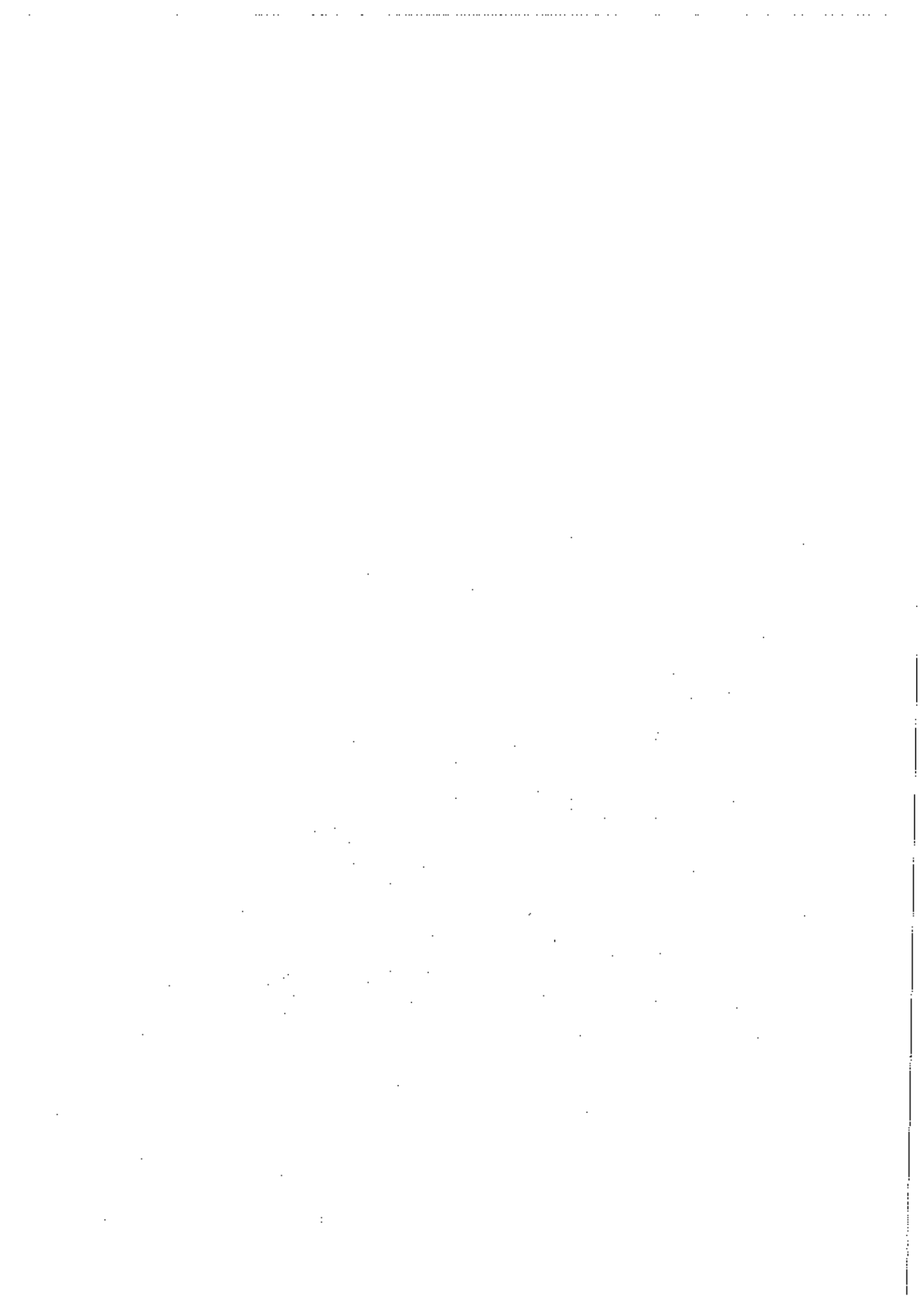
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	z tego:		dochody bieżące	20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000
	z tego:		dochody bieżące	136 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000
710			Działalność usługowa	530 000
	z tego:		dochody bieżące	530 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
	71015		Nadzór budowlany	437 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 000
750			Administracja publiczna	272 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>272 000</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 778 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 778 000</i>
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 778 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 778 000

851		Ochrona zdrowia	3 121 070
	z tego:	dochody bieżące	3 121 070
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 121 070
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 121 070
852		Pomoc społeczna	18 000
	z tego:	dochody bieżące	18 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000
	z tego:	dochody bieżące	165 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000
DOCHODY OGÓLEM:			10 040 070
z tego:			
dochody bieżące ogółem			10 040 070

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.



WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	z tego:		wydatki bieżące	20 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000
	z tego:		wydatki bieżące	136 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
710			Działalność usługowa	530 000

	Z tego:				
	71013		wydatki bieżące		530 000
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		67 000
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		26 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000
	71015		Nadzór budowlany		437 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 832
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		228 068
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 661
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 487
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 464
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		129
		4260	Zakup energii		14 267
		4280	Zakup usług zdrowotnych		354
		4300	Zakup usług pozostałych		8 860
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		370
		4430	Różne opłaty i składki		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych		6 432
		4480	Podatek od nieruchomości		860
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		351

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180
750		Administracja publiczna	272 000
		wydatki bieżące	272 000
		Urzędy wojewódzkie	259 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 353
		Kwalifikacja wojskowa	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4300	Zakup usług pozostałych	350
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 778 000
		wydatki bieżące	5 778 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 778 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 073

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 476
4220	Zakup środków żywności	1 000
4260	Zakup energii	155 069
4270	Zakup usług remontowych	31 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000
4300	Zakup usług pozostałych	121 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	9 700
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 850
4480	Podatek od nieruchomości	20 314
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
851			Ochrona zdrowia	3 121 070
	z tego:		wydatki bieżące	3 121 070
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 121 070
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 178
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 114 892
852			Pomoc społeczna	18 000
	z tego:		wydatki bieżące	18 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	165 000
	z tego:		wydatki bieżące	165 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830
		4300	Zakup usług pozostałych	81 116

[Handwritten signature]

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
	4480	Podatek od nieruchomości	357
OGÓŁEM:			10 040 070
z tego:			
wydatki bieżące ogółem			10 040 070

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2012 ROKU**

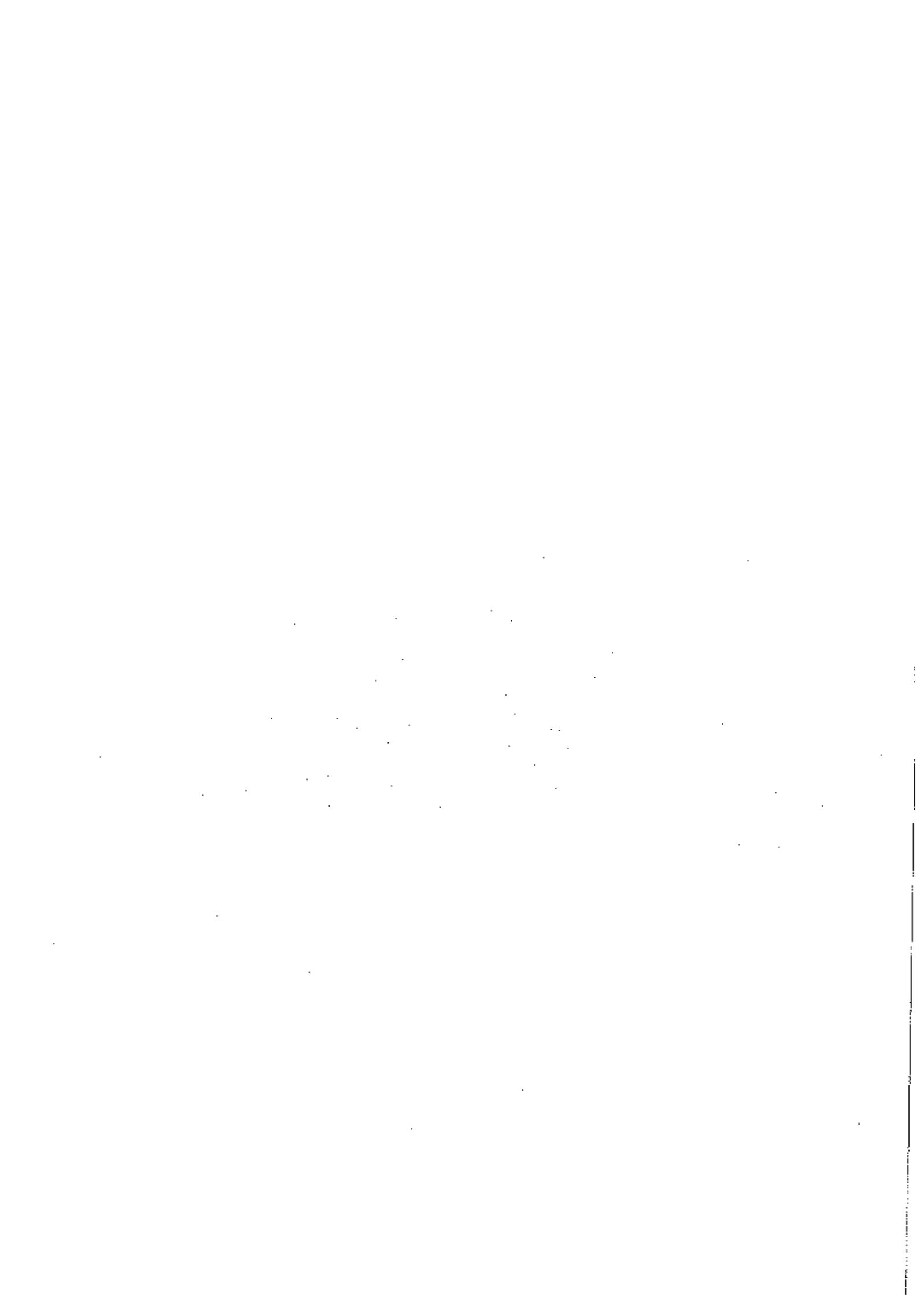
Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
600		Transport i łączność		1 934 712
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 934 712
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański - Rywałd - Klonówka - Pelplin) (pomoc od Gminy Pelplin)	1 500 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew (pomoc od Gminy Morzeszczyn)	434 712
801		Oświata i wychowanie		436 730
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		436 730
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Stara Kiszewa zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 460
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta i Gminy Skarszewy zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	30 400

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Wejherowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 220
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Puckiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	123 360
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Bytowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 620
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Nowodworskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	6 820
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Chojnickiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 560

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta Słupsk zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 720
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Starogardzkiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	112 220
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kościerskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 840
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Malborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 590
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Sztumskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 220

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Lęborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 190
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Człuchowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Człuchowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	36 890
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Słupskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 620
852		Pomoc społeczna		173 865
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		61 737
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie - Powiat Tczewski	39 854
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie - Powiat Tczewski	21 883
	85204	Rodziny zastępcze		112 128
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z Miasta Gdańsk, w rodzinach zastępczych, utworzonych w Powiecie Tczewskim	50 400

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Miasta Łódź, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	8 652
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Malborskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	26 400
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z Powiatu Inowrocławskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	4 356
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z Powiatu Kartuskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	14 400
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Miasta Stołecznego Warszawa, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 920
OGÓLEM:				2 545 307



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji
			Rodzaje dotacji	Rodzaj zadania	
			Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	128 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina i Miasto Pelplin	120 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Tczew	120 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto i Gmina Gniew	141 158
					1 370 594

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"	28 122
750	75020	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina i Miasto Pelplin	Zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	7 791
750	75020	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Łódź	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Łodzi	55 248
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Szczeciński	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku	165 299
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Człuchowski	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie	68 343

9/4
AD