

UCHWAŁA NR 44/140/2015
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2016

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Witolda Sosnowskiego | - Wicestarosty |
| - Grażyny Antczak | - członka Zarządu |
| - Adama Klimezaka | - członka Zarządu |
| - Zenona Żynda | - członka Zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 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 2015 roku.

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

.....
.....
.....
.....
.....
Z. Żynda

RADCA PRAWNY

mgr Gizela Stefańska

nie wnoszę zastrzeżeń
formalnie-prawnych

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), 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 VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 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 VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, o numerach: 1,2,3,4.

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK
POWIATU CZEWSKIEGO

mjr Dariusz Skrzypczak

STAROSTA

Tadeusz Dziubowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 44/140/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2016 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 2015 r., poz. 1445) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 128.832.924 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 123.064.473 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.768.451 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 154.780.230 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 121.237.952 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 33.542.278 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 25.947.306 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 6.000.000 zł., oraz wolnymi środkami w wysokości 19.947.306 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 25.947.306 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 351.000 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości

534.735 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 6.000.000 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016, w wysokości 261.993 zł., z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia.

§ 7

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 8

Ustala się plan remontów na 2016 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 2016 rok, w wysokości 10.387.565 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.304.565 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 83.000 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 2016 rok, w wysokości 10.387.565 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.304.565 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 83.000 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 2016 roku, w wysokości 1.610.980 zł., *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.*

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2016 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 5.490.000 zł., w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 60.000 zł.,
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 2.700.000 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 2.500.000 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 6.000.000 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

RADCA PRAWNY
Gizela Stefańska
mgr Gizela Stefańska

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
600			Transport i łączność	3 554 656
	z tego:		dochody bieżące	954 656
			dochody majątkowe	2 600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 554 656
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 095 266
	z tego:		dochody bieżące	1 010 815
			dochody majątkowe	3 084 451
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 266

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 665
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 700
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 084 451
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 650
710			Działalność usługowa	1 316 170
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 253 170</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>63 000</i>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000
		71015	Nadzór budowlany	534 170
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		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	471 000

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000
	71095		Pozostała działalność	580 000
		0830	Wpływy z usług	580 000
750			Administracja publiczna	551 500
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	551 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000
	75020		Starostwa powiatowe	488 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 502 010
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	6 482 010
			<i>dochody majątkowe</i>	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 502 010
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 477 000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 267 112
			<i>dochody bieżące</i>	<i>22 267 112</i>
	<i>z tego:</i>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 500
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 500
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 116 612
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 891 612
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000
758			Różne rozliczenia	58 558 133
			<i>dochody bieżące</i>	<i>58 558 133</i>
	<i>z tego:</i>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 523 336
		75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 523 336
		75803	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 294
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 294
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 154 503
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 503

801			Oświata i wychowanie	1 190 675
	z tego:		dochody bieżące	1 189 675
			dochody majątkowe	1 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
	80110		Gimnazja	62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62
	80120		Licea ogólnokształcące	41 148
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 748
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180
	80130		Szkoły zawodowe	388 089
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 097
		0830	Wpływy z usług	7 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 255
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 820
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 123
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 944

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	761 276
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 570
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 626
	0830	Wpływy z usług	267 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 650
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 330
851		Ochrona zdrowia	2 751 765
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 751 765</i>
		<i>z tego:</i>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 751 765
852		Pomoc społeczna	25 796 976
		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 796 976</i>
		<i>z tego:</i>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	604 292
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	426 230

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	118 032
	85202		Domy pomocy społecznej	24 596 570
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 283
		0830	Wpływy z usług	14 619 785
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 134
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 927 860
	85204		Rodziny zastępcze	580 784
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 784
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	330
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 096

	Z tego:		dochody bieżące		747 096
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		198 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		56 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		493 096
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24
		0970	Wpływy z różnych dochodów		108 072
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		385 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 110 210
	Z tego:		dochody bieżące		1 110 210
	85401		Świetlice szkolne		30 000
		0830	Wpływy z usług		30 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		405 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 000
		0830	Wpływy z usług		240 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		73 500
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		210
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200

85410	Internaty i bursy szkolne	675 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000
0830	Wpływy z usług	623 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 000
z tego:	<i>dochody bieżące</i>	351 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000
926	Kultura fizyczna	40 355
z tego:	<i>dochody bieżące</i>	40 355
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 355
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250
0970	Wpływy z różnych dochodów	105
	DOCHODY OGÓLEM:	128 832 924
	z tego:	
	<i>dochody bieżące ogółem</i>	123 064 473
	<i>dochody majątkowe ogółem</i>	5 768 451

STARSZA
Tadeusz Kowalczyk

S. K. A. Z. S. K. A.
POWIATU TACZYSKI
Urząd Powiatowy w Taczynie
Taczyna, ul. Świerkowa 10

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000
	z tego:		wydatki bieżące	3 000
			wydatki majątkowe	150 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	01095		Pozostała działalność	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	25 355
	z tego:		wydatki bieżące	25 355
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 355
		4300	Zakup usług pozostałych	25 355
600			Transport i łączność	30 711 801
	z tego:		wydatki bieżące	2 681 801
			wydatki majątkowe	28 030 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 211 801
		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	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 927
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 708
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 049

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 852
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500
	4260	Zakup energii	32 189
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	545 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 980 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500 000
	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	3 050 000
630		Turystyka	21 000
	z tego:	wydatki bieżące	21 000

63095		Pozostała działalność	21 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 755
		<i>z tego:</i>	<i>414 755</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	265 455
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
70095		Pozostała działalność	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
710		Działalność usługowa	1 550 552
		<i>z tego:</i>	<i>1 487 552</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>63 000</i>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000
71015		Nadzór budowlany	534 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545
	4260	Zakup energii	19 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 385
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000
	71095	Pozostała działalność	814 552
	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	493 655
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	10 729 550
	z tego:		wydatki bieżące	10 679 550
			wydatki majątkowe	50 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676
	75019		Rady powiatów	338 372
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	75020		Starostwa powiatowe	10 131 760
		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	14 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 664
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	546 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 577
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 133
		4260	Zakup energii	236 431
		4270	Zakup usług remontowych	40 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 588
		4300	Zakup usług pozostałych	698 552
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 940
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 282

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	72 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	175 575
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
	4580	Reszta odsetki	3 453
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 076
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	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	6 540 500
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 493 000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>47 500</i>
	<i>Z tego:</i>		

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	27 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 497 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 476 300
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 580
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 550
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	385 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 992
4220	Zakup środków żywności	1 000
4260	Zakup energii	132 788
4270	Zakup usług remontowych	84 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	118 085

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900
	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	23 515
	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	20 000
	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	9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	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	1 306 405
		wydatki bieżące	1 306 405
	z tego:		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 044 412

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 019 412
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 993
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 993
758			Różne rozliczenia	6 090 000
			z tego:	3 590 000
			wydatki bieżące	2 500 000
			wydatki majątkowe	6 090 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 590 000
		4810	Rezerwy	2 500 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000
801			Oświata i wychowanie	46 522 062
			z tego:	46 251 062
			wydatki bieżące	271 000
			wydatki majątkowe	3 675 357
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 374
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	492 773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 568
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	111 067
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
80105		Przedszkola specjalne	1 958 239
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 571
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 175
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4220	Zakup środków żywności	50 050
	4260	Zakup energii	36 565
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 964
80110		Gimnazja	436 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 457
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 159
80111		Gimnazja specjalne	3 126 341
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 281
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 553

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700
	4260	Zakup energii	81 669
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 837
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 054
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	80120	Licea ogólnokształcące	12 035 687
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 607
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 330 688
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429 268
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	511 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 497
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	920
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 733
	4121	Składki na Fundusz Pracy	132
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 884
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 542
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	459 315
	4270	Zakup usług remontowych	14 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 753

	4300	Zakup usług pozostałych	110 877
	4301	Zakup usług pozostałych	3 949
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 372
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 494
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 699
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	80130	Szkoły zawodowe	18 841 964
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 847
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 022
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 134 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 473
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 651
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 315
	4260	Zakup energii	606 594
	4270	Zakup usług remontowych	29 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 734
	4300	Zakup usług pozostałych	351 625
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 316
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 396
	4430	Różne opłaty i składki	15 524

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	659 984
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 126 610
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 756
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 688
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 462
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	43 002
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 287
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 867 365
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 339
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	134 868
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 963
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 399
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 049
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	145 695
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386
	4300	Zakup usług pozostałych	153 606

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 151
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 721
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335
	4300	Zakup usług pozostałych	83 474
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 976
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 936
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 088 311
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 657
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 520
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
80195		Pozostała działalność	163 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180
	4300	Zakup usług pozostałych	3 424
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 652
851		Ochrona zdrowia	2 971 765

			wydatki bieżące	2 971 765
			Programy polityki zdrowotnej	173 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765
		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	2 746 963
			Pozostała działalność	47 000
		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	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			Pomoc społeczna	31 819 621
			wydatki bieżące	30 657 543
			wydatki majątkowe	1 162 078
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 644 629
		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	569 051
		3110	Świadczenia społeczne	150 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 760
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 956
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 775

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000
	4220	Zakup środków żywności	183 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	205 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	109 279
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 193
	4480	Podatek od nieruchomości	23 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	85202	Domy pomocy społecznej	24 547 645
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 815 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 495
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 032
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597 595
	4220	Zakup środków żywności	1 510 180
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	182 600
	4260	Zakup energii	1 273 795

	4270	Zakup usług remontowych	283 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 990
	4300	Zakup usług pozostałych	949 541
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 317
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 411
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500
	4430	Różne opłaty i składki	53 116
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 301
	4480	Podatek od nieruchomości	38 577
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 121
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 805
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 578
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500
	85204	Rodziny zastępcze	2 787 242
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 794
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 569
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 787
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 540
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 725
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282
	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	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	40
	4440	Opłaty 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	143 691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 985
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000

		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	3 189 705
	z tego:		wydatki bieżące	3 168 505
			wydatki majątkowe	21 200
	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 stowarzyszeniom	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	198 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 428
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 846 897

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 525
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 348
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950
	4260	Zakup energii	55 222
	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	9 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	580
	4430	Różne opłaty i składki	2 488
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	21 200
	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	10 706 127
	z tego:	wydatki bieżące	10 068 627
		wydatki majątkowe	637 500
	85401	Światlice szkolne	605 750
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 421

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 903
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4220	Zakup środków żywności	46 200
	4260	Zakup energii	40 814
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 003 216
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 319
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 763
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 152
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 399
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 522
	4220	Zakup środków żywności	106 107
	4260	Zakup energii	92 448
	4270	Zakup usług remontowych	67 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	42 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 695
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 158
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 206 926
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 047
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 813
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 998
	4260	Zakup energii	714
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 938
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
85410		Internaty i bursy szkolne	2 993 593

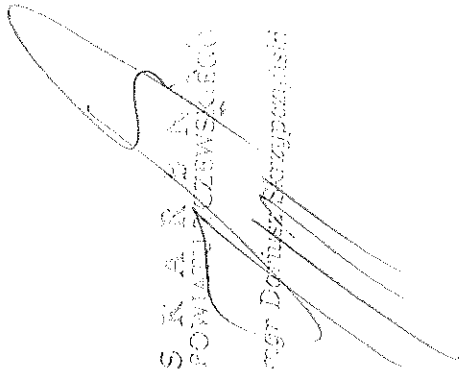
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 778
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550
	4220	Zakup środków żywności	282 500
	4260	Zakup energii	323 275
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 960
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 383
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
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	26 072
	3240	Stypendia dla uczniów	26 072
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 730 933
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 871
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 368
	4220	Zakup środków żywności	48 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 280

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 876
		4300	Zakup usług pozostałych	22 278
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 598
	85495		Pozostała działalność	47 603
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 603
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 735
			wydatki bieżące	454 735
			wydatki majątkowe	80 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	534 735
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	327 235
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 970
	Z tego:		wydatki bieżące	177 970

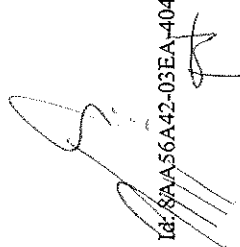
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800
	4300	Zakup usług 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	4 500
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500
92195		Pozostała działalność	80 000
	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	80 000
926		Kultura fizyczna	1 315 327
	z tego:	wydatki bieżące	785 327
		wydatki majątkowe	530 000
92601		Obiekty sportowe	500 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 327

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	255 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 904
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 590
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	92695		Pozostała działalność	80 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000

	WYDATKI OGÓLEM:	154 780 230
	z tego:	
	wydatki bieżące ogółem	121 237 952
	wydatki majątkowe ogółem	33 542 278


 S. N. A. R. A. N.
 POWIATOWY URZĘDNIK
 mgr Dorota Kozłowska

S. T. A. K. O. S. T. A.
 Teresa Kozłowska

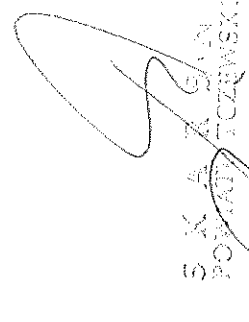


Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /2015
z dnia..... 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

§	Treść	Planowane przychody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 947 306
OGÓLEM:		25 947 306

Dochody	128 832 924	154 780 230	Wydatki
Przychody	25 947 306	0	Rozchody
Ogółem	154 780 230	154 780 230	Ogółem


 S. K. A. Z. S. N.
 POWIATU TCZEWSKIEGO
 Starosta Powiatu Tczewskiego

STARSZYSTA

 Starosta Powiatu Tczewskiego

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo		150 000
	01042	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie ujęte w WPF)	150 000
600			Transport i łączność		24 980 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) (zadanie ujęte w WPF)	3 000 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	19 190 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)	300 000
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	2 490 000
710			Działalność usługowa		63 000

	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Zakup samochodu	63 000
750			Administracja publiczna		50 000
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup komputerów	50 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup aparatów powietrznych	20 000
801			Oświata i wychowanie		271 000
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego	50 000
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie szkolnym	10 000
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie podłogi - sala gimnastyczna	150 000
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie kanalizacji deszczowej - strona północna budynku	30 000
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony Parku przy ul. Parkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Tczewie	11 000
	80130	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń biurowych	10 000

852	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzynie	Modernizacja sal lekcyjnych	10 000
			Pomoc społeczna		1 162 078
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji grzewczej	58 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Modernizacja łazienek	40 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Modernizacja stolarki drzwiowej	10 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Likwidacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych	40 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy użytkowych	22 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Budowa konstrukcji dla masztu 16 m do anteny internetowej	8 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Modernizacja pomieszczeń	110 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszce	Modernizacja budynku gospodarczego	16 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Staniławiu	Modernizacja nawierzchni parkingu na kompleksie budynku głównego	90 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Staniławiu	Zakup samochodu osobowego typu KOMBIVAN	61 923
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki	35 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ciągów komunikacyjnych	20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców	23 308

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami dodatkowymi - (etap II)	96 136
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja dźwigu towarowego	22 800
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku głównym	25 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja IV części korytarza przyziemia budynku głównego	29 411
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	200 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienki i Klatki schodowej w budynku administracji	67 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup klimatyzatorów	31 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pralki	7 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu	70 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wreklích Wyrebach	Zakup traktorka ogrodowego	9 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup samochodu osobowego	65 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup jednostki centralnej komputera	5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 200
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie murka oporowego wraz z izolacją ściany murka oraz przełożeniem polbruku na nawierzchni chodnika	21 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		637 500

85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW	362 500
85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja II piętra na pomieszczenia dla grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Peplinie	260 000
85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pralni	15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000
90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	50 000
926		Kultura fizyczna		30 000
92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Poprawa stanu dachu hali widowiskowo sportowej wraz z opierzeniem	30 000
OGÓLEM:				27 434 778

S T A R O S T A
Tczewie

S K A R B A
P O W I A T O W A
T C Z E W S K I E
mgr Danusia Szaryga

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

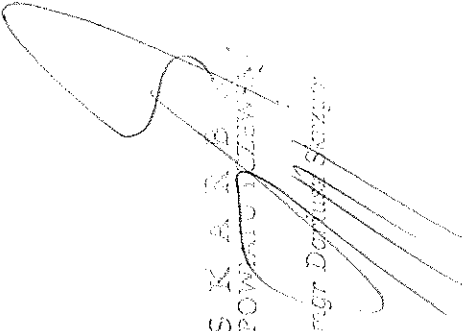
Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		10 000
	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 000
	70005	Starostwo Powiatowe 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		40 500
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		84 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	50 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300
801		Oświata i wychowanie		54 100
	80102	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 600
	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500

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 Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
80130	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
80130	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500
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		291 920
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)	45 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damasce	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)	28 420
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000
	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

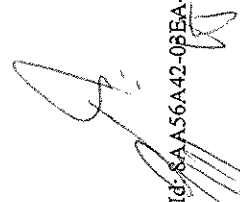
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 500
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	67 000
	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
	85410	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
926		Kultura fizyczna		7 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000
OGÓLEM:				571 580


 S K A R B
 POWIATU TCZEWSKI
 mgr Andrzej Skowron

STAROSTA



DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2016 ROK


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 800
	z tego:		dochody bieżące	137 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 800
710			Działalność usługowa	736 000
	z tego:		dochody bieżące	673 000
			dochody majątkowe	63 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000
	71015		Nadzór budowlany	534 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 000



		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000
750			Administracja publiczna	52 000
	Z tego:		dochody bieżące	52 000
		75011	Urzędy wojewódzkie	33 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 497 000
	Z tego:		dochody bieżące	6 477 000
			dochody majątkowe	20 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 497 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 477 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
851			Ochrona zdrowia	2 751 765
	Z tego:		dochody bieżące	2 751 765
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 751 765
852				Pomoc społeczna	15 000
				<i>dochody bieżące</i>	15 000
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
				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	198 000
				<i>dochody bieżące</i>	198 000
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000
				DOCHODY OGÓLEM:	10 387 565
				<i>z tego:</i>	
				<i>dochody bieżące ogółem</i>	10 304 565
				<i>dochody majątkowe ogółem</i>	83 000


 ANDRZEJ B. DUDA
 POWIAT CZEWAKOWSKI
 17 Działu Stowarzyszeń

STANISŁAW

 Instruktor

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 800	
	z tego:		wydatki bieżące	137 800	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 800
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 983
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837
			4120	Składki na Fundusz Pracy	980
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4270	Zakup usług remontowych	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
710		4430	Różne opłaty i składki	500	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	
			Działalność usługowa	736 000	
	z tego:		wydatki bieżące	673 000	
			wydatki majątkowe	63 000	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000
71015		Nadzór budowlany	534 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545
	4260	Zakup energii	19 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 385
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000
750		Administracja publiczna	52 000
		wydatki bieżące	52 000
		Urzędy wojewódzkie	33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676
		Kwalifikacja wojskowa	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 497 000
		z tego:	6 477 000
		wydatki bieżące	6 477 000
		wydatki majątkowe	20 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 497 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 476 300
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 580
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 550
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	385 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 992
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	132 788
	4270	Zakup usług remontowych	84 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 085
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515
	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	20 000
851		Ochrona zdrowia	2 751 765
		wydatki bieżące	2 751 765
		z tego:	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 751 765

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 802
	2830			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 746 963
852			Pomoc społeczna	15 000
			z tego:	
			wydatki bieżące	15 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 000
			z tego:	
			wydatki bieżące	198 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 428
	4300		Zakup usług pozostałych	86 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821
	4480		Podatek od nieruchomości	500
			OGÓLEM:	10 387 565
			z tego:	
			wydatki bieżące ogółem	10 304 565
			wydatki majątkowe ogółem	83 000

S X A R B N I K
POWIATU SZCZECZYŃSKIEGO

mgr Dorota Strzypczyńska

S T A R O S T A

Małgorzata Bielewska

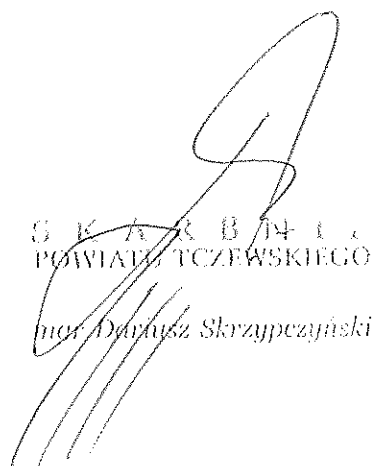
**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2016 ROKU**

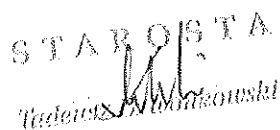
Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
600		Transport i łączność		1 100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 100 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) (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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) (pomoc od Gminy Tczew)	100 000
801		Oświata i wychowanie		450 980
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		450 980
	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	15 240
	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	51 750

	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	2 660
	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	1 780
	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	96 150
	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	12 920

	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	380
	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	165 060
	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	25 245
	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	15 340
	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	15 580

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Lęborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 040
	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	45 075
852		Pomoc społeczna		60 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		60 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6 (pomoc od Miasta Tczewa)	60 000
OGÓŁEM:				1 610 980


 SKARBNIK
 POWIATU TCZEWSKIEGO
 mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTA

 Tadeusz Wójcikowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji	
			Rodzaje dotacji	Rodzaj zadania		
			Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	105 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina i Miasto Peplin	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Peplin	85 000
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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	2 000 000
					4 386 984	

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.: "Przebudowa ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola"	1 000 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Morzeszczyń	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra przylegającej do drogi wojewódzkiej nr 623"	50 000
710	71095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	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 właściwości 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 właściwości 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 Bibliotece 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 inwestycyjnych	Gmina i Miasto Pelplin	Dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (budowa boiska, ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)"	500 000
Razem						
4 386 984						
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdz.	§	Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	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	658 630
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	130 712
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	1 330 688
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 Pelplinie	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 Pelplinie	Prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego	607 589
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						
						2 447 582
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	45 000
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	1 815 360

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	5 000
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Zadania z zakresu ochrony środowiska	30 000

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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	80 000
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	35 000
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	80 000
Razem						7 644 313

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2016 roku	
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:	5 196 731
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 196 731
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:	6 834 566
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 386 984
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 447 582
Razem	12 031 297

5 K A R B I N
POWIATU CZYŻYKÓW

mgr Dorota Berzyszczyńska

STANISŁAWA
Tatarska-Dziuroniowa

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2016 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI
INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 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 2016 rok zakłada:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - dochody budżetu w wysokości: | 128.832.924 zł., |
| - wydatki budżetu w wysokości: | 154.780.230 zł., |
| - przychody budżetu w wysokości: | 25.947.306 zł., |
| - deficyt budżetu w wysokości: | 25.947.306 zł.. |

Relacja deficytu budżetu powiatu (25.947.306 zł.) do dochodów budżetu powiatu (128.832.924 zł.) wynosi 20,14 %.

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 30/90/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016, 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 2015 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2015;
- 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 30/90/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2015 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 § 3 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 a także wydatków dotyczących poszczególnych rezerw budżetowych, zaproponowanych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- w roku 2016 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 2016 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2015 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31.10.2015 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 używania; 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 2016 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2015 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 2016.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2016, 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 wielkości przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą 128.832.924 zł., z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - subwencja ogólna w wysokości | 58.558.133 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości | 10.387.565 zł., |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11.000 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości | 9.927.860 zł., |
| - pozostałe dotacje w wysokości | 1.950.980 zł., |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości | 18.891.612 zł., |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości | 1.225.000 zł., |
| - wpływy z usług w wysokości | 16.366.785 zł., |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości | 2.150.500 zł., |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości | 1.160.000 zł., |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3.085.451 zł., |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości | 713.154 zł., |
| - pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości | 4.404.884 zł., |

W planowanych dochodach ogółem 128.832.924 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 123.064.473 zł., natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 5.768.451 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST4/4750/20/2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2016

w kwocie 58.558.133 zł., z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4.880.294 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.154.503 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 52.523.336 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 18.891.612 zł.

Pismem Nr FB.I.-3110.1.9.2015.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 10.387.565 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 7.031.000 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, 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 3.356.565 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.927.860 zł. na realizację zadań własnych powiatu dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej.

Planowane dochody obejmują także dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 450.980 zł., z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Gminy Sierakowice, Powiatu Wejherowskiego, Powiatu Puckiego, Powiatu Bytowskiego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Chojnickiego, 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.

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 2015.

Planowane dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto w wysokości 2.150.500 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 1.160.000 zł. dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 1.000.000 zł.;

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” - pomoc finansowa od Gminy Tczew w wysokości 100.000 zł.;
- pn. „Dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6” - pomoc finansowa od Miasta Tczewa w wysokości 60.000 zł.(stosowna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej zostanie podjęta przez Radę Miejską w Tczewie w miesiącu listopadzie 2015 roku);

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

Natomiast, kwota w wysokości 1.500.000 zł. dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)”.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3.084.451 zł., dotyczą sprzedaży: zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kollątaja 5 w Tczewie, niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Gdańskiej w Gniewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy Placu Hallera 6 w Tczewie, zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Targowej 1 w Tczewie, natomiast kwota w wysokości 1.000 zł dotyczy planowanej przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie sprzedaży składników majątkowych.

Na wpływy z usług w kwocie 16.366.785 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 14.619.785 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.747.000 zł., które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi samochodowe, usługi szkoleniowe oraz metalowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 713.154 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 4.404.884 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 503.660 zł.,
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 56.000 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 309.057 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 385.000 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 950.000 zł.,

- pozostałych dochodów w kwocie 2.201.167 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 2016 rok wynoszą 154.780.230 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 121.237.952 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.542.278 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 79.897.552 zł. co stanowi 51,62 % wydatków ogółem, natomiast 65,90 % wydatków bieżących, z tego kwota 6.224.920 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 73.672.632 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 8.451.297 zł., co stanowi 5,46 % wydatków ogółem, natomiast 6,97 % 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 7.614.313 zł.).

Na kwotę w wysokości 8.451.297 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); urządzenia 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 3.866.043 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 1.330.688 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 Benedyktyn Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 1.815.360 zł.,
- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn 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 175.000 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 290.900 zł., z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej, kultury fizycznej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 1.306.405 zł., co stanowi 0,85 % wydatków ogółem, natomiast 1,08 % 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 2016, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 38.500.000 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.; w roku 2015 planuje się wyemitować obligacje w kwocie 14.000.000 zł.;) na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 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 1.044.412 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 46.603 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 10 czerwca 2015 roku, dokonanej przez GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie; przyjmując: stopę procentową w wysokości 1,89 %, okres kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 196.537 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 10 czerwca 2015 roku, dokonanej przez PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie; 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 435.139 zł. od obligacji w wysokości 16.500.000 zł., przeznaczonych na: sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach 2013-2014 w kwocie 11.000.000 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 19 czerwca 2015 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.; 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 341.133 zł. od obligacji w wysokości 14.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2015 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 19 czerwca 2015 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2019 – kwota 500.000 zł., w roku 2020 – kwota 700.000 zł., w roku 2021 – kwota 700.000 zł.; w roku 2022 – kwota 800.000 zł.; w roku 2023 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2024 – kwota 5.100.000 zł.; w roku 2025 – kwota 5.200.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- prowizji dla banku w kwocie 25.000 zł. za usługę związaną z emisją obligacji.

W 2016 roku nie przewiduje się wypłaty odsetek z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 6.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2016 (wypłata odsetek nastąpi po raz pierwszy w roku 2017, roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2019 – kwota 200.000 zł., w roku 2020 – kwota 300.000 zł., w roku 2021 – kwota 300.000 zł., w roku 2022 – kwota 300.000 zł., w roku 2023 – kwota 300.000 zł., w roku 2024 – kwota 300.000 zł.; 2025 – kwota 300.000 zł.; 2026 – kwota 4.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej).

3b. W projekcie budżetu powiatu zabezpieczono kwotę 261.993 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 2016 potencjalne kwoty obsługi poręczonego kredytu, zawartego w symulacji z dnia 16 czerwca 2015 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 31.582.698 zł., i stanowią 20,40 % wydatków ogółem, natomiast 26,05 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.074.843 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 2016 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 571.580 zł., z tego: kwota 484.280 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 87.300 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2016 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 25.947.306 zł. i dotyczą przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 6.000.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 19.947.306 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 25.947.306 zł. będą obligacje w kwocie 6.000.000 zł. (których wykup nastąpi w latach 2019-2026) i wolne środki w kwocie 19.947.306 zł.

W roku 2016 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 2026.

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2015, a także planowanych do wyemitowania obligacji w roku 2016, wyniesie na dzień 31.12.2016 roku, kwotę 44.500.000 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 splat 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 splatami o których mowa w wyżej wskazanym artykule, dla roku 2016 wynoszą 0,99 %, natomiast dopuszczalny limit wynosi 3,53%.*

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 33.542.278 zł., co stanowi 21,67 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 22.690.000 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 4.744.778 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.: „Przebudowa ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola”,
- kwota 50.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Morzeszczyn, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra przylegającej do drogi wojewódzkiej nr 623”,
- kwota 500.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Pelplin, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (budowa boiska, ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)”,
- kwota 27.500 zł. dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie dostawy i montażu napędu wraz z automatyką do 5 bram garażowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie,
- kwota 30.000 zł. dotyczy dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- kwota 2.500.000 zł. dotyczy rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2016 w kwocie 27.434.778 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 320.500 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 27.114.278 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2016 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 2016 rezerwy stanowią kwotę 6.090.000 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 600.000 zł., która stanowi 0,39 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 5.490.000 zł., które stanowią 3,55 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 60.000 zł. (rezerwa dotyczy funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będącego w dyspozycji Starosty),
- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 2.700.000 zł. (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się m.in. odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł. (rezerwa ta stanowi 0,62 % 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 2.500.000 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

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

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO
mgr Dariusz Słrzypeczyński

STAROSTA
Tadeusz Wawinkowski



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:	146 651 408,35	100,00	137 006 738	100,00	128 832 924	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	121 170 694,71	82,62	121 525 767	88,70	123 064 473	95,52
Dochody majątkowe	25 480 713,64	17,38	15 480 971	11,30	5 768 451	4,48

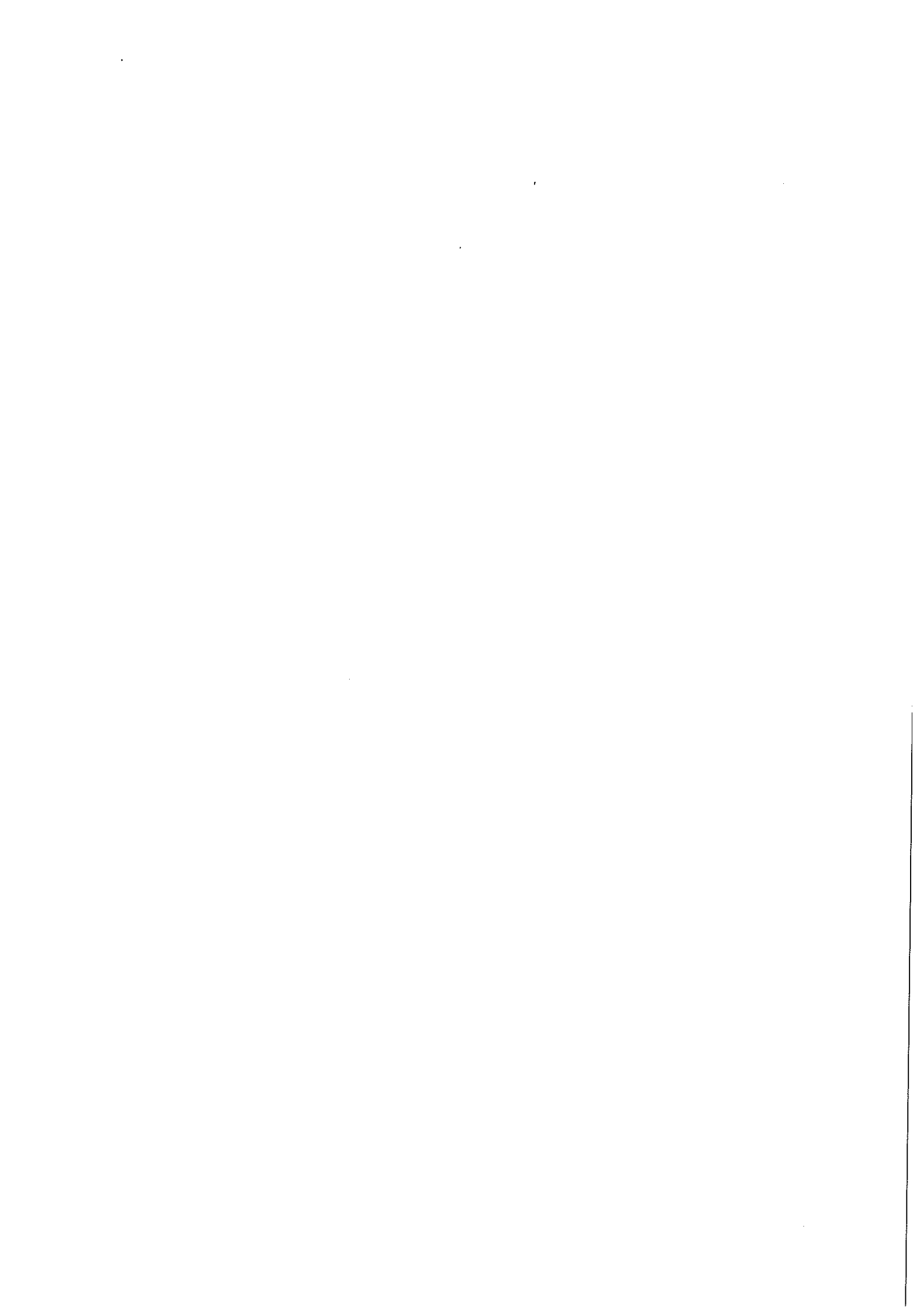


TABELA 2

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody własne	68 902 396,59	46,98	57 395 416	41,89	48 448 366	37,61
Subwencja ogólna	55 919 940,00	38,13	56 787 949	41,45	58 558 133	45,45
Dotacje celowe z budżetu państwa	21 829 071,76	14,89	22 823 373	16,66	21 826 425	16,94
Ogółem	146 651 408,35	100,00	137 006 738	100,00	128 832 924	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:	128 187 243,09	100,00	155 587 061	100,00	154 780 230	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	116 410 472,16	90,81	120 198 825	77,26	121 237 952	78,33
Wydatki majątkowe	11 776 770,93	9,19	35 388 236	22,74	33 542 278	21,67

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	111 854,12	0,09	153 500	0,10	153 000	0,10
w tym:	wydatki bieżące	1 599,00	0,01	3 500	0,01	3 000	0,01
	wydatki majątkowe	110 255,12	0,94	150 000	0,42	150 000	0,45
020	Leśnictwo	26 019,00	0,02	24 674	0,02	25 355	0,02
w tym:	wydatki bieżące	26 019,00	0,02	24 674	0,02	25 355	0,02
600	Transport i łączność	10 389 868,78	8,11	23 279 059	14,96	30 711 801	19,84
w tym:	wydatki bieżące	2 291 470,62	1,97	2 720 873	2,26	2 681 801	2,21
	wydatki majątkowe	8 098 398,16	68,77	20 558 186	58,09	28 030 000	83,57
630	Turystyka	42 074,20	0,03	31 000	0,02	21 000	0,01
w tym:	wydatki bieżące	42 074,20	0,04	31 000	0,03	21 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 850,04	0,14	428 627	0,28	414 755	0,27
w tym:	wydatki bieżące	181 850,04	0,16	428 627	0,36	414 755	0,34
	wydatki majątkowe	0,00	-	0,00	-	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 090 108,00	0,85	1 370 494	0,88	1 550 552	1,00
w tym:	wydatki bieżące	1 086 108,04	0,93	1 347 494	1,12	1 487 552	1,23
	wydatki majątkowe	3 999,96	0,03	23 000	0,06	63 000	0,19
750	Administracja publiczna	10 760 430,58	8,39	10 762 402	6,92	10 729 550	6,93
w tym:	wydatki bieżące	10 640 007,92	9,14	10 637 124	8,85	10 679 550	8,81
	wydatki majątkowe	120 422,66	1,02	125 278	0,35	50 000	0,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 666,59	0,05	0,00	-	0,00	-
w tym:	wydatki bieżące	69 666,59	0,06	0,00	-	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 811,14	5,26	6 634 119	4,26	6 540 500	4,23
w tym:	wydatki bieżące	6 526 126,14	5,61	6 541 119	5,44	6 493 000	5,36
	wydatki majątkowe	211 685,00	1,80	93 000	0,26	47 500	0,14
757	Obsługa długu publicznego	740 950,00	0,58	1 490 849	0,96	1 306 405	0,84
w tym:	wydatki bieżące	740 950,00	0,64	1 490 849	1,24	1 306 405	1,08
758	Różne rozliczenia	0,00	-	7 528 590	4,84	6 090 000	3,93
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	1 961 582	1,63	3 590 000	2,96
	wydatki majątkowe	0,00	-	5 567 008	15,73	2 500 000	7,45
801	Oświata i wychowanie	48 293 122,66	37,67	46 964 761	30,19	46 522 062	30,06
w tym:	wydatki bieżące	47 816 373,16	41,08	46 149 567	38,39	46 251 062	38,15
	wydatki majątkowe	476 749,50	4,05	815 194	2,30	271 000	0,81
851	Ochrona zdrowia	3 684 622,59	2,87	7 029 530	4,52	2 971 765	1,92
w tym:	wydatki bieżące	3 684 622,59	3,17	3 529 530	2,94	2 971 765	2,45
	wydatki majątkowe	0,00	-	3 500 000	9,89	0,00	-
852	Pomoc społeczna	30 570 991,64	23,85	31 840 627	20,46	31 819 621	20,56
w tym:	wydatki bieżące	29 470 535,88	25,32	30 646 716	25,50	30 657 543	25,29
	wydatki majątkowe	1 100 455,76	9,34	1 193 911	3,37	1 162 078	3,46

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 595 821,40	2,81	3 323 765	2,14	3 189 705	2,06
w tym:	wydatki bieżące	3 581 821,40	3,08	3 305 765	2,75	3 168 505	2,61
	wydatki majątkowe	14 000,00	0,12	18 000	0,05	21 200	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 018 132,17	7,04	10 072 295	6,47	10 706 127	6,92
w tym:	wydatki bieżące	8 846 028,14	7,60	9 927 895	8,26	10 068 627	8,30
	wydatki majątkowe	172 104,03	1,46	144 400	0,41	637 500	1,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 619,00	0,46	2 544 759	1,64	534 735	0,35
w tym:	wydatki bieżące	434 217,56	0,37	474 500	0,39	454 735	0,38
	wydatki majątkowe	151 401,44	1,29	2 070 259	5,85	80 000	0,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 027,41	1,03	1 069 670	0,69	177 970	0,11
w tym:	wydatki bieżące	182 108,19	0,16	189 670	0,16	177 970	0,15
	wydatki majątkowe	1 137 919,22	9,66	880 000	2,49	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	968 273,77	0,76	1 038 340	0,67	1 315 327	0,85
w tym:	wydatki bieżące	788 893,69	0,68	788 340	0,66	785 327	0,65
	wydatki majątkowe	179 380,08	1,52	250 000	0,71	530 000	1,58
Wydatki ogółem:		128 187 243,09	100,01	155 587 061	100,01	154 780 230	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		116 410 472,16	90,81	120 198 825	77,26	121 237 952	78,33
Wydatki majątkowe		11 776 770,93	9,19	35 388 236	22,74	33 542 278	21,67