

UCHWAŁA NR186/691/14.....
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2014 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

nie wnosząc zastrzeżeń
formalno-prawnych

RADCA PRAWNY

mgr Antoni Pietrzak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 186/691/14
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr / /
Rady Powiatu Tczewskiego
z dniar.
(projekt)

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 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 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2015 roku w wysokości 134.831.264 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 117.654.350 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 17.176.914 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2015 roku w wysokości 150.557.960 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 118.596.220 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 31.961.740 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2015 roku w wysokości 15.726.696 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 14.000.000 zł., oraz wolnymi środkami w wysokości 1.726.696 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2015 roku w wysokości 15.726.696 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 311.000 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości

761.250 zł., na zadania związane z ochroną środowiska, *określone w załączniku nr 2 do uchwały.*

§ 5

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 14.000.000 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015, w wysokości 278.542 zł., z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia.

§ 7

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 8

Ustala się plan remontów na 2015 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

§ 9

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2015 rok, w wysokości 10.630.650 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.580.650 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 50.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10

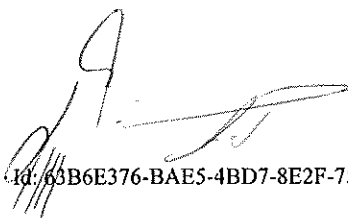
Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2015 rok, w wysokości 10.630.650 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.580.650 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11

Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, w wysokości 5.974.490 zł., *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.*



§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2015 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 7.401.804 zł., w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 49.295 zł.,
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 1.431.501 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 5.691.008 zł.

§ 14

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 14.000.000 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.

§ 15

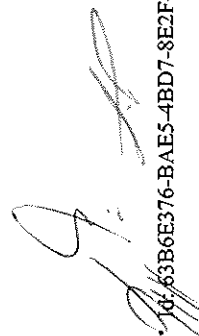
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
600			Transport i łączność	9 736 738
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	941 200
			<i>dochody majątkowe</i>	8 795 538
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 736 738
		0690	Wpływy z różnych opłat	940 000
		0920	Pozostałe odsetki	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		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	195 538
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 600 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000
630			Turystyka	8 144
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	8 144
	63095		Pozostała działalność	8 144
		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	8 144

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 200 158
	z tego:	dochody bieżące	928 550
		dochody majątkowe	5 271 608
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 158
		0470 Wpływy z opłat za trawły zarządy, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 665
		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	240 535
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 271 608
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 600
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468 750
710		Działalność usługowa	1 138 520
	z tego:	dochody bieżące	1 138 520
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015	Nadzór budowlany	454 520

	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	454 000
71095		Pozostała działalność	590 000
	0830	Wpływy z usług	590 000
750		Administracja publiczna	534 300
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>534 300</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300
75020		Starostwa powiatowe	355 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000
	0920	Pozostałe odsetki	200 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000
	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	16 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 305
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 219 305</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 269 305
	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	6 214 300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 005
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 540
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 500 540</i>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 600 540
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 375 540
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000
758		Różne rozliczenia	55 979 456
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 979 456</i>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 026 050
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 026 050
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 869 708
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 708
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 083 698
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 698
801		Oświata i wychowanie	1 639 037

			<i>dochody bieżące</i>		1 638 037
			<i>dochody majątkowe</i>		1 000
80102			Szkoły podstawowe specjalne		100
	0690		Wpływy z różnych opłat		100
80120			Licea ogólnokształcące		63 882
	0690		Wpływy 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		56 325
	0920		Pozostałe odsetki		1 730
	0970		Wpływy z różnych dochodów		4 307
80130			Szkoły zawodowe		405 942
	0690		Wpływy z różnych opłat		1 850
	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		165 597
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		90 000
	0920		Pozostałe odsetki		7 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów		43 780
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		97 715
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		658 217
	0690		Wpływy z różnych opłat		11 500
	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		3 183
	0830		Wpływy z usług		267 000
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000

	0920	Pozostałe odsetki	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 255
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 235
	80195	Pozostała działalność	510 896
	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	439 371
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 525
851		Ochrona zdrowia	3 316 450
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 316 450</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 450
852		Pomoc społeczna	23 940 921
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>23 940 921</i>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	333 321
	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	9 600

	0920	Pozostałe odsetki	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 240
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 081
85202		Domy pomocy społecznej	23 142 374
	0750	Dochoy 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	28 362
	0830	Wpływy z usług	13 490 972
	0920	Pozostałe odsetki	4 772
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 508
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 594 760
85204		Rodziny zastępcze	448 376
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146 376
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850
	0920	Pozostałe odsetki	1 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 482
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>884 482</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	633 482
	0920	Pozostałe odsetki	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 780
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 402
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 330
		<i>z tego:</i>	<i>1 230 330</i>
85401		Świetlice szkolne	5 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
	0830	Wpływy z usług	316 000
	0920	Pozostałe odsetki	800
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 100
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450
	0920	Pozostałe odsetki	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
85410		Internaty i bursy szkolne	643 980

			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	54 980
			0830	Wpływy z usług	589 000
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 828
		<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 760</i>
				<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 476 068</i>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 000
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	310 000
		90095		Pozostała działalność	1 495 828
			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	19 760
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 476 068
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 700
				<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 582 700</i>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 582 700
			6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 582 700

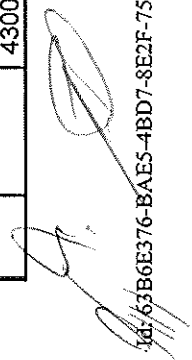


PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500
	z tego:		wydatki bieżące	3 500
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
01095			Pozostała działalność	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	24 674
	z tego:		wydatki bieżące	24 674
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 674
		4300	Zakup usług pozostałych	24 674
600			Transport i łączność	19 681 927
	z tego:		wydatki bieżące	2 741 299
			wydatki majątkowe	16 940 628
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 231 927
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 162
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 709
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 700
		4260	Zakup energii	32 069


	4270	Zakup usług remontowych		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 979
	4300	Zakup usług pozostałych		578 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 980
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
	4430	Różne opłaty i składki		17 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 123
	4480	Podatek od nieruchomości		10 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 150
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 940 628
	60016	Drogi publiczne gminne		3 450 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		450 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 000 000
630		Turystyka		31 000
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>31 000</i>
	63095	Pozostała działalność		31 000
	4430	Różne opłaty i składki		31 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		420 413

		wydatki bieżące	420 413
z tego:			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 067
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	294 013
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	70095	Pozostała działalność	800
	4300	Zakup usług pozostałych	800
710		Działalność usługowa	1 370 494
z tego:		wydatki bieżące	1 370 494
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
71015		Nadzór budowlany	454 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 537
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4260	Zakup energii	19 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354
	4300	Zakup usług pozostałych	14 475



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	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	1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	71095	Pozostała działalność	822 494
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 345
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	501 597
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
750		Administracja publiczna	10 682 311
	<i>Z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 562 311</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122
	75019	Radny powiatów	338 372

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400
	75020		Starostwa powiatowe	9 968 221
		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	10 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 145
		4260	Zakup energii	238 414
		4270	Zakup usług remontowych	44 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 588
		4300	Zakup usług pozostałych	592 087
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 440
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 578
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	71 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 818
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000



	4580	Pozostałe odsetki	12 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	314 453
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 418
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 290 250
		<i>z tego:</i>	
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 230 250</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 264 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 540
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 262 470
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	262 190
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 269
4220	Zakup środków żywności	1 000
4260	Zakup energii	123 665
4270	Zakup usług remontowych	72 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	142 076
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	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	940
4430	Różne opłaty i składki	10 376

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	23 180
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75414	Obrona cywilna	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	75495	Pozostała działalność	3 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	800
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
757		Obsługa długu publicznego	1 448 849
	z tego:	wydatki bieżące	1 448 849
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 307
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 170 307
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	278 542
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	278 542
758		Różne rozliczenia	8 001 804
	z tego:	wydatki bieżące	2 310 796

		wydatki majątkowe	5 691 008
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 001 804
	4810	Rezerwy	2 310 796
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 691 008
801		Oświata i wychowanie	46 948 879
		z tego:	46 304 799
		wydatki majątkowe	644 080
		wydatki majątkowe	644 080
		Szkoly podstawowe specjalne	3 939 085
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 101
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 386
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750
	4260	Zakup energii	84 886
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 559
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 080
		Przedszkola specjalne	1 904 923
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 965
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 035
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 014

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
	4220	Zakup środków żywności	50 820
	4260	Zakup energii	36 565
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 376
	80110	Gimnazja	435 575
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 981
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476
	80111	Gimnazja specjalne	3 102 554
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 565
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 562
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900
	4260	Zakup energii	80 435
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 067

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 270
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 242
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
80120		Licea ogólnokształcące	12 231 213
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 265
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 163 035
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540 102
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 226
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 441
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 389
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 680
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4260	Zakup energii	577 538
	4270	Zakup usług remontowych	15 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 274
	4300	Zakup usług pozostałych	116 507
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 906
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 568

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 430
	4430	Różne opłaty i składki	15 370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 992
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000
	80123	Licea profilowane	6 644
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137
	80130	Szkoly zawodowe	19 340 702
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 847
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568 501
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 238
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 016
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 801
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 204
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 139
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 500
	4260	Zakup energii	605 112
	4270	Zakup usług remontowych	29 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 903
	4300	Zakup usług pozostałych	337 434
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 534
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 445

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 685
	4430	Różne opłaty i składki	17 738
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 613
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 074
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 148 354
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 652
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 837
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4260	Zakup energii	43 002
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 076
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 963 555
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 737
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 234
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000
	4260	Zakup energii	141 884
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 356
	4300	Zakup usług pozostałych	153 606
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 346

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 472
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883
	4300	Zakup usług pozostałych	89 929
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 871
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 839
	80195	Pozostała działalność	674 752
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 054
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 582
	4129	Składki na Fundusz Pracy	216
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 502
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 069
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 953
	4300	Zakup usług pozostałych	3 424
	4307	Zakup usług pozostałych	158 390
	4309	Zakup usług pozostałych	27 330
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020
	4419	Podróże służbowe krajowe	180

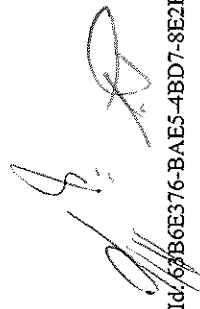
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 652
851			Ochrona zdrowia	6 973 230
	z tego:		wydatki bieżące	3 473 230
			wydatki majątkowe	3 500 000
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	109 280
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109 280
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 802
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 311 648
	85195		Pozostała działalność	47 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
852			Pomoc społeczna	30 307 623
	z tego:		wydatki bieżące	29 197 001
			wydatki majątkowe	1 110 622
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 783 782
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	206 400

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	613 805
	3110	Świadczenia społeczne	160 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 201
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 603
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 914
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000
	4220	Zakup środków żywności	183 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	205 315
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 729
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 286
	4480	Podatek od nieruchomości	23 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	85202	Domy pomocy społecznej	23 085 732

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 651 680
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 365
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833 009
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 437
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 782
4120	Składki na Fundusz Pracy	232 361
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 275
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329 855
4220	Zakup środków żywności	1 530 158
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190 700
4260	Zakup energii	1 257 873
4270	Zakup usług remontowych	285 420
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 629
4300	Zakup usług pozostałych	934 970
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 696
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 556
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 417
4410	Podróże służbowe krajowe	13 411
4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 670
4430	Różne opłaty i składki	61 638
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 448
4480	Podatek od nieruchomości	35 149
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 840
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 421
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 764

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 858
85204		Rodziny zastępcze	2 617 924
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 318
	3110	Świadczenia społeczne	2 171 456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 016
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 808
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 499
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 412
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	134 263
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 848
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556
	4480	Podatek od nieruchomości	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85295		Pozostała działalność	7 423
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 423
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 241 172
	z tego:	wydatki bieżące	3 223 172
		wydatki majątkowe	18 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	90 420
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 591
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821
		4480	Podatek od nieruchomości	400
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 901 364
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 566
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950
		4260	Zakup energii	70 222
		4270	Zakup usług remontowych	3 260
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680

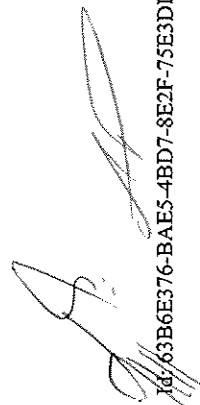
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 488
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 360
		4480	Podatek od nieruchomości	11 976
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
		85395	Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 903 179
		<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 853 179</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
		85401	Swietlice szkolne	565 941
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 295
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 674
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4220	Zakup środków żywności	46 200
		4260	Zakup energii	40 814
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 228 710
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 679
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 013
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 819
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 203
	4220	Zakup środków żywności	99 996
	4260	Zakup energii	92 448
	4270	Zakup usług remontowych	67 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 888
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 352
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 215 547
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 304
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 142
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 008
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 579
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 901
	4260	Zakup energii	700
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
85410		Internaty i bursy szkolne	3 043 661
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 124
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 784
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 139
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 889
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 510
	4220	Zakup środków żywności	250 000

	4260	Zakup energii	353 655
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	116 668
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 940
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 645
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 972
	3240	Stypendia dla uczniów	25 972
	85419	Środki rewalidacyjno-wychowawcze	1 679 253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 871
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 979
	4220	Zakup środków żywności	44 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 140
	4300	Zakup usług pozostałych	21 445
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 695
	85495	Pozostała działalność	47 603
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 603
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 318

			wydatki bieżące	459 916
			wydatki majątkowe	1 777 402
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	761 250
		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	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	329 916
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 334
	90095		Pozostała działalność	1 476 068
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 068
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 970
			wydatki bieżące	175 970
			wydatki majątkowe	1 800 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	92116		Biblioteki	18 470
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 804 500



	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 800 000
	92195	Pozostała działalność	78 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000
926		Kultura fizyczna	1 015 367
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>765 367</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000</i>
	92601	Obiekty sportowe	250 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 367
	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	63 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 178
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 152
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700
	4270	Zakup usług remontowych	7 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	48 320
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	226
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	92695	Pozostała działalność	50 000
	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
		WYDATKI OGÓLEM:	150 557 960
		z tego:	
		wydatki bieżące ogółem	118 596 220
		wydatki majątkowe ogółem	31 961 740

S. K. A. T. B. M. i. K.
POWIAZIE TERCZEWSKIEGO

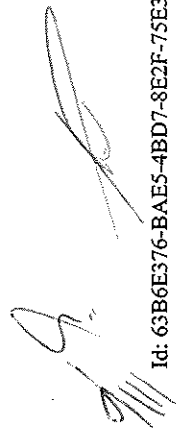
100-Dzielnice Staszepczynisk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /14
z dnia..... 2014 r.

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

§	Treść	Planowane przychody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 726 696
OGÓŁEM:		15 726 696

Dochody	134 831 264	150 557 960	Wydatki
Przychody	15 726 696	0	Rozchody
Ogółem	150 557 960	150 557 960	Ogółem




PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		13 940 628
	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)	6 000 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	5 440 628
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszenia nawierzchnie dróg powiatowych	2 500 000
750			Administracja publiczna		120 000
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej i bramy sieciowej (firewall) oraz wirtualizacja i konsolidacja istniejących systemów	120 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Tczewie	50 000
801			Oświata i wychowanie		644 080
	80102	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	256 080
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Adaptacja II piętra SOSW w Pelplinie- projekt	20 000



	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych	68 000
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rekonstrukcja ciągów komunikacyjnych	50 000
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wymiana dachu na budynku szkolnym	100 000
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni ślusarni	150 000
	852		Pomoc społeczna		1 110 622
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Oplekuczo- Wychowawczych w Tczewie	Adaptacja strychu i pomieszczenia garażowego na cele rekreacyjno - sportowe oraz odnowienie balkonów w obiektach przy ul. W/P 6 w Tczewie i ul. Tczewskiej 20 w Narkowach	40 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek	61 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja kotłowni	46 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja instalacji oświetleniowej na stołówce	12 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	13 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Adaptacja pomieszczenia na salkę gimnastyczną	3 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	100 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana tylniki na kostkę pobrukową	19 666

85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Dostosowanie obiektów kompleksu budynku głównego DPS Stanisławie dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz skomunikowanie ich z infrastrukturą zewnętrzną	145 600
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja jadalni	136 400
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi-(etap I)	122 098
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Rozbudowa systemu p/poż-(etap II)	10 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Adaptacja pomieszczeń biurowych na pokoje mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi	35 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych,gospodarczych i administracyjnych	139 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Modernizacja budynku agregatorami	10 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Wykonanie wiaty na kontenery śmieciowe	20 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Modernizacja dwóch łazienek	60 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup szafy metalowej do akt osobowych mieszkańców	6 858
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu osobowego	70 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zmywarki	10 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup szafy chłodniczej	8 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zestawu do magnetoterapii	15 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Zakup suszarki bębnowej	17 000
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Zakup wanny stacjonarnej medycznej	11 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000



	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie		Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku wraz z przełożeniem polbruku	18 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000
	85410	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 777 402
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	172 000
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	129 334
	90095	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie		Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	1 476 068
921			Kultura i ochrona narodowego dziedzictwa			1 800 000
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie		Odbudowa zabrytkowej części Mostu Tczewskiego - etap IV	1 800 000
OGÓŁEM:						19 510 732

S K A T S T A
P O W I A T O U / C Z E W S K I E S C O

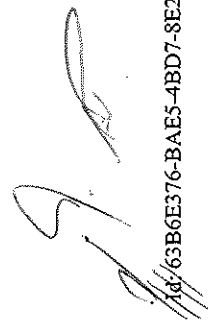
mgr Ewa Lach / Starosta powiatu

RADCA PRAWNY

mgr Antoni Piętkowski

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK

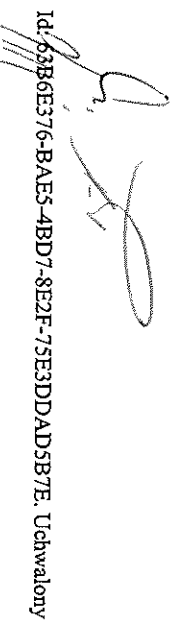
Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		10 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	1 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	3 000
710		Działalność usługowa		5 000
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000
750		Administracja publiczna		44 000



	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	44 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	38 000
801		Oświata i wychowanie		55 600
	80102	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500
	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)	3 000
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 600
	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500

80130	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000
80130	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
80130	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500
80130	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
80140	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
852	Pomoc społeczna		293 920
85201	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
85201	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 420
	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)	110 000
	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 wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 260
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 260
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		71 500



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 600
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	128 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 600
710			Działalność usługowa	548 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	548 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	454 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000
750			Administracja publiczna	163 300

	z tego:		dochody bieżące	163 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 264 300
	z tego:		dochody bieżące	6 214 300
			dochody majątkowe	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 264 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 214 300
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
851			Ochrona zdrowia	3 316 450
	z tego:		dochody bieżące	3 316 450
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 450
852			Pomoc społeczna	15 000
	z tego:		dochody bieżące	15 000

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000
z tego:	dochody bieżące	195 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000
DOCHODY OGÓŁEM:		10 630 650
z tego:		
dochody bieżące ogółem		10 580 650
dochody majątkowe ogółem		50 000

5 X A 3 B N 1 A
 POWIAT KACZYŃSKI
 Powiatowy Sejm

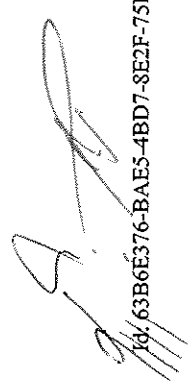
ANNA PRZYBYŁA
 205 Antoni Piłsudski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 600
	z tego:		wydatki bieżące	128 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000
	710		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			Działalność usługowa	548 000
z tego:			wydatki bieżące	548 000
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
71015			Nadzór budowlany	454 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 537
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4260	Zakup energii	19 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354
	4300	Zakup usług pozostałych	14 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	370
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Opłaty na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	6 572
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
750		Administracja publiczna	163 300
		wydatki bieżące	163 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 264 300
		z tego:	
		wydatki bieżące	6 214 300
		wydatki majątkowe	50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 264 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 540
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 262 470
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	262 190
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 269
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	123 665
	4270	Zakup usług remontowych	72 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	142 076
	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	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	940
	4430	Różne opłaty i składki	10 376
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	23 180
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
851		Ochrona zdrowia	3 316 450
		wydatki bieżące	3 316 450
		z tego:	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 316 450
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 802
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 311 648
852		Pomoc społeczna	15 000
		wydatki bieżące	15 000
		z tego:	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000
	z tego:	wydatki bieżące	195 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966
	4120	Składki na Fundusz Pracy	698
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 591
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821
	4480	Podatek od nieruchomości	400
		OGÓŁEM:	10 630 650
		z tego:	
		wydatki bieżące ogółem	10 580 650
		wydatki majątkowe ogółem	50 000

S K A T A B A N I K
POWIATU CZYŻEŃSKIEGO

Starosta Powiatu

RADCA
MAGDALENA
MAGDALENA

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
600		Transport i łączność		5 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 600 000
	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-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) (pomoc od Miasta Tczewa)	1 000 000
	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-go 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 Mostu Tczewskiego - etap I (pomoc od Województwa Pomorskiego)	2 000 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (pomoc od Gminy Lichnowy)	80 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (pomoc od Miasta Tczewa)	2 500 000
801		Oświata i wychowanie		374 490
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		374 490

	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	12 420
	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	44 315
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Sierakowice zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 520
	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	16 220
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Puckiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	88 365

	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	760
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Nowodworskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	6 460
	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	1 140
	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	1 020
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Starogardzkiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	112 050
	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	20 615

	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	11 160
	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	21 470
	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	1 140
	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	35 835
OGÓLEM:				5 974 490

S K A R B I C
POWIATU TCZEWSKIEGO

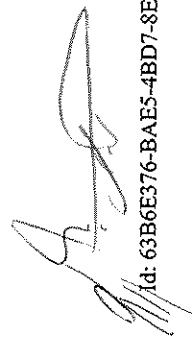
mgr Dariusz Skrzypczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji	
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje		
			Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	190 000
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	30 000
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie - etap II"	1 000 000
						4 086 984

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"	16 345
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
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	18 470
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	Gmina i Miasto Pelplin	Dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie-etap I (część lekkoatletyczna)"	250 000
Razem						4 086 984

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji	
			Rodzaje dotacji	Rodzaj zadania		
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pełplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	438 265
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	648 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pełplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	129 000
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	1 163 035
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	215 000
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatna Szkoła Policealna w Pełplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	25 000
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	1 037 859
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	752 988
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pełplinie	Prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego	607 589
					5 016 736	



Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					2 253 902	
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 802
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	44 000
852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację	206 400
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	1 651 680
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	32 880
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Koło 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	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	41 100
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	10 000
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	10 000
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	4 500
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	78 000



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	63 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna i sport	25 000
926	92695	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
Razem						7 270 638

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2015 roku	
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:	5 016 736
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 016 736
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:	6 340 886
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 086 984
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 253 902
Razem	11 357 622

S K A K I N A
POWIATU TRZAWIĘSKIEGO

PROT. Zarząd Powiatu

NADCA PROT.

mgr Andrzej Stankowski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI
INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 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).

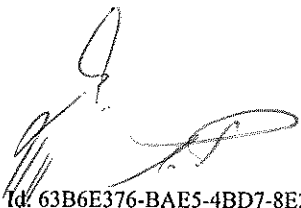
Przedłożony projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok zakłada:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - dochody budżetu w wysokości: | 134.831.264 zł., |
| - wydatki budżetu w wysokości: | 150.557.960 zł., |
| - przychody budżetu w wysokości: | 15.726.696 zł., |
| - deficyt budżetu w wysokości: | 15.726.696 zł.. |

Relacja deficytu budżetu powiatu (15.726.696 zł.) do dochodów budżetu powiatu (134.831.264 zł.) wynosi 11,66 %.

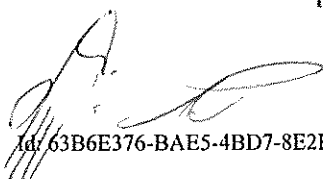
Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 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 171/646/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałą nr 172/655/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 10 lipca 2014 roku, a także na podstawie dodatkowych ustaleń Zarządu Powiatu Tczewskiego.



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

- dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, określono na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2014;
- dochody ze sprzedaży mienia określono przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o stosowne uchwały Rady Powiatu lub też ustalenia Zarządu Powiatu;
- wydatki bieżące określono na poziomie limitu określonego w uchwale nr 171/646/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 lipca 2014 r. (w ramach tych środków należało zabezpieczyć wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)"); kwota ogółem dotyczyła całej działalności jednostek budżetowych (wszystkich rozdziałów), z wyłączeniem wydatków bieżących o których mowa w tirecie 6 oraz wydatków dotyczących poszczególnych rezerw budżetowych, zaproponowanych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- w roku 2015 nie przewiduje się innych wydatków na zadania remontowe za wyjątkiem zadania pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)";
- kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych, określono w odrębnych zestawieniach, które będą podstawą do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych (nie dotyczy domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie);
- zadania inwestycyjne i bieżące, objęte Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tczewskiego, wykazano na rok 2015 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2014 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31.10.2014 r.);
- wydatki majątkowe, które nie są objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, określono dla jednego, priorytetowego zadania (dodatkowo należało załączyć wyczerpujące uzasadnienie, co do zasadności realizacji tego zadania); wydatki związane z realizacją zadania powinny 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);
- domy pomocy społecznej określały planowane wydatki do projektu budżetu na 2015 rok przyjmując: stawkę dotacji w wysokości 2.171 zł. na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gniewie i Pelplinie,



obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 roku oraz stawkę dotacji w wysokości 2.220 zł. na 1 mieszkańca w pozostałych domach pomocy społecznej, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 roku (przy określaniu planowanych wydatków uwzględniono dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych domach); w ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków założono, że co najmniej 5 % wydatków ma dotyczyć wydatków majątkowych (w przypadku nieokreślenia tych wydatków, 5 % planowanych wydatków zostałyby uwzględnione w rezerwie celowej budżetu);

- 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 2015.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2015, złożone przez jednostki organizacyjne, i dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których m.in. zmniejszono planowane wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych, a także określono dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 90% wielkości przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2015 rok wynoszą 134.831.264 zł., z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - subwencja ogólna w wysokości | 55.979.456 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości | 10.630.650 zł., |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16.000 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości | 12.594.760 zł., |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości | 832.053 zł., |
| - pozostałe dotacje w wysokości | 1.957.190 zł., |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości | 17.375.540 zł., |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości | 1.225.000 zł., |
| - wpływy z usług w wysokości | 15.257.972 zł., |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości | 1.900.000 zł., |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości | 5.600.000 zł., |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.272.608 zł., |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości | 821.582 zł., |
| - pozostałe dochody własne powiatu w wysokości | 5.368.453 zł., |

W planowanych dochodach ogółem 134.831.264 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 117.654.350 zł., natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 17.176.914 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST4/4820/785/2014 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2015 w kwocie 55.979.456 zł., z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4.869.708 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.083.698 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 50.026.050 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 17.375.540 zł.

Pismem Nr FB.I-3110.11.2014.MS Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2014 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 10.646.650 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 6.718.300 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 3.928.350 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.594.760 zł. na realizację zadań własnych powiatu dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały ustalone w kwocie 832.053 zł., i dotyczą realizacji następujących projektów: pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota w wysokości: 195.538 zł.); pn.: „PIT STOP Małe Walichnowy – budowa drewnianej wiaty, wraz z wyposażeniem, pełniącej funkcję miejsca postoju i odpoczynku dla turystów podróżujących Szlakiem Doliny Dolnej Wisły” (kwota w wysokości: 8.144 zł.); pn.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo – Program Operacyjny Kapitał Ludzki” (kwota w wysokości 97.715 zł.); pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota w wysokości: 476.836 zł.); pn.: „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. Pomorskim” (kwota 34.060); pn.: „Śmieci segregowanie zamiast ich spalanie – upowszechnienie edukacji na temat segregacji surowców wtórnych wśród mieszkańców pięciu gmin powiatu tczewskiego” (kwota w wysokości: 19.760 zł.).

Planowane dochody obejmują także dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 374.490 zł., z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Gminy Sierakowice, 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 1.582.700 zł. dotyczy planowanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap IV”.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Powiatu został ustalony w wysokości 1.225.000 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 2014.

Planowane dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej przyjęto w wysokości 1.900.000 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 5.600.000 zł. dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 1.000.000 zł.;
- pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go 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 Mostu Tczewskiego - etap I” - pomoc finansowa od Województwa Pomorskiego w wysokości 2.000.000 zł.;
- pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I” - pomoc finansowa od Gminy Lichnowy w wysokości 80.000 zł.;
- pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 2.500.000 zł.;

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

Natomiast, kwota w wysokości 3.000.000 zł. dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 5.271.608 zł., dotyczą sprzedaży: zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie, niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Gdańskiej w Gniewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Czyżykowskiej 87 w Tczewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy Placu Hallera 6 w Tczewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Targowej w Tczewie, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położona

w Swarzędzie, natomiast kwota w wysokości 1.000 zł dotyczy planowanej przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie sprzedaży składników majątkowych.

Na wpływy z usług w kwocie 15.257.972 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 13.490.972 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.767.000 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 821.582 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe dochody budżetu powiatu, w wysokości 5.368.453 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 470.755 zł.,
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 56.000 zł.,
- darowizny pieniężnej w kwocie 5.000 zł., która 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),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 221.852 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 535.402 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 940.000 zł.,
- pozostałych dochodów w kwocie 3.139.444 zł., które zostały zaplanowane z tytułu: 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych różnych dochodów i opłat (np.: wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami, opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wykonywanie czynności związanych z: prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok wynoszą 150.557.960 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 118.596.220 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 31.961.740 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 79.343.029 zł. (w tym środki zabezpieczone w rezerwie na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, oraz w rezerwie na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych), co stanowi 52,70 % wydatków ogółem, natomiast 66,90 % wydatków bieżących, z tego kwota 5.936.457 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 73.406.572 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. Dotacje (pomoce finansowe)

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 8.107.622 zł., co stanowi 5,38 % wydatków ogółem, natomiast 6,84 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 836.984 zł., natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 7.270.638 zł.).

Na kwotę w wysokości 8.107.622 zł. składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 836.984 zł., z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; dofinansowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych; 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); urzędzenia i bieżącego utrzymania zieleni na drogach gminnych 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 3.853.701 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 1.163.035 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 131.520 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 1.651.680 zł.,
- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

- w Bielawkach w wysokości 4.802 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 205.000 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, fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 260.900 zł., z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 1.448.849 zł., co stanowi 0,96 % wydatków ogółem, natomiast 1,22 % wydatków bieżących. Na powyższą kwotę składa się obsługa planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.000.000 zł. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2015, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 24.500.000 zł. (w roku 2011 wyemitowano obligacje w kwocie 8.000.000 zł.; w roku 2013 wyemitowano obligacje w kwocie 13.500.000 zł.; w roku 2014 wyemitowano obligacje w kwocie 3.000.000 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. w mBanku Hipotecznym S.A.).

3a. Wydatki na obsługę kredytów i wyemitowanych obligacji stanowią kwotę 1.170.307 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 70.767 zł. od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł. (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 25 czerwca 2014 roku, dokonanej przez GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie; przyjmując: stopę procentową w wysokości 2,87 %, okres kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 277.440 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 25 czerwca 2014 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),
- odsetek w kwocie 467.100 zł. od obligacji w wysokości 13.500.000 zł., przeznaczonych na: sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2013 w kwocie 8.000.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.500.000 zł. (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa

- Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 20 czerwca 2014 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2020 – kwota 1.500.000 zł.; w roku 2021 – kwota 4.000.000 zł.; w roku 2022 – kwota 4.000.000 zł.; w roku 2023 – kwota 4.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 104.400 zł. od obligacji w wysokości 3.000.000 zł., przeznaczonych na: sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2014 w kwocie 3.000.000 zł. (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 27 czerwca 2014 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2017 – kwota 750.000 zł.; w roku 2018 – kwota 750.000 zł.; w roku 2019 – kwota 1.500.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
 - odsetek w kwocie 250.600 zł. od obligacji w wysokości 14.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2015 w kwocie 14.000.000 zł. (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 23 października 2014 roku, dokonanej przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2018 – kwota 750.000 zł., w roku 2019 – kwota 1.250.000 zł., w roku 2020 – kwota 1.000.000 zł., w roku 2021 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2022 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2023 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2024 – kwota 4.000.000 zł.; w roku 2025 – kwota 4.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej).

3b. W projekcie budżetu powiatu zabezpieczono kwotę 278.542 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 roku do łącznej kwoty 4.200.000 zł.

Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie przyjął w materiałach planistycznych na rok 2015 potencjalne kwoty obsługi poręczonego kredytu, zawartego w symulacji z dnia 25 czerwca 2014 roku dokonanej przez mBank Hipoteczny S.A.

4. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wydatków zamieszczonych w poszczególnych rodzajach rezerw budżetowych, stanowią kwotę ogółem 29.696.720 zł., i stanowią 19,72 % wydatków ogółem, natomiast 25,04 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.694.193 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 2015 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 566.580 zł., z tego: kwota 491.280 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 75.300 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2015 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały.

III. Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 15.726.696 zł. i dotyczą przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 14.000.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 1.726.696 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 15.726.696 zł. będą obligacje w kwocie 14.000.000 zł. (których wykup nastąpi w latach 2018-2025) i wolne środki w kwocie 1.726.696 zł.

W roku 2015 nie przewiduje się rozchodów budżetowych z tytułu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. Pierwsze rozchody nastąpią w roku 2017, natomiast spłata całego długu nastąpi w roku 2025.

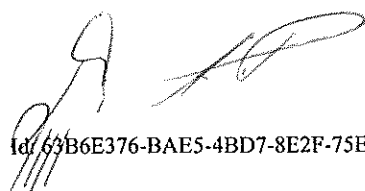
Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2014, a także planowanych do wyemitowania obligacji w roku 2015, wyniesie na dzień 31.12.2015 roku, kwotę 38.500.000 zł.

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) *splat 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 ...”)*, jest zachowana, ponieważ obciążenia spłatami o których mowa w wyżej wskazanym artykule, dla roku 2015 wynoszą 1,07 %, natomiast dopuszczalny limit wynosi 3,32%.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 31.961.740 zł., co stanowi 21,23 % wydatków ogółem, z tego:



- kwota 7.474.110 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 12.036.622 zł. dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 2.000.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych,
- kwota 1.000.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie – etap II”,
- kwota 250.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla gminy i Miasta Pelplin, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (część lekkoatletyczna)”,
- kwota 5.691.008 zł. dotyczy rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- kwota 3.500.000 zł. dotyczy środków na objęcie przez Powiat Tczewski akcji w spółce Szpitale Tczewskie S.A. w związku z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego,
- kwota 10.000 zł. dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2015 w kwocie 19.510.732 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 307.858 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 19.202.874 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 4 do uchwały.

V. Omówienie rezerw budżetowych

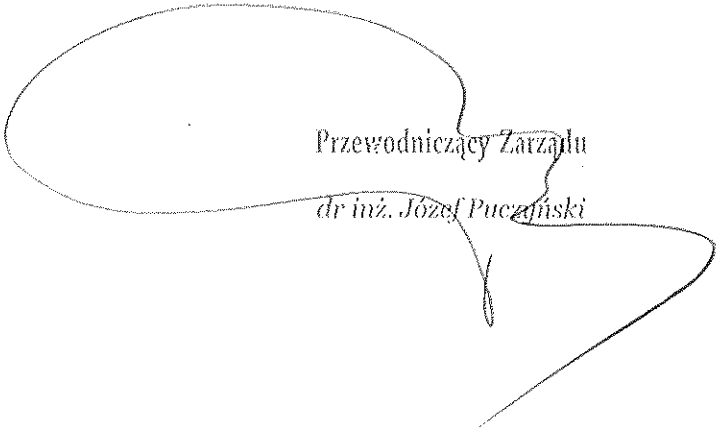
W projekcie budżetu powiatu na rok 2015 rezerwy stanowią kwotę 8.001.804 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 600.000 zł., która stanowi 0,40 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 7.401.804 zł., które stanowią 4,91 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 49.295 zł. (rezerwa dotyczy funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będącego w dyspozycji Starosty),
- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 1.431.501 zł. (rezerwa dotyczy odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł. (rezerwa ta stanowi 0,61 % 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 5.691.008 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

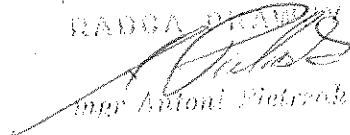
dr inż. Józef Puczyłowski



SKARBNIK
POWIATU TUCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczuński

RADCA PRAWNY



mgr Antoni Piotrowski

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:	120 573 675,92	100,00	154 526 439	100,00	134 831 264	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	117 786 045,51	97,69	119 220 162	77,15	117 654 350	87,26
Dochody majątkowe	2 787 630,41	2,31	35 306 277	22,85	17 176 914	12,74

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	44 787 641,06	37,14	77 609 841	50,22	55 610 398	41,24
Subwencja ogólna	54 193 713,00	44,95	55 904 940	36,18	55 979 456	41,52
Dotacje celowe z budżetu państwa	21 592 321,86	17,91	21 011 658	13,60	23 241 410	17,16
Ogółem	120 573 675,92	100,00	154 526 439	100,00	134 831 264	100,00

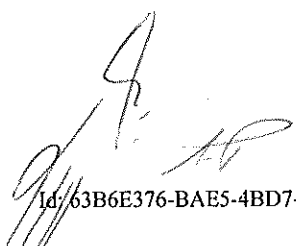


TABELA 3

Wydatki	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Wydatki ogółem:	128 795 586,55	100,00	161 636 334	100,00	150 557 960	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	114 758 092,01	89,10	116 793 011	72,26	118 596 220	78,77
Wydatki majątkowe	14 037 494,54	10,90	44 843 323	27,74	31 961 740	21,23

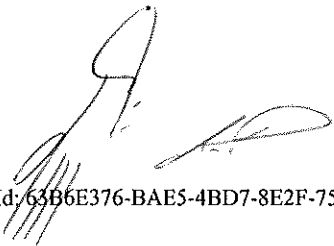
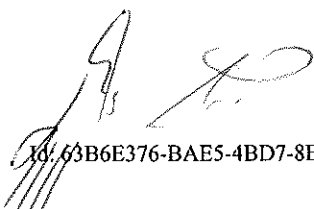


TABELA 4

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	1 230,00	0,01	136 500	0,08	3 500	0,01
w tym:	wydatki bieżące	1 230,00	0,01	16 500	0,01	3 500	1,40
	wydatki majątkowe	0,00	-	120 000	0,27	0	-
020	Leśnictwo	23 468,14	0,02	28 067	0,02	24 674	0,02
w tym:	wydatki bieżące	23 468,14	0,02	28 067	0,02	24 674	0,02
600	Transport i łączność	9 645 175,29	7,49	43 222 931	26,74	19 681 927	13,07
w tym:	wydatki bieżące	2 573 025,58	2,24	2 275 259	1,95	2 741 299	2,31
	wydatki majątkowe	7 072 149,71	50,38	40 947 672	91,31	16 940 628	53,00
630	Turystyka	30 739,00	0,02	42 931	0,03	31 000	0,02
w tym:	wydatki bieżące	30 739,00	0,03	42 931	0,04	31 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	829 668,38	0,64	202 289	0,13	420 413	0,28
w tym:	wydatki bieżące	829 668,38	0,72	202 289	0,17	420 413	0,35
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
710	Działalność usługowa	1 128 593,98	0,88	1 139 023	0,70	1 370 494	0,91
w tym:	wydatki bieżące	1 115 063,98	0,97	1 135 023	0,97	1 370 494	1,16
	wydatki majątkowe	13 530,00	0,10	4 000	0,01	0	-
750	Administracja publiczna	10 894 104,48	8,46	10 807 611	6,69	10 682 311	7,10
w tym:	wydatki bieżące	10 823 836,57	9,43	10 692 185	9,15	10 562 311	8,91
	wydatki majątkowe	70 267,91	0,50	115 426	0,26	120 000	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 197 570,36	5,59	6 605 294	4,09	6 290 250	4,18
w tym:	wydatki bieżące	6 524 460,36	5,69	6 496 294	5,56	6 230 250	5,25
	wydatki majątkowe	673 110,00	4,80	109 000	0,24	60 000	0,19
757	Obsługa długu publicznego	689 401,39	0,54	1 314 151	0,81	1 448 849	0,96
w tym:	wydatki bieżące	689 401,39	0,60	1 314 151	1,13	1 448 849	1,22
758	Różne rozliczenia	0,00	-	1 812 577	1,12	8 001 804	5,31
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	1 812 577	1,55	2 310 796	1,95
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	5 691 008	17,81
801	Oświata i wychowanie	48 601 546,41	37,74	47 102 257	29,14	46 948 879	31,18
w tym:	wydatki bieżące	47 141 178,42	41,08	46 546 041	39,85	46 304 799	39,04
	wydatki majątkowe	1 460 367,99	10,40	556 216	1,24	644 080	2,02
851	Ochrona zdrowia	3 694 842,38	2,87	3 858 361	2,39	6 973 230	4,63
w tym:	wydatki bieżące	3 694 842,38	3,22	3 858 361	3,30	3 473 230	2,93
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	0,00	3 500 000	10,95
852	Pomoc społeczna	29 374 062,80	22,81	29 982 351	18,55	30 307 623	20,12
w tym:	wydatki bieżące	28 415 815,59	24,76	28 881 494	24,73	29 197 001	24,62
	wydatki majątkowe	958 247,21	6,83	1 100 857	2,45	1 110 622	3,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 447 986,60	2,68	3 582 989	2,22	3 241 172	2,15
w tym:	wydatki bieżące	3 363 302,03	2,93	3 568 989	3,06	3 223 172	2,72
	wydatki majątkowe	84 684,57	0,60	14 000	0,03	18 000	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 072 132,23	7,82	8 656 155	5,36	9 903 179	6,58

w tym:	wydatki bieżące	8 086 725,65	7,05	8 483 970	7,26	9 853 179	8,31
	wydatki majątkowe	1 985 406,58	14,14	172 185	0,38	50 000	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 471,61	0,50	865 367	0,54	2 237 318	1,49
w tym:	wydatki bieżące	479 236,42	0,42	485 400	0,42	459 916	0,39
	wydatki majątkowe	179 235,19	1,28	379 967	0,85	1 777 402	5,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 150,13	1,19	1 315 470	0,81	1 975 970	1,31
w tym:	wydatki bieżące	182 738,97	0,16	173 470	0,15	175 970	0,15
	wydatki majątkowe	1 351 411,16	-	1 142 000	2,55	1 800 000	5,63
926	Kultura fizyczna i sport	972 443,37	0,76	962 010	0,60	1 015 367	0,67
w tym:	wydatki bieżące	783 359,15	0,68	780 010	0,67	765 367	0,65
	wydatki majątkowe	189 084,22	1,35	182 000	0,41	250 000	0,78
Wydatki ogółem:		128 795 586,55	100,00	161 636 334	100,00	150 557 960	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		114 758 092,01	89,10	116 793 011	72,26	118 596 220	78,77
Wydatki majątkowe		14 037 494,54	10,90	44 843 323	27,74	31 961 740	21,23



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), 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 anulowaniu dochodów i wydatków budżetowych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

ZARZĄD NA POSIEDZENIU
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 13.11.11
odpis.....

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

RADA POWIATU
mgr Antoni Pietruk

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyłbski

