

UCHWAŁA NR 92/365/12  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XI/63/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków zarządu:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Józefa Puczyńskiego     | - Starosty Tczewskiego |
| - Mariusza Wiórka         | - Wicestarosty         |
| - Stanisława Ackermana    | - członka Zarządu      |
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - członka Zarządu      |
| - Witolda Sosnowskiego    | - członka Zarządu      |

uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr XI/63/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY  
mgr Gizela Stefańska

nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych



## 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), 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.

KAROL K  
POWIATU TCZEWSKIEGO

Główny Skarżyczyński

9

**UCHWAŁA Nr / /  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia .....roku  
(projekt)**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)  
**Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2013 roku w wysokości 129.142.987 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 114.236.061 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 14.906.926 zł.,

*zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2013 roku w wysokości 142.541.260 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 112.865.045 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.676.215 zł.,

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

**§ 3**

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2013 roku w wysokości 13.398.273 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 11.000.000 zł., oraz wolnymi środkami w wysokości 2.398.273 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2013 roku w wysokości 14.899.073 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu

powiatu w 2013 roku w wysokości 1.500.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody budżetu powiatu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 650.000 zł., określone w załączniku nr 1 do uchwały, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 650.000 zł., określone w załączniku nr 2 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 11.000.000 zł.

#### § 5

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013, w wysokości 339.621 zł., z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia.

#### § 6

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 7

Ustala się plan remontów na 2013 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 2013 rok, w wysokości 10.514.920 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.237.320 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 277.600 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 2013 rok, w wysokości 10.514.920 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.237.320 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 277.600 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 2013 roku, w wysokości 3.376.576 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

**§ 12**

W budżecie powiatu na rok 2013 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 320.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 4.729.438 zł., w tym:
  - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, a także w zakresie pomocy społecznej w kwocie 538.463 zł.,
  - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 351.415 zł.,
  - c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł.,
  - d) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3.059.560 zł.,
  - e) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie pomocy społecznej w wysokości 550.000 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 powiatu do wysokości 6.000.000 zł.,
- 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 11.000.000 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

**RADCA PRAWNY**

*mgr Gizela Stefańska*

z zastrzeżeniem  
formalno-prawnych

9/11/13  
10



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2013 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI  
INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 2013 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	129.142.987 zł.,
- wydatki budżetu w wysokości:	142.541.260 zł.,
- przychody budżetu w wysokości:	14.899.073 zł.,
- rozchody budżetu w wysokości:	1.500.800 zł.,
- deficyt budżetu w wysokości:	13.398.273 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (13.398.273 zł.) do dochodów budżetu powiatu (129.142.987 zł.) wynosi 10,37 %.

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 75/296/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013, zmienionej uchwałą nr 78/301/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 lipca 2012 roku, 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, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, należało określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok, z dodatkowym wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2012,
- dochody ze sprzedaży mienia zostały określone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o stosowne uchwały Rady Powiatu lub też ustalenia Zarządu Powiatu,
- 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 2012 roku, z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce od 1 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, oraz w 2013 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 2012/2013, z uwzględnieniem dodatków motywacyjnych, określonych na poziomie roku 2012 dla każdej jednostki (przy kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli należy również wziąć pod uwagę wzrost wynagrodzeń, który będzie miał miejsce od 1 września 2012 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 2013/2014 roku, oraz wielkość przewidywanych wydatków z tytułu odpraw, należało określić w odrębnych zestawieniach,
- nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń (waloryzacji wynagrodzeń) w roku 2013, a także przy planowaniu środków na wynagrodzenia nie należało przewidywać środków na nagrody uznaniowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy wynika to wprost z przepisów prawa,
- 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 2011 roku do miesiąca lipca 2012 roku, przy uwzględnieniu stawek oraz stałych opłat związanych z zakupem energii, obowiązujących na dzień 31 lipca 2012 roku (dodatkowo należało na piśmie przedstawić wyliczenia),
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe należało określić na poziomie przewidywanym do poniesienia w roku 2012, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2012, a także wydatków związanych z zakupem wyposażenia (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 1.123,46 zł., (kwota została wyliczona w następujący sposób: 2.917,14 zł. x 37,50 % x 102,7 %, gdzie: 2.917,14 zł – jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 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; 102,7 % - wielkość uwzględniająca średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

- konsumpcyjnych w wysokości 2,7 % - określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2013, przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2012 roku),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, należało wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kwotę w wysokości 3.070,06 zł (kwota została wyliczona w następujący sposób: 2.717,59 zł. x 102,7 % x 110 %, gdzie: 2.717,59 zł. – jest to kwota bazowa dla nauczycieli na rok 2012 (obowiązująca od dnia 1 września 2012 roku), o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2012, w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, oraz art. 53 ust. 1 tej ustawy; 102,7 % - wielkość uwzględniająca średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %, określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2013, przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2012 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 2013 (dla każdego zadania należało dodatkowo załączyć wyczerpujące uzasadnienie co do zasadności realizacji 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)” należało wskazać w rozdziale klasyfikacji budżetowej, dominującym w działalności jednostki,
  - wydatki majątkowe należało określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w roku 2013 (dla każdego zadania należało dodatkowo załączyć wyczerpujące uzasadnienie co do zasadności realizacji 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; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu),
  - 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 2013.

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

- wydatków bieżących (z wyłączeniem remontów i dotacji) w wysokości 3 % kwot, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w swoich materiałach planistycznych, złożonych na rok 2013, po uprzednim zweryfikowaniu z uchwałą nr 75/296/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013, zmienionej uchwałą nr 78/301/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 lipca 2012 roku,
- zadań remontowych i zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione przez jednostki organizacyjne w materiałach planistycznych, złożonych na rok 2013.

## I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2013 rok wynoszą 129.142.987 zł., z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - subwencja ogólna w wysokości   | 54.921.413 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości                                 | 10.514.920 zł., |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18.000 zł.,     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości  | 12.149.023 zł., |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości  | 1.194.422 zł.,  |
| - pozostałe dotacje w wysokości  | 5.108.740 zł.,  |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości   | 15.716.270 zł., |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości                                 | 750.000 zł.,    |
| - wpływy z usług w wysokości   | 12.562.292 zł., |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości   | 1.750.000 zł.,  |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości  | 2.942.836 zł.,  |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3.900.000 zł.,  |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości   | 494.534 zł.,    |
| - pozostałe dochody własne powiatu w wysokości   | 7.120.537 zł.,  |

W planowanych dochodach ogółem 129.142.987 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 114.236.061 zł., natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 14.906.926 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST4/4820/664/2012/1374 Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2013 w kwocie 54.921.413 zł., z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4.636.082 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.413.536 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 48.871.795 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 15.716.270 zł.

Pismem Nr FB.I.-3110.4.2012.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2012 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 10.514.920 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 6.499.600 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 4.015.320 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.694.680 zł. na realizację zadań własnych powiatu dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej.

Natomiast, kwota w wysokości 2.454.343 zł. dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” (kwota 2.079.055 zł.) oraz pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jażwiska – Opalenie” (kwota 375.288 zł.).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały ustalone w kwocie 1.194.422 zł., i dotyczą realizacji następujących projektów: pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota w wysokości: 435.000 zł.); pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne” (kwota w wysokości: 213.439 zł.); pn.: „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota w wysokości: 298.993 zł.); pn.: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota w wysokości: 227.147 zł.); pn.: „Boże Narodzenie i Wielkanoc na Kociewiu” (kwota w wysokości: 5.131 zł.); pn.: „Nadwiślański Bieg Maratoński” (kwota w wysokości: 14.712 zł.).

Planowane dochody obejmują także dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 433.740 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 Kartuskiego, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Kwota w wysokości 4.675.000 zł. dotyczy planowanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap II”.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Powiatu został ustalony w wysokości 750.000 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 2012.

Planowane dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej przyjęto w wysokości 1.750.000 zł., na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego (opłaty pobierane są w związku z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych).

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 2.937.836 zł. dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew” - pomoc finansowa od Gminy Tczew w wysokości 100.000 zł.;
- pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” - pomoc finansowa od Gminy Lichnowy w wysokości 30.000 zł.;
- pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 350.000 zł.;
- pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 1.500.000 zł.;
- pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” - pomoc finansowa od Gminy Tczew w wysokości 20.000 zł.;
- pn. „Przebudowa ulicy Jedności Narodu - projekt” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 100.000 zł.;
- pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie” - pomoc finansowa od Gminy Gniew w wysokości 437.836 zł.;
- pn. „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 400.000 zł.;

co wynika z materiałów planistycznych przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Finansów oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego.

Natomiast, wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 5.000 zł. związane są z realizacją programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (pomoc finansowa od Gminy Morzeszczyń).

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3.900.000 zł., dotyczą sprzedaży: niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Gdańskiej w Gniewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Targowej w Tczewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Czyżykowskiej 87 w Tczewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy Placu Hallera 6 w Tczewie.

Na wpływy z usług w kwocie 12.562.292 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 11.165.680 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.396.612 zł., które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi samochodowe, usługi szkoleniowe oraz metalowe.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 494.534 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe dochody budżetu powiatu, w wysokości 7.120.537 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 460.600 zł.,

- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 69.100 zł.,
- darowizn pieniężnych w kwocie ogółem 510.000 zł., i tak: darowizna pieniężna w wysokości 500.000 zł., zostanie przekazana przez firmę Prokon New Energy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na przebudowę odcinka drogi Waćmierki - Waćmierz – Brzuśce, w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie pięciu elektrowni wiatrowych (wielkość wynikająca z materiałów planistycznych przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego); 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 1.000 zł.) na zakup leków i materiałów medycznych; Fundację Energia Gdańsk (kwota 3.000 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 234.628 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 327.012 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 1.052.309 zł.,
- pozostałych dochodów w kwocie 4.466.888 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 tytułu odszkodowania za drogi kategorii powiatowej przejętych na własność Skarbu Państwa i Samorządu Pomorskiego, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami, opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za karty parkingowe, opłatami 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 2013 rok wynoszą 142.541.260 zł., z tego:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości   | 112.865.045 zł., |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 29.676.215 zł..  |

## Wydatki bieżące

### 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 76.385.363 zł. (w tym środki zabezpieczone w rezerwie na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, a także w zakresie pomocy społecznej, oraz w rezerwie na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych), co stanowi 53,59 % wydatków ogółem, natomiast 67,68 % wydatków bieżących, z tego kwota 5.640.102 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 70.745.261 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 7.093.889 zł., co stanowi 4,98 % wydatków ogółem, natomiast 6,28 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 421.696 zł., natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 6.672.193 zł.).

Na kwotę w wysokości 7.093.889 zł. składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 421.696 zł., z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; działalności usługowej (realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"); administracji publicznej (zadania wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych); polityki społecznej (rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Powiatu Starogardzkiego); polityki społecznej (realizacja projektu pn.: "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy") oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.374.874 zł., z przeznaczeniem na kształcenie dorosłych i młodzieży w szkołach niepublicznych oraz prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną w wysokości 1.021.820 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 1.561.344 zł.,



- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 5.055 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: polityki społecznej, ochrony zdrowia, 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 388.800 zł., z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

### 3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 1.372.555 zł., co stanowi 0,96 % wydatków ogółem, natomiast 1,22 % 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 2013, 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 – obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.).

#### 3a. Wydatki na obsługę kredytów i wyemitowanych obligacji stanowią kwotę 1.032.934 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 187.644 zł. od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł. (wyliczenia odsetek dokonał Wydział Finansów Starostwa Powiatowego, przyjmując: stopę procentową w wysokości 7,61 %, okres kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 35.850 zł. od zaciągniętego kredytu w wysokości 4.000.000 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2009 (wyliczenie odsetek zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie na podstawie symulacji z dnia 30 lipca 2012 roku, dokonanej przez Bank Spółdzielczy w Tczewie; zgodnie z którym spłata ostatnich rat kapitałowych kredytu w wysokości 1.000.800 zł. nastąpi w roku 2013; raty kapitałowe i odsetki od kredytu zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 351.360 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 30 lipca 2012 roku, dokonanej przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; roczne kwoty wykupu 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 458.080 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 30 lipca 2012 roku, dokonanej przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; roczne kwoty wykupu 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).

W 2013 roku nie przewiduje się wypłaty odsetek z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 11.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2013 (wypłata odsetek nastąpi po raz pierwszy w roku 2014, roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2016 – kwota 500.000 zł., w roku 2017 – kwota 500.000 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., w roku 2021 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2022 – kwota 2.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej).

- 3b. W projekcie budżetu powiatu zabezpieczono kwotę 339.621 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. - obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie 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 2013 potencjalne kwoty obsługi poręzonego kredytu, zawartego w symulacji z dnia 20 lipca 2012 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 28.013.238 zł., i stanowią 19,65 % wydatków ogółem, natomiast 24,82 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.597.218 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 2013 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 515.917 zł., z tego: kwota 495.617 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 20.300 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), naprawa i konserwacja sygnalizacji, usuwanie awarii (kwota ogółem 110.300 zł.) - zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie,
- prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego, prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, naprawa ubytków poziomych nawierzchni asfaltowej na parkingu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie, 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 56.200 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 15.300 zł.) – zadania realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń), naprawy samochodów - (kwota ogółem 9.000 zł.) – zadania realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)– (kwota 3.500 zł.) – zadanie 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), wykonanie blatów - naprawa ławek - (kwota ogółem 22.500 zł.) – zadania 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) w budynku szkoły - (kwota 15.000 zł.) – zadanie realizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie,
- 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, wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, czytelnicy (kwota ogółem 14.500 zł.) – zadania realizowane w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 15.000 zł.) – zadanie realizowane w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, naprawa ogrodzenia w Narkowach– (kwota ogółem 15.000 zł.) – zadania realizowane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tczewie,

- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) – (kwota 700 zł.) – zadanie realizowane w Ognisku Wychowawczym w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 36.000 zł.) – zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 30.000 zł.) – zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 27.681 zł.) – zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 20.000 zł.) – zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 60.000 zł.) – zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota 35.000 zł.) – zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu) - (kwota ogółem 4.500 zł.) – zadanie realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- konserwacja dźwigu, usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota ogółem 4.736 zł.) – zadania realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) - (kwota ogółem 5.000 zł.) – zadanie realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) – (kwota 1.000 zł.) – zadanie realizowane w Powiatowym Centrum Sportu w Tczewie.

### III. Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 14.899.073 zł. i dotyczą przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 11.000.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 3.899.073 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 13.398.273 zł. będą obligacje w kwocie 11.000.000 zł. (których wykup nastąpi w latach 2016-2022) i wolne środki w kwocie 2.398.273 zł. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1.500.800 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.800 zł. oraz na wykup obligacji w kwocie 500.000 zł.

Rozchody budżetowe zostały ustalone w wysokości 1.500.800 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, oraz wykupu obligacji w wysokości 500.000 zł., w związku z wyemitowanymi w roku 2010

obligacjami w wysokości 6.000.000 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 2013, wyniesie na dzień 31.12.2013 roku, kwotę 24.500.000 zł.

Wskaźnik o którym mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w odniesieniu do roku 2013 (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 **18,97 %**.

Natomiast, wskaźnik o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w odniesieniu do roku 2013 (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 **2,22 %**.

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 2013 wynosi **4,36 %** (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 29.676.215 zł., co stanowi 20,82 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 9.678.050 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku „Wykaz planowanych przedsięwzięć”, stanowiącym załącznik nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 14.518.605 zł. dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 150.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Tczewie”,
- kwota 120.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla gminy Subkowy, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja części chodnika przy ulicy Wybickiego w Subkowach”,
- kwota 1.500.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie”,
- 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 3.609.560 zł. dotyczy: rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (kwota 3.059.560 zł.) oraz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie pomocy społecznej (kwota 550.000 zł.).

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2013 w kwocie 24.196.655 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 825.900 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 23.370.755 zł.

W kwocie 24.196.655 zł. mieszczą się wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91); planowane koszty zadania: 6.984.056 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 6.930.182 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2012; rok zakończenia inwestycji: 2013;
- opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie; planowane koszty zadania: 1.992.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 1.250.000 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2013; rok zakończenia inwestycji: 2014;
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jaźwiska - Opalenie; planowane koszty zadania: 1.250.960 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 1.250.960 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych (w tym m.in. przebudowa części drogi powiatowej Nr 2739G Gąsiorki-Kierwałd); planowane koszty zadania: 3.000.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 3.000.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie-projekt; planowane koszty zadania: 200.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 200.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;

- przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy; planowane koszty zadania: 300.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 300.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- przebudowa chodnika i drogi powiatowej nr 2716G na odcinku w Rajkowach od skrzyżowania z drogą wojewódzką w stronę kościoła, tj. około 155 mb; planowane koszty zadania: 50.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 50.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 - Stycznia z ulicą Bałdowską w Tczewie; planowane koszty zadania: 1.000.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 1.000.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych; planowane koszty zadania: 100.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 100.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- projekt zmiany organizacji ruchu przy wiadukcie nr 12 w drodze 2716G (Klonówka - Rajkowy- Rudno); planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- przebudowa odcinka drogi Waćmierki - Waćmierz - Brzuśce; planowane koszty zadania: 500.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 500.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup przyczepy dwuosiowej; planowane koszty zadania: 18.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 18.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup rębaka do gałęzi; planowane koszty zadania: 100.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 100.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- kolejny etap ewidencji dróg powiatowych; planowane koszty zadania: 30.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 30.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup zalewarki asfaltu; planowane koszty zadania: 15.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 15.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego; planowane koszty zadania: 22.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 22.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup solarko - piaskarki; planowane koszty zadania: 100.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 100.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup pługa odśnieżnego; planowane koszty zadania: 40.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 40.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup zasilania awaryjnego; planowane koszty zadania: 45.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 45.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie; planowane koszty zadania: 277.600 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 277.600 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie korytarza; planowane koszty zadania: 3.500 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 3.500 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- poprawa funkcjonalności szkoły; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;

- skrócenie drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń lekcyjnych; planowane koszty zadania: 25.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 25.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- rozbudowa monitoringu zewnętrznego; planowane koszty zadania: 15.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 15.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- wykonanie systemu do oddymiania klatek schodowych; planowane koszty zadania: 100.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 100.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- elewacja budynku szkoły; planowane koszty zadania: 150.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 150.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi HP-25; planowane koszty zadania: 50.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 50.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja instalacji oświetleniowej korytarzy - etap II i sal lekcyjnych; planowane koszty zadania: 50.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 50.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły; planowane koszty zadania: 50.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 50.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja szatni szkolnej; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie podłogi w sali nr 6; planowane koszty zadania: 4.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 4.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- projekt i wyposażenie budynku w instalację wodociągową z hydrantami wewnętrznymi; planowane koszty zadania: 40.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 40.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja sekretariatu szkoły; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II; planowane koszty zadania: 400.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 400.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja pokoju nauczycielskiego; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- dokończenie realizacji zagospodarowania terenu wg koncepcji; planowane koszty zadania: 40.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 40.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie sali gimnastycznej; planowane koszty zadania: 5.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 5.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- wykonanie drogi pożarowej dla budynku szkoły - nakaz; planowane koszty zadania: 80.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 80.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- wyposażenie budynku szkoły w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi HP 25 - nakaz; planowane koszty zadania: 80.000 zł.;



- nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 80.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych do sieci w ul. Czyżykowskiej; planowane koszty zadania: 30.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 30.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - wymiana stolarki okiennej w szkole; planowane koszty zadania: 80.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 80.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - zakup kserokopiarki; planowane koszty zadania: 5.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 5.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - zakup pieca konwekcyjno-parowego do pracowni gastronomicznej; planowane koszty zadania: 35.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 35.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - częściowa wymiana i uzupełnienie ogrodzenia obiektu; planowane koszty zadania: 5.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 5.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - modernizacja pracowni obróbki plastycznej (kuźnia); planowane koszty zadania: 105.400 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 105.400 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - skrócenie dróg ewakuacyjnych poprzez wydzielenie klatek schodowych wraz z remontem ścian i sufitów oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych z balkonu bocznego w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi; planowane koszty zadania: 128.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 128.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - wykonanie klapy dymowej w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi; planowane koszty zadania: 14.500 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 14.500 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i modernizacja schodów wejściowych w budynku głównym w związku z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców DPS w Gniewie oraz przeniesienie parkingu dla gości; planowane koszty zadania: 61.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 61.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - modernizacja hydroforni i ujęcia wody; planowane koszty zadania: 46.500 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 46.500 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - częściowe ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych; planowane koszty zadania: 26.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 26.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - ulepszenie instalacji RTV; planowane koszty zadania: 32.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 32.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - modernizacja budynku gospodarczego; planowane koszty zadania: 45.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 45.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - częściowe ulepszenie obiektu; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
  - wymiana trylinki na kostkę polbrukową; planowane koszty zadania: 30.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 30.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;

- utwardzenie terenu pod śmietnik; planowane koszty zadania: 15.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 15.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie ścian zabytkowego holu; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- poprawa funkcjonalności niektórych pomieszczeń; planowane koszty zadania: 30.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 30.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie schodów zewnętrznych kaplicy; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie podłóg w pokojach mieszkańców; planowane koszty zadania: 15.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 15.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie kuchni i wymiana drzwi; planowane koszty zadania: 15.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 15.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja dwóch łazienek; planowane koszty zadania: 40.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 40.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- poprawa funkcjonalności dachów; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych; planowane koszty zadania: 40.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 40.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja łazienki; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych; planowane koszty zadania: 15.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 15.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup prasownicy nieckowej do pralni; planowane koszty zadania: 12.300 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 12.300 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup patelni elektrycznej; planowane koszty zadania: 8.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 8.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup zmywarek szt.3; planowane koszty zadania: 23.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 23.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego (laser, zestaw do ćwiczeń); planowane koszty zadania: 15.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 15.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup szafy chłodniczej do magazynu; planowane koszty zadania: 8.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 8.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- instalacja hydrantów - nakaz; planowane koszty zadania: 11.845 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 11.845 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;

- wymiana grzejników c.o.; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- wymiana stolarki okiennej; planowane koszty zadania: 14.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 14.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- izolacja pionowa ściany i zamurowanie otworu drzwiowego; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie; planowane koszty zadania: 8.375.052 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 1.497.868 zł.; rok rozpoczęcia inwestycji: 2006; rok zakończenia inwestycji: 2013;
- wymiana drzwi wejścia głównego do budynku SOSW; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zagospodarowanie terenu strony zachodniej SOSW; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- modernizacja korytarza części hotelowej, w tym wymiana instalacji elektrycznej; planowane koszty zadania: 90.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 90.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do mięsa i warzyw; planowane koszty zadania: 10.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 10.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup stołów ze stali nierdzewnej i szafek do kuchni; planowane koszty zadania: 12.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 12.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- wyposażenie pokoi internatu; planowane koszty zadania: 20.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 20.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędynie; planowane koszty zadania: 35.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 35.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- zakup urządzeń do pomiaru emisji spalin pochodzących z pojazdów wraz z ich przeglądami; planowane koszty zadania: 30.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 30.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013;
- odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap II; planowane koszty zadania: 5.075.000 zł.; nakłady do poniesienia w roku budżetowym: 5.075.000 zł.; rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 2013.

## V. Omówienie rezerw budżetowych

W projekcie budżetu powiatu na rok 2013 rezerwy stanowią kwotę 5.049.438 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 320.000 zł., która stanowi 0,22 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 4.729.438 zł., które stanowią 3,32 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, a także w zakresie pomocy społecznej w wysokości 538.463 zł. (rezerwa dotyczy: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym: potencjalnych

skutków finansowych wynikających ze zwiększenia naboru oddziałów szkolnych na rok szkolny 2013/2014, funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tczewie, a także w Ognisku Wychowawczym w Tczewie, będącego w dyspozycji Starosty),

- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 351.415 zł. (rezerwa dotyczy odpraw emerytalno-rentowych),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł. (rezerwa ta stanowi 0,65 % 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 3.059.560 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie pomocy społecznej w wysokości 550.000 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.

Przewodniczący Zarządu

*dr inż. Józef Puczyński*

S K A R B N I K  
POWIATU TCZEWSKIEGO

*mgr Dariusz Skrzypczyński*

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:	134 146 507,26	100,00	117 807 304	100,00	129 142 987	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	118 883 425,29	88,62	110 158 290	93,51	114 236 061	88,46
Dochody majątkowe	15 263 081,97	11,38	7 649 014	6,49	14 906 926	11,54



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	46 303 808,55	34,52	44 429 021	37,71	51 539 631	39,91
Subwencja ogólna	56 207 846,00	41,90	53 113 323	45,08	54 921 413	42,53
Dotacje celowe z budżetu państwa	31 634 852,71	23,58	20 264 960	17,17	22 681 943	17,56
<b>Ogółem</b>	<b>134 146 507,26</b>	<b>100,00</b>	<b>117 807 304</b>	<b>100,00</b>	<b>129 142 987</b>	<b>100,00</b>

9/11  
A





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:	139 117 314,34	100,00	125 982 018	100,00	142 541 260	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	115 052 406,69	82,70	110 270 765	87,53	112 865 045	79,18
Wydatki majątkowe	24 064 907,65	17,30	15 711 253	12,47	29 676 215	20,82



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	19 136,00	0,01	36 000	0,03	33 520	0,02
w tym:	wydatki bieżące	19 136,00	0,02	36 000	0,03	33 520	0,03
020	Leśnictwo	18 056,57	0,01	21 420	0,02	22 937	0,02
w tym:	wydatki bieżące	18 056,57	0,02	21 420	0,02	22 937	0,02
600	Transport i łączność	15 192 990,72	10,92	5 528 424	4,39	18 923 269	13,28
w tym:	wydatki bieżące	3 684 579,90	3,20	2 816 991	2,55	2 237 127	1,98
	wydatki majątkowe	11 508 410,82	47,82	2 711 433	17,26	16 686 142	56,23
630	Turystyka	24 970,75	0,02	25 207	0,02	31 000	0,02
w tym:	wydatki bieżące	24 970,75	0,02	25 207	0,02	31 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 702,68	0,29	367 299	0,29	244 018	0,17
w tym:	wydatki bieżące	409 702,68	0,36	367 299	0,33	244 018	0,22
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
710	Działalność usługowa	1 086 555,68	0,78	1 185 000	0,94	1 138 000	0,80
w tym:	wydatki bieżące	1 015 965,68	0,88	1 161 630	1,05	1 138 000	1,01
	wydatki majątkowe	70 590,00	0,29	23 370	0,15	0	-
750	Administracja publiczna	12 009 005,15	8,63	10 375 970	8,24	10 226 512	7,17
w tym:	wydatki bieżące	11 454 928,37	9,96	10 234 970	9,28	10 181 512	9,02
	wydatki majątkowe	554 076,78	2,30	141 000	0,90	45 000	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 281 897,61	4,52	6 130 209	4,87	6 073 460	4,26
w tym:	wydatki bieżące	6 175 532,45	5,37	6 130 209	5,56	5 795 860	5,14
	wydatki majątkowe	106 365,16	0,44	0	-	277 600	0,94
757	Obsługa długu publicznego	459 603,99	0,33	1 361 184	1,08	1 372 555	0,96
w tym:	wydatki bieżące	459 603,99	0,40	1 361 184	1,23	1 372 555	1,22
758	Różne rozliczenia	0,00	-	2 937 911	2,33	5 049 438	3,54
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	1 197 579	1,09	1 439 878	1,28
	wydatki majątkowe	0,00	-	1 740 332	11,08	3 609 560	12,16
801	Oświata i wychowanie	42 997 928,93	30,91	49 759 688	39,50	49 211 078	34,52
w tym:	wydatki bieżące	42 112 983,56	36,60	45 135 951	40,93	47 798 178	42,35
	wydatki majątkowe	884 945,37	3,68	4 623 737	29,43	1 412 900	4,76
851	Ochrona zdrowia	14 344 278,45	10,31	3 440 343	2,73	3 465 152	2,43
w tym:	wydatki bieżące	11 778 185,87	10,24	3 236 452	2,94	3 465 152	3,07
	wydatki majątkowe	2 566 092,58	10,66	203 891	1,30	0	-
852	Pomoc społeczna	26 558 678,42	19,09	26 579 463	21,10	27 160 102	19,05
w tym:	wydatki bieżące	25 813 272,75	22,44	25 850 579	23,44	26 460 802	23,44
	wydatki majątkowe	745 405,67	3,10	728 884	4,64	699 300	2,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 040 518,04	2,90	3 250 214	2,58	3 288 195	2,31
w tym:	wydatki bieżące	4 036 824,09	3,51	3 250 214	2,95	3 242 350	2,87
	wydatki majątkowe	3 693,95	0,02	0	-	45 845	0,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 735 893,04	7,72	13 203 055	10,48	9 793 754	6,87
w tym:	wydatki bieżące	7 565 188,12	6,58	7 879 449	7,15	8 133 886	7,21
	wydatki majątkowe	3 170 704,92	13,18	5 323 606	33,88	1 659 868	5,59

9/11/17

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 268,31	2,23	665 302	0,53	650 000	0,46
w tym:	wydatki bieżące	193 602,45	0,17	450 302	0,41	485 000	0,43
	wydatki majątkowe	2 915 665,86	12,12	215 000	1,36	165 000	0,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 514,66	0,18	846 830	0,67	5 246 254	3,68
w tym:	wydatki bieżące	182 514,66	0,15	846 830	0,77	171 254	0,15
	wydatki majątkowe	65 000,00	0,27	0	-	5 075 000	17,10
926	Kultura fizyczna i sport	1 581 315,34	1,15	268 499	0,20	612 016	0,44
w tym:	wydatki bieżące	107 358,80	0,08	268 499	0,25	612 016	0,53
	wydatki majątkowe	1 473 956,54	6,12	0	-	0	-
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>139 117 314,34</b>	<b>100,00</b>	<b>125 982 018</b>	<b>100,00</b>	<b>142 541 260</b>	<b>100,00</b>
w tym:							
Wydatki bieżące		115 052 406,69	82,70	110 270 765	87,53	112 865 045	79,18
Wydatki majątkowe		24 064 907,65	17,30	15 711 253	12,47	29 676 215	20,82

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /12  
z dnia..... 2012 roku

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	18 000
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 982 488</b>
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	1 555 309
			<i>dochody majątkowe</i>	5 427 179
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 982 488</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 052 309
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000
		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	435 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 537 836

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 454 343
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 566 304</b>
		<i>z tego:</i>	3 666 304
		<i>dochody bieżące</i>	3 900 000
		<i>dochody majątkowe</i>	7 566 304
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 125
	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	247 700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842 879
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 600
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 138 520</b>
		<i>z tego:</i>	1 138 520
		<i>dochody bieżące</i>	
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>67 000</b>
	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	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>444 520</b>
		0920	Pozostałe odsetki	450
		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	444 000
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>750 990</b>
	z tego:		dochody bieżące	750 990
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>465 990</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 540
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 450
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 060 210</b>
	z tego:		dochody bieżące	5 782 610
			dochody majątkowe	277 600

9/11/11

75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 060 210</b>
	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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 600
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 216 270</b>
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	18 216 270
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 750 000</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 466 270</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 716 270
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 921 413</b>
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	54 921 413
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 871 795</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 871 795
75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 636 082</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 082



75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 413 536
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 536
		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>1 075 212</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 075 212</i>
		<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>100</b>
	0690	Wplywy z różnych opłat	100
		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>81 502</b>
	0690	Wplywy z różnych opłat	1 520
	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	72 444
	0920	Pozostałe odsetki	3 931
	0970	Wplywy z różnych dochodów	3 607
		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>295 570</b>
	0690	Wplywy z różnych opłat	2 320
	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	101 500
	0830	Wplywy z usług	20 000
	0840	Wplywy ze sprzedaży wyrobów	120 000
	0920	Pozostałe odsetki	7 500
	0970	Wplywy z różnych dochodów	44 250
		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>698 040</b>
	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	12 000
	0830	Wplywy z usług	250 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	0970	Wplywy z różnych dochodów	300

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 040
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 700
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 348 320</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 348 320</i>
		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 343 320</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 320
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 304 773</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 304 773</i>
		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>124 022</b>
		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	12 000
	0920	Pozostałe odsetki	800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 670
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 552
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 945 431</b>

			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	31 544
		0830		Wpływy z usług	11 165 680
		0920		Pozostałe odsetki	6 297
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	42 230
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 694 680
	<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>214 620</b>
		0970		Wpływy z różnych dochodów	85 500
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 120
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
	<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 700</b>
		0920		Pozostałe odsetki	2 500
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 150 964</b>
	<i>z tego:</i>			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 150 964</i>
	<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000
	<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>69 100</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 100
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>389 432</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 820
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 012
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 432</b>
	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	512 432
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>864 325</b>
		<i>z tego:</i>	<i>637 178</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>227 147</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>40 000</i>
<b>85401</b>	0830	Świetlice szkolne	40 000
		Wpływy z usług	
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>337 917</b>
	0830	Wpływy z usług	18 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 770
	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	193 075
	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	34 072
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>450</b>

	0920	Pozostałe odsetki	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>485 958</b>
	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
	0830	Wpływy z usług	468 612
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	650 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 080 131</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	5 131
		<i>dochody majątkowe</i>	5 075 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 075 000</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 675 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 131</b>
	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	5 131

926		Kultura fizyczna	15 067
	z tego:	dochody bieżące	15 067
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	355
		Pozostałe odsetki	250
		0920	
		0970	105
	92695	Pozostała działalność	14 712
		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	14 712
		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>129 142 987</b>
		Z tego:	
		dochody bieżące ogółem	114 236 061
		dochody majątkowe ogółem	14 906 926

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 520</b>
	z tego:		wydatki bieżące	33 520
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	<b>18 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>15 520</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 820	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>22 937</b>	
	z tego:		wydatki bieżące	22 937
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>22 937</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	582	
<b>600</b>			22 355	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 923 269</b>
	z tego:		wydatki bieżące	2 237 127
			wydatki majątkowe	16 686 142
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 423 269</b>	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 111	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 330	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 726	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 815	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 974	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 922
	4260	Zakup energii	72 540
	4270	Zakup usług remontowych	110 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843
	4300	Zakup usług pozostałych	497 345
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 455
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 335
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 081
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940
	4430	Różne opłaty i składki	22 019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 783
	4480	Podatek od nieruchomości	9 700
	4500	Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 425
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 348
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 996
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 341 142
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500 000</b>




			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 000</b>
			wydatki bieżące	31 000
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>
		4430	Różne opłaty i składki	31 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 018</b>
			wydatki bieżące	244 018
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>243 048</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910
		4260	Zakup energii	9 688
		4270	Zakup usług remontowych	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	18 050
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 650
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 850
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>970</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	970
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 138 000</b>
			wydatki bieżące	1 138 000
			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>67 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>444 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129
	4260	Zakup energii	15 747
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354
	4300	Zakup usług pozostałych	8 109
	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 572
	4480	Podatek od nieruchomości	870
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	231 958
	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	12 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 226 512</b>
z tego:		wydatki bieżące	10 181 512
		wydatki majątkowe	45 000
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>347 615</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 445
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 328
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 435 518</b>
	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	11 543
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367 155
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	473 935
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 032
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 119
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 083
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 015
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 220
	4260	Zakup energii	259 945
	4270	Zakup usług remontowych	39 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790
	4300	Zakup usług pozostałych	775 693
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 132

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 280
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 200
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 022
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 580
	4430	Różne opłaty i składki	40 686
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 078
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 544
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 285
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 479</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 114
	4300	Zakup usług pozostałych	105 051
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39
	4430	Różne opłaty i składki	2 231

9/11/11  


75095		Pozostała działalność	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 073 460</b>
		z tego:	
		wydatki bieżące	5 795 860
		wydatki majątkowe	277 600
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 055 600</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz Funkcjonariuszy	3 926 100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 300
	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	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 102
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	160 849
	4270	Zakup usług remontowych	15 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600

*[Handwritten signature]*

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600
	<b>75414</b>	<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>3 177</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 259</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543
	4300	Zakup usług pozostałych	873
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 424</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 372 555</b>
	z tego:	wydatki bieżące	1 372 555
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 032 934

			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 934
	8110			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	339 621
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	339 621
		758	Różne rozliczenia	5 049 438
			z tego:	
			wydatki bieżące	1 439 878
			wydatki majątkowe	3 609 560
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 049 438
			Rezerwy	1 439 878
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 609 560
		801	Oświata i wychowanie	49 211 078
			z tego:	
			wydatki bieżące	47 798 178
			wydatki majątkowe	1 412 900
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	4 448 316
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 228
		4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	240 969
		4040	Wydatki na Fundusz Pracy	599 380
		4110	Wydatki na Fundusz Pracy	84 106
		4120	Wydatki na Fundusz Pracy	2 861
		4170	Wydatki na Fundusz Pracy	25 217
		4210	Wydatki na Fundusz Pracy	91 614
		4260	Wydatki na Fundusz Pracy	2 000
		4270	Wydatki na Fundusz Pracy	1 261
		4280	Wydatki na Fundusz Pracy	18 509
		4300	Wydatki na Fundusz Pracy	2 678
		4350	Wydatki na Fundusz Pracy	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 067
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 007
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	754
		4430	Różne opłaty i składki	7 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 352
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393
<b>80105</b>		<b>Przedszkole specjalne</b>	<b>1 871 871</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 713
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 879
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315
	4220	Zakup środków żywności	45 648
	4260	Zakup energii	32 842
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485
	4300	Zakup usług pozostałych	16 758
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455
	4410	Podróże służbowe krajowe	87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 638
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>522 857</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455
	4300	Zakup usług pozostałych	27 092
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 438 873</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 458



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194
	4260	Zakup energii	36 486
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067
	4300	Zakup usług pozostałych	14 449
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 425
	4410	Podróże służbowe krajowe	87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 198
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 560 667</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 012
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 021 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 481
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 603
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 677
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 917
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 773
	4260	Zakup energii	551 168
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 275
	4300	Zakup usług pozostałych	103 155
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 359

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 171
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 684
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	776
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 908
	4430	Różne opłaty i składki	9 502
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 280
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	388
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 239
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>118 502</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 341
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167
	4260	Zakup energii	26 111
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	582
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>305 787</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 638
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 010 608</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 240
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 994 994
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	826 976
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 500
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	996
4120	Składki na Fundusz Pracy	315 721
4121	Składki na Fundusz Pracy	143
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 273
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 291
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 620
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298
4260	Zakup energii	682 653
4270	Zakup usług remontowych	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 197
4300	Zakup usług pozostałych	208 775
4301	Zakup usług pozostałych	155 386
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 838
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 155
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 176
4410	Podróże służbowe krajowe	17 817
4411	Podróże służbowe krajowe	148
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 027
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 184
4430	Różne opłaty i składki	9 870
4431	Różne opłaty i składki	1 376
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 425
4480	Podatek od nieruchomości	1 254
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	873
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 756

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 387 390</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 884
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 705
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502
	4260	Zakup energii	39 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582
	4300	Zakup usług pozostałych	11 740
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455
	4410	Podróże służbowe krajowe	87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 050
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 077 263</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 562
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 403
	4260	Zakup energii	184 747
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395
	4300	Zakup usług pozostałych	115 761
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 425

			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880
	4370			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 515
	4430		Różne opłaty i składki	1 940
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 043
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>250 934</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	970
	4300		Zakup usług pozostałych	115 667
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 348
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 949
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 010</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 492
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 911
	4300		Zakup usług pozostałych	4 607
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 465 152</b>
			wydatki bieżące	3 465 152
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>85 000</b>
	4280		Zakup usług zdrowotnych	85 000
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 343 320</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 055
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 338 265
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 832</b>

	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	1 832
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 160 102</b>
		z tego:	26 460 802
		wydatki bieżące	699 300
		wydatki majątkowe	3 931 008
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 800
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	620 461
	3110	Świadczenia społeczne	190 935
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 724
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 650
	4220	Zakup środków żywności	194 097
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 372
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 044
	4260	Zakup energii	220 706
	4270	Zakup usług remontowych	15 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 746
	4300	Zakup usług pozostałych	70 703
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 552

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 656
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 546
	4430	Różne opłaty i składki	8 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 541
	4480	Podatek od nieruchomości	23 218
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 041
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 036
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 310 360</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 561 344
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 184 607
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	699 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 104
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 331
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 821
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 268
	4220	Zakup środków żywności	1 474 681
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	191 609
	4260	Zakup energii	1 173 482
	4270	Zakup usług remontowych	208 681
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 685
	4300	Zakup usług pozostałych	949 464
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 240
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 086
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 073

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 455
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 378
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 289
	4430	Różne opłaty i składki	38 879
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 013
	4480	Podatek od nieruchomości	32 274
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 497
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 458
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 661
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 158 436</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	162 336
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 834
	3119	Świadczenia społeczne	37 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 092
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 437
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031
	4300	Zakup usług pozostałych	21 340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>592 486</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 988
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 105
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 733
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 723
	4270	Zakup usług remontowych	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043
	4300	Zakup usług pozostałych	5 529
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 017
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 008
	4430	Różne opłaty i składki	88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 257
	4480	Podatek od nieruchomości	1 649
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>135 685</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291
	4300	Zakup usług pozostałych	8 828
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 746
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 552
	4410	Podróże służbowe krajowe	436

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270
	4480	Podatek od nieruchomości	881
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 237</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 809
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 890</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 288 195</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 242 350</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 845</i>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>126 588</b>
	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
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 703
	4300	Zakup usług pozostałych	96 200
	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	400

85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 361 651</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 934
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 546
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 763
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 572
	4260	Zakup energii	81 030
	4270	Zakup usług remontowych	4 736
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 888
	4300	Zakup usług pozostałych	14 145
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	997
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 060
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114
	4430	Różne opłaty i składki	1 649
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 565
	4480	Podatek od nieruchomości	10 898
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 845
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 956</b>
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 760
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 403
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 684
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 333

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 360
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 991
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 076
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145
	4307	Zakup usług pozostałych	63 200
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 793 754</b>
		wydatki bieżące	8 133 886
		wydatki majątkowe	1 659 868
		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>615 386</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 315
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 537
	4220	Zakup środków żywności	59 752
	4260	Zakup energii	35 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485
	4300	Zakup usług pozostałych	8 449
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141
	4410	Podróże służbowe krajowe	87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 552 198</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 775

9/14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 286
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100
	4220	Zakup środków żywności	117 431
	4260	Zakup energii	103 886
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339
	4300	Zakup usług pozostałych	47 576
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 690
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 231
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 881
	4430	Różne opłaty i składki	5 141
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 287
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	194
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 075
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 793
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>200 688</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 429
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 941
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 978
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 304 014</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 981
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 297

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 944
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 919
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160
	4260	Zakup energii	1 348
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164
	4300	Zakup usług pozostałych	31 428
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 406
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 328
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 563
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850
	4430	Różne opłaty i składki	291
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 832
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 993 311</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 807
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 534
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 703
	4220	Zakup środków żywności	193 030
	4260	Zakup energii	409 705
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 371
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 910

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 910
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 980
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>9 215</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 215
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 426</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	25 426
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 088</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 627
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 461
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 428</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 428
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000</b>
		wydatki bieżące	485 000
		wydatki majątkowe	165 000
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	407 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 246 254</b>
	z tego:	wydatki bieżące	171 254
		wydatki majątkowe	5 075 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>72 784</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 185
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215
	4300	Zakup usług pozostałych	46 720
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 470</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 080 000</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000



	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 075 000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>612 016</b>
		z tego:	612 016
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>562 016</b>
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 735
	4260	Zakup energii	11 396
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	776
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880
	4410	Podróże służbowe krajowe	970
	4430	Różne opłaty i składki	157

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 376
	4480	Podatek od nieruchomości	776
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>142 541 260</b>
		Z tego:	
		wydatki bieżące ogółem	112 865 045
		wydatki majątkowe ogółem	29 676 215

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /12  
z dnia..... 2012 roku


**PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

§	Treść	Planowane przychody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 899 073
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>14 899 073</b>

**PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 800
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 500 800</b>

Dochody	129 142 987	142 541 260	Wydatki
Przychody	14 899 073	1 500 800	Rozchody
<b>Ogółem</b>	<b>144 042 060</b>	<b>144 042 060</b>	<b>Ogółem</b>





PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		14 916 142
60014	6050		Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	6 930 182
		6057		Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie	937 500
60014		6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jazwiska - Opalenie	312 500
60014	6050		Starostwo Powiatowe w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych (w tym m.in. przebudowa części drogi powiatowej Nr 2739G Gąsiorki-Kierwałd)	1 250 960
60014	6050		Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie-projekt	3 000 000
60014	6050		Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy	200 000
60014	6050		Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika i drogi powiatowej nr 2716G na odcinku w Rajkowach od skrzyżowania z drogą wojewódzką w stronę kościoła, tj. około 155 mb	300 000
60014	6050		Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie		50 000

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 - Słocznia z ulicą Bałdowską w Tczewie	1 000 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych	100 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Projekt zmiany organizacji ruchu przy wiadukcie nr 12 w drodze 2716G (Klonówka - Rałkowy-Rudno)	10 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka drogi Waćmierek - Waćmiierz - Brzuśce	500 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup przyczepy dwuosiowej	18 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup rębaka do gałęzi	100 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	30 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup zalewarki asfaltu	15 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	22 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup solaruko - piaskarki	100 000
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup pluga odśnieżnego	40 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 000</b>
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup zasilania awaryjnego	45 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>277 600</b>
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania strefy skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	277 600
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 412 900</b>
	80110	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Ulepszenie korytarza	3 500

80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pielinie	Poprawa funkcjonalności szkoły	20 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Skrócenie drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń lekcyjnych	25 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	15 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie systemu do oddymiania klatek schodowych	100 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Elewacja budynku szkoły	150 000
80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi HP-25	50 000
80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja instalacji oświetleniowej korytarzy - etap II i sal lekcyjnych	50 000
80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły	50 000
80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pielinie	Modernizacja szatni szkolnej	20 000
80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Ulepszenie podłogi w sali nr 6	4 000
80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Projekt i wyposażenie budynku w instalację wodociągową z hydrantami wewnętrznymi	40 000
80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja sekretariatu szkoły	10 000
80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	400 000

	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Modernizacja pokoju nauczycielskiego	10 000
	80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Dokończenie realizacji zagospodarowania terenu wg koncepcji	40 000
	80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Ulepszenie sali gimnastycznej	5 000
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie drogi pożarowej dla budynku szkoły - nakaz	80 000
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wyposażenie budynku szkoły w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi HP 25 - nakaz	80 000
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych do sieci w ul. Czyżykowskiej	30 000
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana stolarki okiennej w szkole	80 000
	80130	6060	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zakup kserokopiarki	5 000
	80130	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do pracowni gastronomicznej	35 000
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Częściowa wymiana i uzupełnienie ogrodzenia obiektu	5 000
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni obróbki plastycznej (kuchnia)	105 400
	852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>699 300</b>
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Skrócenie dróg ewakuacyjnych poprzez wydzielenie klatek schodowych wraz z remontem ścian i sufitów oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych z balkonu bocznego w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi	128 000



85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie klapy dymowej w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi	14 500
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i modernizacja schodów wejściowych w budynku głównym w związku z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców DPS w Gniewie oraz przeniesienie parkingu dla gości	61 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja hydroformy i ujęcia wody	46 500
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowe ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	26 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Ulepszenie instalacji RTV	32 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja budynku gospodarczego	45 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Częściowe ulepszenie obiektu	10 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana trylinki na kostkę polbrukową	30 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Utwardzenie terenu pod śmietnik	15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Ulepszenie ścian zabytkowego holu	20 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Poprawa funkcjonalności niektórych pomieszczeń	30 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie schodów zewnętrznych kaplicy	10 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie podłóg w pokojach mieszkańców	15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie kuchni i wymiana drzwi	15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja dwóch łazienek	40 000

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Poprawa funkcjonalności dachów	20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	40 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki	20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych	15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup prasownicy nieckowej do pralni	12 300
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup patelni elektrycznej	8 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup zmywarek szt.3	23 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (laser, zestaw do ćwiczeń)	15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup szafy chłodniczej do magazynu	8 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>45 845</b>
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Instalacja hydrantów - nakaz	11 845
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników c.o.	10 000
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	14 000
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Izolacja pionowa ściany i zamurowanie otworu drzwiowego	10 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 659 868</b>
	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie	930 000
		6057			193 075
		6059			374 793
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Wymiana drzwi wejścia głównego do budynku SOSW	10 000

85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Zagospodarowanie terenu strony zachodniej SOSW	20 000
85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja korytarza części hotelowej, w tym wymiana instalacji elektrycznej	90 000
85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do mięsa i warzyw	10 000
85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Zakup stołów ze stali nierdzewnej i szafek do kuchni	12 000
85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Wyposażenie pokoi internatu	20 000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 000</b>
90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku ZSAIO w Swarzędynie	35 000
90019	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup urządzeń do pomiaru emisji spalin pochodzących z pojazdów wraz z ich przeglądam	30 000
921		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>5 075 000</b>
92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap II	5 075 000
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>24 196 655</b>



**PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		110 300
	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	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	60 300
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 500
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	5 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	5 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa ubytków poziomych nawierzchni asfaltowej na parkingu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	1 500
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		<b>Administracja publiczna</b>		<b>39 700</b>
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	39 700
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 300</b>
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	500
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	500
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 300
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>85 500</b>
	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)	3 500
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000

80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 500
80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie blatów - naprawa ławek	7 000
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
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	15 000
80130	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	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 Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, czytelnii	10 000
80130	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>228 881</b>

85201	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	5 000
85201	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Naprawa ogrodzenia w Narkowach	10 000
85201	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	700
85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	36 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Damasce	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	27 681
85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	60 000
85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000



	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		4 736
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 000
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	5 000
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
	85410	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
926		Kultura fizyczna		1 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>515 917</b>



DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI  
NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	18 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	18 000
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	95 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	95 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	538 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	538 000
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	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		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	27 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>444 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 000</b>
	z tego:		dochody bieżące	267 000
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 055 600</b>
	z tego:		dochody bieżące	5 778 000
			dochody majątkowe	277 600
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 055 600</b>
		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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 600
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 343 320</b>
	z tego:		dochody bieżące	3 343 320

85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 343 320</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 320
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000</b>
		z tego:	<i>dochody bieżące</i>	18 000
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000</b>
		z tego:	<i>dochody bieżące</i>	180 000
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>10 514 920</b>
z tego:				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				10 237 320
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				277 600



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /12  
z dnia..... 2012 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI  
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>
	z tego:		wydatki bieżące	18 000
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000</b>
	z tego:		wydatki bieżące	95 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>538 000</b>
	z tego:		wydatki bieżące	538 000
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>67 000</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	67 000
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>444 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129
	4260	Zakup energii	15 747
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354
	4300	Zakup usług pozostałych	8 109
	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 socjalnych	6 572
	4480	Podatek od nieruchomości	870
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 000</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>267 000</i>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000



75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 055 600</b>
		wydatki bieżące	5 778 000
		wydatki majątkowe	277 600
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 055 600</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Funkcjonariuszy	3 926 100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 300
	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	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 001

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 102
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	160 849
		4270	Zakup usług remontowych	15 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 700
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 650
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 343 320</b>
			wydatki bieżące	3 343 320
			<b>85156</b>	<b>3 343 320</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 055
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 338 265
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000</b>

		wydatki bieżące	18 000
<b>z tego:</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>
85205			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000</b>
<b>z tego:</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>180 000</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 703
	4300	Zakup usług pozostałych	96 200
	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	400
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 514 920</b>
		<b>z tego:</b>	
		wydatki bieżące ogółem	10 237 320
		wydatki majątkowe ogółem	277 600



**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 537 836</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 537 836</b>
	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 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew (pomoc od Gminy Tczew)	100 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie (pomoc od Gminy Lichnowy)	30 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie (pomoc od Miasta Tczewa)	350 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) (pomoc od Miasta Tczewa)	1 500 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) (pomoc od Gminy Tczew)	20 000

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa ulicy Jedności Narodu - projekt (pomoc od Miasta Tczewa)	100 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie (pomoc od Gminy Gniew)	437 836
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>433 740</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>433 740</b>
	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	22 610
	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	60 430
	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	27 000
	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	109 380

	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	1 010
	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	4 980
	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	4 760
	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	3 010
	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	121 670
	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	24 510

	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	9 700
	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	23 600
	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	5 840
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kartuskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 240
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 000</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>5 000</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Realizacja programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (pomoc od Gminy Morzeszczyn)	5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>400 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>400 000</b>



	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego (pomoc od Miasta Tczewa)	400 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 376 576</b>



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji	
			Rodzaje dotacji	Rodzaj zadania		
			Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		2 191 696	
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	100 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina i Miasto Pelplin	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin i Morzeszczyn	100 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Tczew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	120 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Wykonanie prac modernizacyjnych ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Tczewie	150 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Subkowy	Modernizacja części chodnika przy ulicy Wybickiego w Subkowach	120 000

600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Budowa ul. Nowosuchostzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie	1 500 000
710	71095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	36 297
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
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Starogardzki	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	3 288
853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Województwo Pomorskie	Realizacja projektu pn.: "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	34 760
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powerzenie Miejskiej Biblioteczce Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	18 470
<b>Razem</b>						<b>2 191 696</b>

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	
<b>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</b>						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	425 317
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	650 074
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	133 614
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	41 112
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	137 895
801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole publicznej	1 021 820
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	278 353
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatna Szkoła Policealna w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	82 915
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	361 700
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	674 272

853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	32 880
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Kolo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	57 540
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	32 880
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego	589 622

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu**

<b>2 252 199</b>						
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 055
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	35 000
852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Rodzinnego Domu Dziecka, prowadzonego przez stowarzyszenie	283 800

852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 561 344
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu polityki społecznej	20 000
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony środowiska	7 000
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Spotki wodne	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50 000
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania z zakresu ochrony środowiska	100 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000

921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura fizyczna	60 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna i sport	25 000
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna i sport	25 000
<b>Razem</b>						<b>6 772 193</b>

<b>Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2013 roku</b>	
<b>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</b>	<b>4 519 994</b>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 519 994
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</b>	<b>4 443 895</b>
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 191 696
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 252 199
<b>Razem</b>	<b>8 963 889</b>