

UCHWAŁA NR 102/325/2016
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017

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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 Klimczaka – członka Zarządu
- Stanisława Smolińskiego – członka Zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2016 roku.

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

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

RADCA PRAWNY

mgr Grażyna Stefańska

nie wnoszę zastrzeżeń

formalnie-prawny

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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), 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.

STA STA

Tadeusz Dzubinkowski

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dorota Skrzypczyńska

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.
Tczew, dnia 15. 11. 16.
podpis.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 102/295/2016
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 19 listopada 2016 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2017 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 2016 r., poz. 814, poz. 1579) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2017 roku w wysokości 129.298.344 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 126.417.250 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.881.094 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2017 roku w wysokości 135.298.344 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 123.406.451 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.891.893 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2017 roku w wysokości 6.000.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 6.000.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2017 roku w wysokości 6.000.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 371.500 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 1 do uchwały, oraz wydatki w wysokości

476.000 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 2017, w wysokości 261.993 zł., z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia:

§ 7

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 8

Ustala się plan remontów na 2017 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 2017 rok, w wysokości 11.170.600 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.170.600 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 2017 rok, w wysokości 11.170.600 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11.170.600 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 2017 roku, w wysokości 1.394.015 zł., *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.*

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2017 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 750.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 5.470.400 zł., w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 54.000 zł.,
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 3.400.000 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 1.786.400 zł.

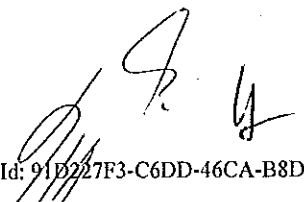
§ 14

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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.


RADA PRAWNY
mgr Człezła Stefańska
nie wnoszę zastrzeżeń
kierownik biura prawnego

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
600			Transport i łączność	1 950 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	950 000
			<i>dochody majątkowe</i>	1 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 950 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 572
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	1 338 172
			<i>dochody majątkowe</i>	1 036 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 572
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 496
			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	599 146
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 036 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	477 230
710		Działalność usługowa	1 267 090
		<i>dochody bieżące</i>	
		z tego:	1 267 090
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000
	71015	Nadzór budowlany	469 090
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
	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	469 000
	71095	Pozostała działalność	580 000
	0830	Wpływy z usług	580 000
750		Administracja publiczna	453 600
		<i>dochody bieżące</i>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000
	75020	Starostwa powiatowe	377 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 635 905
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 635 905</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 635 905
		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	6 631 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 905
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 077 370
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>24 077 370</i>

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 125 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 952 370
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 727 370
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000
758		Różne rozliczenia	56 390 000
		dochody bieżące	56 390 000
		z tego:	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 357 603
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 357 603
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 531 245
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 245
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	501 152
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 152
801		Oświata i wychowanie	2 745 939
		z tego:	
		dochody bieżące	2 245 495
		dochody majątkowe	500 444
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100
		Wpływy z różnych opłat	100
	80120	Licea ogólnokształcące	41 683
		Wpływy z różnych opłat	1 720
	0690	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	21 422
	0750	Wpływy z pozostałych odsetek	151
	0920	Wpływy z różnych dochodów	4 210
	0970		

			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 180
80130			Szkoły zawodowe	549 418
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 550
	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	179 387
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 250
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 230
	2701		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 946
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 055
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	903 634
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 500
	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	6 600
	0830		Wpływy z usług	177 000

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 750
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 265
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210 789
	80195	Pozostała działalność	1 251 104
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 015 938
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 451

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 715
851			Ochrona zdrowia	2 234 580
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	2 234 580
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 580
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234 580
852			Pomoc społeczna	26 108 363
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	26 108 363
	85202		Domy pomocy społecznej	26 093 033
		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	23 797
		0830	Wpływy z usług	16 298 234
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 925
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 750 872
	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		799 329
			z tego:		
			dochody bieżące		799 329
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		250 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		489 329
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24
		0970	Wpływy z różnych dochodów		107 460
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		381 845
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		899 860
			dochody bieżące		899 860
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		449 600
		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		100 000
		0830	Wpływy z usług		270 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700
		0970	Wpływy z różnych dochodów		78 900

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
85410		Internaty i bursy szkolne	450 000
	0830	Wpływy z usług	450 000
855		Rodzina	2 288 611
		dochody bieżące	2 288 611
z tego:		Rodziny zastępcze	1 435 784
85508		Wpływy z różnych dochodów	491 000
	0970		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	780 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 784
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	852 827
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770 330
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 467

900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	715 750
	z tego:		dochody bieżące	371 500
			dochody majątkowe	344 250
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	371 500
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000
	90095		Pozostała działalność	344 250
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	344 250
926			Kultura fizyczna	44 355
	z tego:		dochody bieżące	44 355
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 355
		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	44 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105
			DOCHODY OGÓŁEM:	129 298 344
			z tego:	
			dochody bieżące ogółem	126 417 250
			dochody majątkowe ogółem	2 881 094

S K A R B N I K
POWIATU TACZEWSKIEGO

Id: 910D227F3-C6DD-46CA-B8DB0B292D557696 Serwis Zarządcy
14

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 291
	z tego:		wydatki bieżące	17 291
			wydatki majątkowe	100 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 791
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 791
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	01095		Pozostała działalność	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	27 054
	z tego:		wydatki bieżące	27 054
	02001		Gospodarka leśna	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 254
		4300	Zakup usług pozostałych	25 254
600			Transport i łączność	6 100 350
	z tego:		wydatki bieżące	1 525 350
			wydatki majątkowe	4 575 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 650 350
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 800

	4260	Zakup energii	2 100
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	418 750
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 450 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000
630		Turystyka	21 000
	<i>Z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 000</i>
	63095	Pozostała działalność	21 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	269 223
	<i>Z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>269 223</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 223
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	9 263
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	138 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia ekspertyz, analiz i opinii	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	500

	4480	Podatek od nieruchomości	5 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 060
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	70095	Pozostała działalność	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
710		Działalność usługowa	1 393 176
		wydatki bieżące	1 393 176
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	71015	Nadzór budowlany	469 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 987
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	19 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

71095		Pozostała działalność	706 176
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000
	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	390 624
	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	12 205 749
		wydatki bieżące	12 175 749
		wydatki majątkowe	30 000
75011		Urzędy wojewódzkie	37 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758
75019		Radny powiatów	338 372
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 445
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
75020		Starostwa powiatowe	11 536 759
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949 524

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 241
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 212
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 153
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 700
4260	Zakup energii	272 249
4270	Zakup usług remontowych	43 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 364
4300	Zakup usług pozostałych	728 258
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	15 495
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki	65 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 344
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	131 000
4580	Pozostałe odsetki	2 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 029
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	400

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 618
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 518
	4300	Zakup usług pozostałych	164 900
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 647 000
		<i>z tego:</i>	
		wydatki bieżące	6 647 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 631 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 890
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 997
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 564 590
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 730
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 760
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000

4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	402 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 954
4220	Zakup środków żywności	1 000
4260	Zakup energii	122 826
4270	Zakup usług remontowych	124 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000
4300	Zakup usług pozostałych	94 464
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	1 002
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
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
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020
		wydatki bieżące	313 020
		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
	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	182 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452
757		Obsługa długu publicznego	1 605 543
		wydatki bieżące	1 605 543
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 343 550
	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	1 318 550
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 993
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 993
758		Różne rozliczenia	6 344 509
		wydatki bieżące	4 558 109
		wydatki majątkowe	1 786 400
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 109
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	124 109

75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 220 400
	4810	Rezerwy	4 434 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 786 400
801		Oświata i wychowanie	46 163 212
		wydatki bieżące	44 475 032
		wydatki majątkowe	1 688 180
80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 806 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 333
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 447
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 379
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093
	4260	Zakup energii	76 991
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 949
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
80105		Przedszkola specjalne	1 936 674
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 191
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 755
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 786
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 838
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 273
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4220	Zakup środków żywności	40 810
	4260	Zakup energii	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 021
80110		Gimnazja	447 238
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 313
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526
80111		Gimnazja specjalne	3 885 163
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 562
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 065
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 133
	4260	Zakup energii	75 621
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037
	4410	Podróże służbowe krajowe socjalnych	1 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 024
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80120		Licea ogólnokształcące	11 684 090

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 176
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 490 688
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 615
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888 674
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	516 482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 555
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 675
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 884
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 489
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	479 703
	4270	Zakup usług remontowych	14 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 683
	4300	Zakup usług pozostałych	121 078
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 448
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 194
	4430	Różne opłaty i składki	8 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 826
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	80130	Szkoły zawodowe	16 392 631
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 847

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 196
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 584 585
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 807
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 345
	4121	Składki na Fundusz Pracy	100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 393
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600
	4260	Zakup energii	422 979
	4270	Zakup usług remontowych	18 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 829
	4300	Zakup usług pozostałych	313 691
	4301	Zakup usług pozostałych	81 456
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 444
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 096
	4430	Różne opłaty i składki	7 599
	4431	Różne opłaty i składki	650
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 314
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 012
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 404
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 769 492
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 643

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4260	Zakup energii	28 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 129
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 858 703
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 189
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 089
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 045
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	136 643
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 112
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 715

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 049
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 198
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799
	4300	Zakup usług pozostałych	76 825
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 574
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	515 497
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 911
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 933
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 272
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 937
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	64 544
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 615
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584
80195		Pozostała działalność	1 607 360

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	632 463
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 437
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 184
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 844
	4129	Składki na Fundusz Pracy	284
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 084
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 978
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 676
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 995
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 827
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4307	Zakup usług pozostałych	133 295
	4309	Zakup usług pozostałych	11 772
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 754
851		Ochrona zdrowia	2 485 780
		wydatki bieżące	2 485 780
		z tego:	

85149			Programy polityki zdrowotnej	209 200
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 580
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 228 777
			Pozostała działalność	42 000
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	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
852			Pomoc społeczna	26 993 172
			wydatki bieżące	25 752 877
			wydatki majątkowe	1 240 295
			Domy pomocy społecznej	26 049 106
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 934 676
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 740

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 888 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 951
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 242
	4220	Zakup środków żywności	1 488 920
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	205 500
	4260	Zakup energii	1 180 425
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 652
	4300	Zakup usług pozostałych	972 336
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 467
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500
	4430	Różne opłaty i składki	46 812
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 749
	4480	Podatek od nieruchomości	42 039
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 045
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 656
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 192
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 557
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 738
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000
85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000
			749 864

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 264
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 508
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	40
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 316
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 284
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 696
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 904
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	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	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 649
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85295		Pozostała działalność	8 918

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 918
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 508 727
	z tego:		wydatki bieżące	3 508 727
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 616
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 576
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 340
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 700
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 011
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 102 111
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 452
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 760

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 726
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950
		4260	Zakup energii	97 727
		4270	Zakup usług remontowych	4 600
		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 socjalnych	65 818
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		85395	Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 506 290
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 481 290</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>
	85401		Światlice szkolne	278 805
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 545
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 959
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 390
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 274
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 408
	4220	Zakup środków żywności	183 107
	4260	Zakup energii	217 100
	4270	Zakup usług remontowych	114 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 109
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 293
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 797
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 016
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 237 636
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 454
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 306
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900
	4220	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	688
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 938
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 036 378
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 589
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 718
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 490
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 725
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000

	4220	Zakup środków żywności	143 000
	4260	Zakup energii	160 302
	4300	Zakup usług pozostałych	101 031
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 019
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 272
	3240	Stypendia dla uczniów	22 272
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 772 925
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 295
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 355
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 653
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4220	Zakup środków żywności	42 570
	4260	Zakup energii	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 021
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 469
	4300	Zakup usług pozostałych	21 369
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100
85495		Pozostała działalność	62 967
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 967
855		Rodzina	7 670 874
		wydatki bieżące	7 640 874

		wydatki majątkowe	30 000
85508		Rodziny zastępcze	3 720 881
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	231 810
	3110	Świadczenia społeczne	3 027 229
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 933
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 949 993
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	174 243
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	738 717
	3110	Świadczenia społeczne	184 590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 964
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 406
	4220	Zakup środków żywności	183 650


	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600
	4260	Zakup energii	214 779
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	122 279
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 720
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 018
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>446 000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 417 018</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	476 000
	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	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	90095	Pozostała działalność	2 387 018
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 018
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 470
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>218 470</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
	4190	Nagrody konkursowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000
	92116	Biblioteki	28 470
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195	Pozostała działalność	90 000

926			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	90 000
			Kultura fizyczna	844 886
			wydatki bieżące	844 886
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 886
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 184
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 900
		4190	Nagrody konkursowe	15 688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840
		4300	Zakup usług pozostałych	57 207
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100
		4430	Różne opłaty i składki	230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		92695	Pozostała działalność	80 000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowaizyszeniom	80 000
		WYDATKI OGÓLEM:	135 298 344
		z tego:	
		wydatki bieżące ogółem	123 406 451
		wydatki majątkowe ogółem	11 891 893

S K A R B N I
POWIATOWY CZEWSKI EGCC
 mgr Dariusz Skrzypuziński


 Id: 910227F3-66DD-46CA-B8DB-0BE32D2B490C. Uchwalony

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /2016
z dnia..... 2016 r.

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

S	Treść	Planowane przychody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000
OGÓLEM:		6 000 000

Dochody	129 298 344	135 298 344	Wydatki
Przychody	6 000 000	0	Rozchody
Ogółem	135 298 344	135 298 344	Ogółem

S K A R B N I
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo		100 000
	01042	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo - Malenin - Mliobądź) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000
600			Transport i łączność		1 575 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II	50 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Peplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)	75 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie (2823G) - projekt i realizacja	50 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Jażwiskach (2823G) - projekt i realizacja I zakresu	50 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej 2717G Rywałd-Brzeźno-Radostowo-Subkowy PKP - d.k. 91	300 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w miejscowości Turze w drodze powiatowej nr 2808G	50 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	1 000 000
750			Administracja publiczna		30 000

	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup komputerów	30 000
801			Oświata i wychowanie		1 688 180
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	60 000
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	89 012
		6057			
	80130	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja systemu wentylacji w salach dydaktycznych i auli szkolnej	10 000
	80140	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	153 715
		6057			
852			Pomoc społeczna		1 240 295
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja nawierzchni na posesji Domu	78 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja wentylacji w kuchni	42 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek	18 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja poseszek na klatce schodowej	18 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	14 000

85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja instalacji zbiorczej RTV	23 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	115 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja budynku gospodarczego	20 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja pralni wraz z opracowaniem dokumentacji	74 370
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki i kuchni podręcznej mieszkańców	45 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja kotłowni	60 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ciągów komunikacyjnych	20 736
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie windy rekreacyjnej dla mieszkańców	25 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej i rehabilitacji	40 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja klatek schodowych w budynku głównym	20 351
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja balkonów w budynku głównym	15 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja ogrodzenia wraz z robotami dodatkowymi (etap II i III)	100 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej	5 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej systemów alarmowych	48 000
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy	100 600
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup chłodziarki do jaj	4 500

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu	70 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup podnośników dla osób niepełnosprawnych	37 338
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup pieca elektrycznego	8 700
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup urządzenia do ćwiczeń w sali	5 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup urządzeń pralniczych	80 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup kosiarzki samobieżnej	9 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Zakup miksera kuchennego	6 700
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie	Zakup samochodu osobowego	130 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000
	85406	6060	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Wymiana sieci komputerowej w gabinetach psychologiczno-pedagogicznych	25 000
855			Rodzina		30 000
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Tczewie	Modernizacja łazienek i wymiana stolarki okiennej w POW w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 387 018

90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	2 387 018
OGÓŁEM:				7 075 493

S. K. A. R. B. N. I. P.
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		10 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	1 000
710		Działalność usługowa		6 000
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000
750		Administracja publiczna		43 600

	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	43 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	90 000
801		Oświata i wychowanie		40 100
	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)	5 600
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	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)	10 000
80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
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)	2 000
80140	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
852	Pomoc społeczna		254 000
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)	26 000

	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)	59 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 600
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		116 000
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	114 500
	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
855		Rodzina		5 500
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000

85510	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500
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:			612 100

S K A R B N I C A
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypeczyński

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	172 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000
710			Działalność usługowa	687 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	687 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000
	71015		Nadzór budowlany	469 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000
750			Administracja publiczna	57 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	57 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000

	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 631 000
	z tego:		dochody bieżące		6 631 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 631 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 631 000
755			Wymiar sprawiedliwości		313 020
	z tego:		dochody bieżące		313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 020
851			Ochrona zdrowia		2 234 580
	z tego:		dochody bieżące		2 234 580
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 234 580
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 234 580
852			Pomoc społeczna		15 000
	z tego:		dochody bieżące		15 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>250 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000
855			Rodzina	811 000
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>811 000</i>
	85508		Rodziny zastępcze	780 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	780 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 000
DOCHODY OGÓLEM:				11 170 600
z tego:				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 170 600</i>

S K A R B
POWIATU CZEWSKI

mgr Dorota Skrzypczak

Strona 3



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000
	z tego:		wydatki bieżące	172 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 882
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
710			Działalność usługowa	687 000
	z tego:		wydatki bieżące	687 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000
71015		Nadzór budowlany	469 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 987
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	19 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750		Administracja publiczna	57 000
		wydatki bieżące	57 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 631 000
	z tego:		wydatki bieżące	6 631 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 631 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 890
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 860
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 997
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 564 590
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 730
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 760
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	402 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 954
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	122 826
		4270	Zakup usług remontowych	124 300

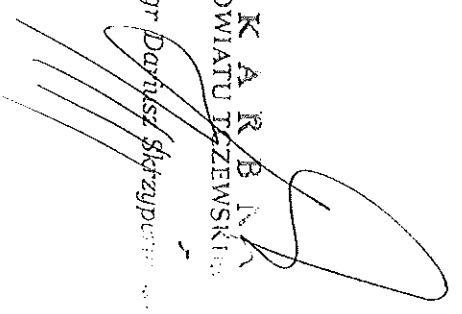

	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	94 464
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	940
	4430	Różne opłaty i składki	10 376
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 390
		4300 Zakup usług pozostałych	121 452
851		Ochrona zdrowia	2 234 580
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 234 580</i>
	z tego:		
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 580

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803
	2830			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 228 777
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	250 000
		z tego:	wydatki bieżące	250 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 011
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915
		4480	Podatek od nieruchomości	500
855			Rodzina	811 000
		z tego:	wydatki bieżące	811 000
		85508	Rodziny zastępcze	780 000
		3110	Świadczenia społeczne	772 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000
		3110	Świadczenia społeczne	31 000

	OGÓŁEM:	11 170 600
	z tego:	
	wydatki bieżące ogółem	11 170 600

S K A R B I N A
POWIATU TĄSZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak

Id: 91D227F3-C6DD-46CA-B8DB-0BE32D2B490C. Uchwalony

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
600		Transport i łączność		1 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (pomoc od Miasta Tczewa)	1 000 000
801		Oświata i wychowanie		394 015
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		394 015
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Stara Kiszewa zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 420
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta i Gminy Skarszewy zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	63 810
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Sierakowice zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 520

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta Słupsk zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk 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 Wejherowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	8 500
	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	77 590
	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	380
	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	13 300
	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	127 720
	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	14 535
	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	16 055
	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	17 480
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Lęborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 520

	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	38 045
OGÓŁEM:				1 394 015

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji	
			Rodzaje dotacji	Rodzaj zadania		
			Dotacje celowe zrealizowane z realizacją zadań powiatu		3 834 136	
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 Pelplin	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	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

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 dróg gminnych nr 198193G - ul. Gdańskiej i nr 198194G - ul. Jedności Narodu w Tczewie"	1 000 000
710	71095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	11 000
750	75020	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Starogardzki	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	3 576
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
			Razem			3 834 136

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji	
			Rodzaje dotacji	Rodzaj zadania		
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w 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 Młodzieży w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	206 569
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	112 712
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	1 490 688
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	43 000
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						3 471 840
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178
801	80195	2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	"CERTES" Sp. z o.o. w Warszawie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn.: "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego"	162 400
801	80195	2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	DGA Spółka Akcyjna w Poznaniu	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn.: "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego"	544 500
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	20 000


 Id: 91D227F3-C6DD-46CA-B8DB-0BE32D2B490C. Uchwalony

851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	40 000
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 934 676
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	35 760
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	62 580
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	44 700

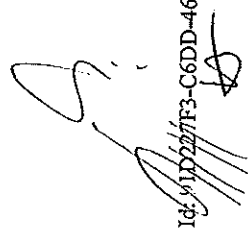
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu polityki społecznej	10 000
855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację	174 243
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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000

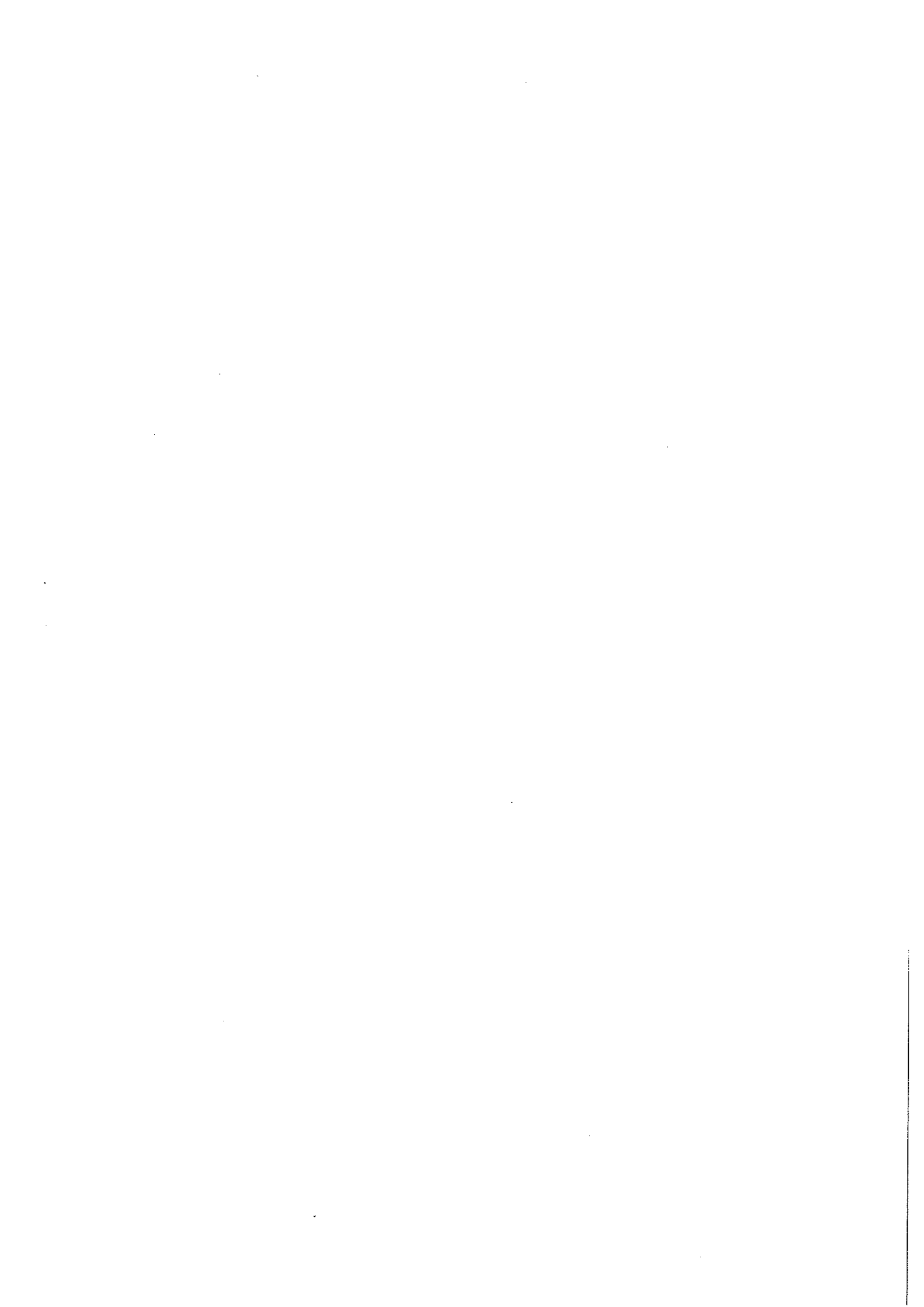
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura fizyczna	40 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna	80 000
Razem						9 035 140

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2017 roku	
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:	5 563 300
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 563 300
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:	7 305 976
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 834 136
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 471 840
Razem	12 869 276

S K A R B N I C A
POWIATU TARCZYŃSKIEGO

mgr Dariusz Szarypoczniński





**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI
INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017 rok zakłada:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - dochody budżetu w wysokości: | 129.298.344 zł., |
| - wydatki budżetu w wysokości: | 135.298.344 zł., |
| - przychody budżetu w wysokości: | 6.000,000 zł., |
| - deficyt budżetu w wysokości: | 6.000.000 zł.. |

Relacja deficytu budżetu powiatu (6.000.000 zł.) do dochodów budżetu powiatu (129.298.344 zł.) wynosi 4,64 %.

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 81/269/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr 91/289/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, a także na podstawie dodatkowych ustaleń Zarządu Powiatu Tczewskiego.

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

- dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, określono na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2016;
- 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 81/269/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2016 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 2017 nie przewiduje się innych wydatków na zadania remontowe za wyjątkiem zadania pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)” (nie dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie oraz Starostwa Powiatowego w Tczewie);
- kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw, określono w odrębnym zestawieniu, które będzie 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 2017 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2016 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31.10.2016 r.);
- wydatki majątkowe, które nie są objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, określono dla jednego, priorytetowego zadania (dodatkowo należało załączyć wyczerpujące uzasadnienie, co do zasadności realizacji tego zadania); wydatki związane z realizacją zadania powinny uwzględniać: wszystkie koszty związane z inwestycją (np. zakup i montaż maszyn i urządzeń; zużycie materiałów oraz koszty ich dostawy, załadunku; roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe; wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń; podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu; opłaty skarbowe i notarialne dotyczące poszczególnych obiektów inwestycyjnych; próby montażowe i rozruch, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem do użytkowania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych, oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu);

- domy pomocy społecznej określały planowane wydatki do projektu budżetu na 2017 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2016 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 2017.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2017, 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.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą 129.298.344 zł., z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - subwencja ogólna w wysokości | 56.390.000 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości | 11.170.600 zł., |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19.000 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości | 9.750.872 zł., |
| - pozostałe dotacje w wysokości | 2.489.213 zł., |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości | 20.727.370 zł., |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości | 1.225.000 zł., |
| - wpływy z usług w wysokości | 17.775.234 zł., |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości | 2.125.000 zł., |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości | 1.000.000 zł., |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.037.000 zł., |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości | 974.352 zł., |
| - pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości | 4.614.703 zł., |

W planowanych dochodach ogółem 129.298.344 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 126.417.250 zł., natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 2.881.094 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST8.4750.1.2016 Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2017 w kwocie 56.390.000 zł., z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5.531.245 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 501.152 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 50.357.603 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 20.727.370 zł.

Pismem Nr FB.I.-3110.6.2016.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2016 roku oraz pismem Nr FB.I.-3110.6.2016.EP2 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2016 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 11.170.600 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 7.100.000 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 4.070.600 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.750.872 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 394.015 zł., z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Gminy Sierakowice, Miasta Słupsk, Powiatu Wejherowskiego, Powiatu Puckiego, Powiatu Bytowskiego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Chojnickiego, Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Kościerskiego, Powiatu Malborskiego, Powiatu Sztumskiego, Powiatu Łęborskiego, 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.

Planowane dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto w wysokości 2.125.000 zł., na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego (opłaty pobierane są w związku z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych).

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 1.000.000 zł. dotyczą zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową - pomoc finansowa od Miasta Tczewa,

co wynika z materiałów planistycznych przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.095.198 zł. dotyczą następujących projektów:

- pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w wysokości 187.625 zł.;
- pn. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” w wysokości 943.764 zł.;
- pn. „Akademia Aktywnych” w wysokości 119.715 zł.;
- pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i wyposażenie” w wysokości 499.844 zł.;
- pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 344.250 zł.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1.036.400 zł., dotyczą sprzedaży: zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie, niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Gdańskiej w Gniewie, natomiast kwota w wysokości 600 zł dotyczy planowanej przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie sprzedaży składników majątkowych.

Na wpływy z usług w kwocie 17.775.234 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 16.298.234 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.477.000 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 974.352 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 4.614.703 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 479.135 zł.,
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 60.000 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 156.850 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 381.845 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 2.586.873 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 2017 rok wynoszą 135.298.344 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123.406.451 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.891.893 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 79.796.731 zł. co stanowi 58,98 % wydatków ogółem, natomiast 64,66 % wydatków bieżących, z tego kwota 6.455.500 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 73.341.231 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 9.839.276 zł., co stanowi 7,27 % wydatków ogółem, natomiast 7,97 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 834.136 zł., natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 9.005.140 zł.).

Na kwotę w wysokości 9.839.276 zł. składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 834.136 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 4.072.612 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 1.490.688 zł., z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 706.900 zł., z przeznaczeniem na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego",
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 143.040 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 1.934.676 zł.,
- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 5.803 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 387.178 zł., z przeznaczeniem na zadania w zakresie: nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia, polityki społecznej, 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 264.243 zł., z przeznaczeniem na zadania w zakresie: rodziny, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 1.605.543 zł., co stanowi 1,19 % wydatków ogółem, natomiast 1,30 % 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 2017, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 43.000.000 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 wyemitowano obligacje w kwocie 14.000.000 zł.; w roku 2016 wyemitowano obligacje w kwocie 6.000.000 zł.; z których kwota 1.500.000 zł. została przeznaczona na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014) 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 1.343.550 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 46.850 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 17 sierpnia 2016 roku, dokonanej przez GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie; przyjmując: stopę procentową w wysokości 1,90 %, okres kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 196.000 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 26 kwietnia 2016 roku, dokonanej przez PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2026 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2027 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2028 – kwota 2.000.000 zł., w roku 2029 – kwota 2.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 451.500 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 22 sierpnia 2016 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: 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 393.400 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 22 sierpnia 2016 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),
- odsetek w kwocie 230.800 zł. od obligacji w wysokości 6.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2016 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 22 sierpnia 2016 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; 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.; w roku 2025 – kwota 300.000 zł.; w roku 2026 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2027 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2028 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2029 – kwota 1.000.000 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 2017 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 2017 (wypłata odsetek nastąpi po raz pierwszy w roku 2018, roczne kwoty wykupu obligacji będą

wynosić: w roku 2026 – kwota 1.500.000 zł., w roku 2027 – kwota 1.500.000 zł., w roku 2028 – kwota 1.500.000 zł., w roku 2029 – kwota 1.500.000 zł.) ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie).

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.

Potencjalne kwoty obsługi poręczonego kredytu, zostały przyjęte w oparciu o wyliczenia przedstawione przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

4. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wydatków zamieszczonych w poszczególnych rodzajach rezerw budżetowych, stanowią kwotę ogółem 32.164.901 zł., i stanowią 23,77 % wydatków ogółem, natomiast 26,06 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.715.100 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 2017 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 612.100 zł., z tego: kwota 485.800 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 126.300 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2017 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 6.000.000 zł. i dotyczą przewidywanych do wyemitowania obligacji we wskazanej kwocie.

Źródłem sfinansowania deficytu w roku 2017 w kwocie 6.000.000 zł. będą obligacje (których wykup nastąpi w latach 2026-2029).

W roku 2017 nie przewiduje się rozchodów budżetowych z tytułu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. Pierwsze rozchody nastąpią w roku 2019, natomiast spłata całego długu nastąpi w roku 2029.

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2016, a także planowanych do wyemitowania obligacji w roku 2017, wyniesie na dzień 31.12.2017 roku, kwotę 49.000.000 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) *spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,*
- 2) *wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,*
- 3) *potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu ...”)*, jest zachowana, ponieważ obciążenia spłatami o których mowa w wyżej wskazanym artykule, dla roku 2017 wynoszą 1,22 %, natomiast dopuszczalny limit wynosi 2,76%.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 11.891.893 zł., co stanowi 8,79 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 4.080.198 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 2.995.295 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 dróg gminnych nr 198193G - ul. Gdańskiej i nr 198194G - ul. Jedności Narodu 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 1.786.400 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 2017 w kwocie 7.075.493 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 412.738 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 6.662.755 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2017 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 2017 rezerwy stanowią kwotę 6.220.400 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 750.000 zł., która stanowi 0,55 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 5.470.400 zł., które stanowią 4,04 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 54.000 zł. (rezerwa dotyczy funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będącego w dyspozycji Starosty),
- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 3.400.000 zł. (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się m.in. odprawy emerytalno-rentowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł. (rezerwa ta stanowi 0,60 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.786.400 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

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


S K A R B N I K
POWIATU CZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

S T A R O S T A

Tadeusz Wójcikowski

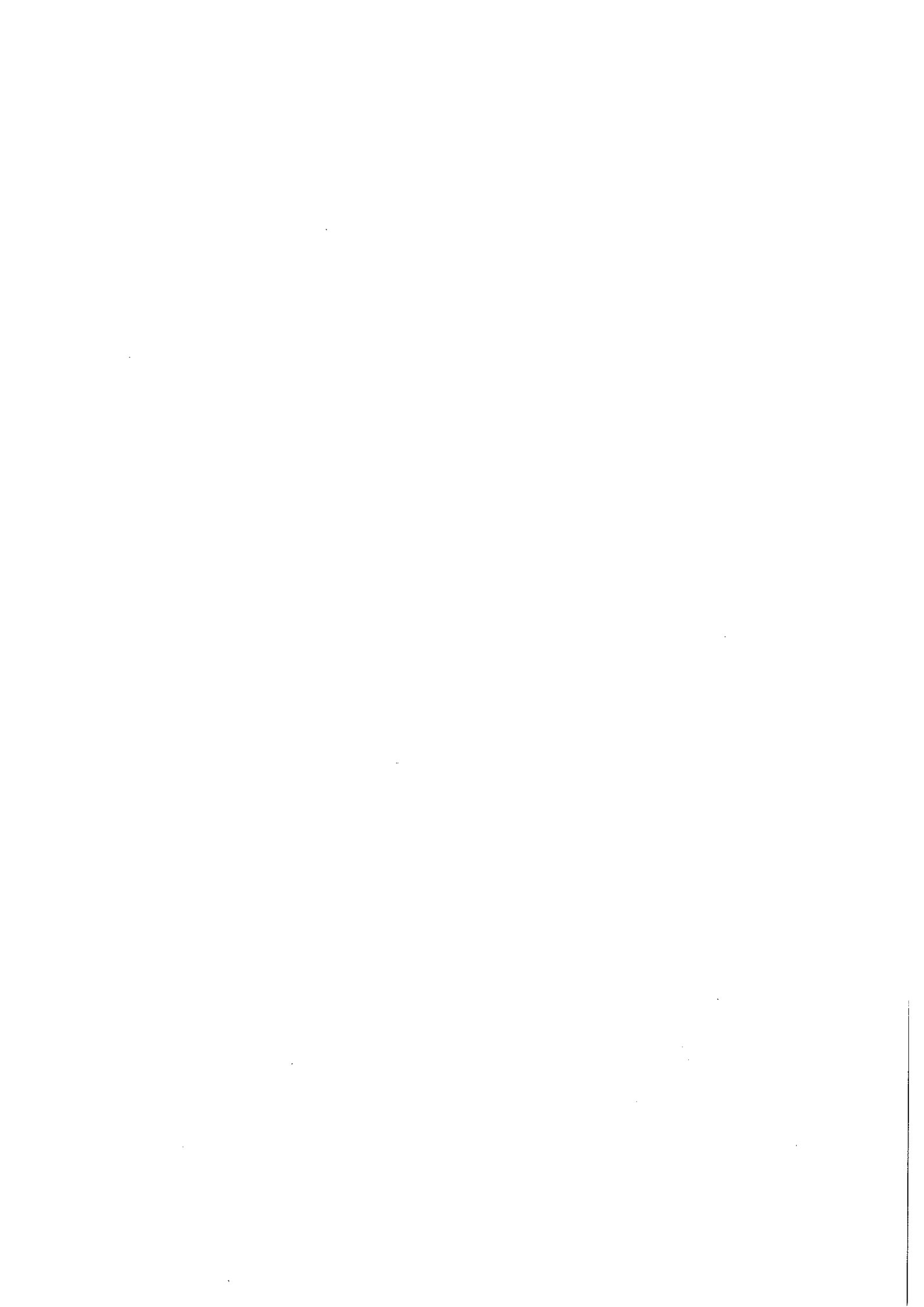



TABELA 1

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody ogółem:	133 079 436,90	100,00	130 922 978	100,00	129 298 344	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	122 701 582,40	92,20	125 116 382	95,56	126 417 250	97,77
Dochody majątkowe	10 377 854,50	7,80	5 806 596	4,44	2 881 094	2,23

S K A R B N I C A
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dorota Skrzypczyńska

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	53 290 713,57	40,04	52 004 103	39,72	51 967 872	40,19
Subwencja ogólna	56 787 949,00	42,68	56 205 017	42,93	56 390 000	43,61
Dotacje celowe z budżetu państwa	23 000 774,33	17,28	22 713 858	17,35	20 940 472	16,20
Ogółem	133 079 436,90	100,00	130 922 978	100,00	129 298 344	100,00


SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

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:	148 812 234,38	100,00	156 888 025	100,00	135 298 344	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	120 757 666,70	81,15	123 694 658	78,84	123 406 451	91,21
Wydatki majątkowe	28 054 567,68	18,85	33 193 367	21,16	11 891 893	8,79

SKARBNIK
POWIATU ŁCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

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	150 095,39	0,10	132 000	0,08	117 291	0,09
w tym:	wydatki bieżące	676,50	0,01	3 000	0,00	17 291	0,01
	wydatki majątkowe	149 418,89	0,53	129 000	0,39	100 000	0,84
020	Leśnictwo	24 674,00	0,02	25 355	0,02	27 054	0,02
w tym:	wydatki bieżące	24 674,00	0,02	25 355	0,02	27 054	0,02
600	Transport i łączność	21 314 852,94	14,32	30 236 667	19,27	6 100 350	4,51
w tym:	wydatki bieżące	2 361 981,88	1,96	2 131 276	1,72	1 525 350	1,24
	wydatki majątkowe	18 952 871,06	67,56	28 105 391	84,67	4 575 000	38,47
630	Turystyka	30 547,10	0,02	21 000	0,01	21 000	0,02
w tym:	wydatki bieżące	30 547,10	0,03	21 000	0,02	21 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 590,52	0,16	423 276	0,27	269 223	0,20
w tym:	wydatki bieżące	235 590,52	0,20	423 276	0,34	269 223	0,22
	wydatki majątkowe	0,00	-	0,00	-	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 296 514,28	0,87	1 550 552	0,99	1 393 176	1,03
w tym:	wydatki bieżące	1 219 147,28	1,01	1 487 552	1,20	1 393 176	1,13
	wydatki majątkowe	77 367,00	0,28	63 000	0,19	0	0,00
750	Administracja publiczna	11 183 547,49	7,52	11 269 171	7,18	12 205 749	9,02
w tym:	wydatki bieżące	11 061 542,56	9,16	11 219 171	9,07	12 175 749	9,87
	wydatki majątkowe	122 004,93	0,43	50 000	0,15	30 000	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 731 592,69	4,52	6 974 964	4,45	6 647 000	4,91
w tym:	wydatki bieżące	6 563 768,76	5,44	6 879 964	5,56	6 647 000	5,39
	wydatki majątkowe	167 823,93	0,60	95 000	0,29	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	-	309 000	0,20	313 020	0,23
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	309 000	0,25	313 020	0,25
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
757	Obsługa długu publicznego	725 370,00	0,49	1 361 605	0,87	1 605 543	1,19
w tym:	wydatki bieżące	725 370,00	0,60	1 361 605	1,10	1 605 543	1,30
758	Różne rozliczenia	0,00	-	2 180 332	1,39	6 344 509	4,89
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	1 123 169	0,91	4 558 109	3,69
	wydatki majątkowe	0,00	-	1 057 163	3,18	1 786 400	15,02
801	Oświata i wychowanie	50 124 935,46	33,68	47 911 444	30,54	46 163 212	34,12
w tym:	wydatki bieżące	49 210 667,49	40,75	47 252 444	38,20	44 475 032	36,04
	wydatki majątkowe	914 267,97	3,26	659 000	1,99	1 688 180	14,20
851	Ochrona zdrowia	6 323 231,19	4,26	3 809 665	2,43	2 485 780	1,84
w tym:	wydatki bieżące	2 823 231,19	2,34	3 059 665	2,47	2 485 780	2,01
	wydatki majątkowe	3 500 000,00	12,48	750 000	2,26	0,00	-
852	Pomoc społeczna	32 164 840,26	21,61	34 366 448	21,91	26 993 172	19,94
w tym:	wydatki bieżące	30 973 928,03	25,65	33 255 335	26,89	25 752 877	20,87
	wydatki majątkowe	1 190 912,23	4,24	1 111 113	3,35	1 240 295	10,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 562 363,52	2,39	3 415 498	2,18	3 508 727	2,59

w tym:	wydatki bieżące	3 544 363,52	2,94	3 394 298	2,74	3 508 727	2,84
	wydatki majątkowe	18 000,00	0,06	21 200	0,06	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 702 502,82	7,19	10 695 711	6,81	9 506 290	7,03
w tym:	wydatki bieżące	10 513 560,84	8,71	10 237 211	8,28	9 481 290	7,68
	wydatki majątkowe	188 941,98	0,67	458 500	1,38	25 000	0,21
855	Rodzina	0,00	-	0	-	7 670 874	5,67
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	0	-	7 640 874	6,19
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	30 000	0,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 819,57	1,56	653 735	0,42	2 863 018	2,12
w tym:	wydatki bieżące	442 548,36	0,37	489 735	0,40	446 000	0,36
	wydatki majątkowe	1 882 271,21	6,71	164 000	0,49	2 417 018	20,32
921	Kultura i ochrona	1 061 707,70	0,72	218 470	0,14	218 470	0,16
w tym:	wydatki bieżące	191 539,22	0,16	218 470	0,18	218 470	0,18
	wydatki majątkowe	870 168,48	3,10	0	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	855 049,45	0,57	1 333 132	0,85	844 886	0,62
w tym:	wydatki bieżące	834 529,45	0,69	803 132	0,65	844 886	0,68
	wydatki majątkowe	20 520,00	0,07	530 000	1,60	0	0,00
Wydatki ogółem:		148 812 234,38	100,00	156 888 025	100,00	135 298 344	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		120 757 666,70	81,15	123 694 658	78,84	123 406 451	91,21
Wydatki majątkowe		28 054 567,68	18,85	33 193 367	21,16	11 891 893	8,79

S K A R B I
POWIATU ŁÓZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak