

UCHWAŁA NR 159/533/2017
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., 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 2017 roku.

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Tadeusz Dzwonkowski

Zbigniew Zgoda

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Adam Klimczak

Stanisław Smoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 159/533/2017
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2018 roku w wysokości 138.377.772 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 131.336.128 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 7.041.644 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2018 roku w wysokości 139.071.368 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 128.160.740 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.910.628 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku w wysokości 693.596 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 693.596 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2018 roku w wysokości 693.596 zł., *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 301.000 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, *określone w załączniku nr 1 do uchwały*, oraz wydatki w wysokości 445.697 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018, w wysokości 251.406 zł., z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia.

§ 7

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 8

Ustala się plan remontów na 2018 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 2018 rok, w wysokości 10.823.490 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.823.490 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 2018 rok, w wysokości 10.823.490 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.823.490 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11

Ustala się dochody w wysokości 19.000 zł. i wydatki w wysokości 19.000 zł. związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.*

§ 12

Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, w wysokości 372.615 zł., *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.*

§ 13

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 14

W budżecie powiatu na rok 2018 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 750.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 3.974.000 zł., w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 64.000 zł.,
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 1.880.000 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 1.800.000 zł.

§ 15

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) 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,
- 3) 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,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
600			Transport i łączność	1 002 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 002 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 681 810
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 081 810</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 600 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 681 810
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 014
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442

		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	297 979
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508 375
710			Działalność usługowa	1 268 090
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 268 090</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000
	71015		Nadzór budowlany	500 090
		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	500 000
	71095		Pozostała działalność	580 000
		0830	Wpływy z usług	580 000
750			Administracja publiczna	458 757
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>458 757</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000
75020		Starostwa powiatowe	386 757
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 757
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	6 790 600
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 790 600</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 790 600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 788 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600
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	25 736 654
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 736 654</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 840 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 616 654
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 391 654
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000
758			Różne rozliczenia	55 811 657
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>55 811 657</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 503 676
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 503 676
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 820 411
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 820 411
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	487 570
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	487 570
801			Oświata i wychowanie	7 207 392
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 631 200</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 576 192</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	33 000
	80105		Przedszkola specjalne	426 610

		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	426 610
	80115		Technika	227 713
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750
		0690	Wpływy z różnych opłat	750
		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	116 387
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 406
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390
		0690	Wpływy z różnych opłat	180
		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	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50

	0970	Wpływy z różnych dochodów	380
80120		Licea ogólnokształcące	37 411
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	870
	0690	Wpływy z różnych opłat	498
	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	31 308
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600
80130		Szkoły zawodowe	2 551 192
	6257	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	2 551 192
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 317 724
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300
	0830	Wpływy z usług	190 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 350
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 265
		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	1 660 709
	80195		Pozostała działalność	1 532 642
		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	310 868
		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	35 834
		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	1 085 309

		2059	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	75 631
		6257	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	23 611
		6259	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	1 389
851			Ochrona zdrowia	1 705 470
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 705 470</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 705 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 705 470
852			Pomoc społeczna	27 905 703
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 905 703</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 890 373

	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	31 127
	0830	Wpływy z usług	18 119 467
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 673
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 723 888
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 774
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>913 774</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 300
85333		Powiatowe urzędy pracy	559 474
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 980

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	437 470
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 960
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>865 960</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	415 700
		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	45 000
	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	2 422 500
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 422 500</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 600 678
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 000
		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

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 678
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 822
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 330
		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	32 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 462
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 135
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>368 683</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>865 452</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
	90095		Pozostała działalność	933 135

		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	67 683
		6257	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	865 452
926			Kultura fizyczna	50 250
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>50 250</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 250
		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	50 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
			DOCHODY OGÓŁEM:	138 377 772
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>131 336 128</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>7 041 644</i>

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 500</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000
	01095		Pozostała działalność	10 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	26 648
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 648</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 648
		4300	Zakup usług pozostałych	26 648
600			Transport i łączność	4 749 897
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 349 897</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 400 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 297 897
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
		4260	Zakup energii	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	304 397

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000
		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	2 000 000
	60095		Pozostała działalność	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41
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	362 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>362 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000

		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	70095		Pozostała działalność	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
710			Działalność usługowa	1 484 558
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 454 558</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	71015		Nadzór budowlany	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	19 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	71095		Pozostała działalność	796 558
		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	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	456 006
		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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
750			Administracja publiczna	12 308 862
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 308 862</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676
	75019		Rady powiatów	342 477
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650

	75020		Starostwa powiatowe	11 653 767
		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	27 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 964
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 000
		4260	Zakup energii	272 249
		4270	Zakup usług remontowych	33 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628
		4300	Zakup usług pozostałych	872 116
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 513
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	73 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 900
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280 000
		4580	Pozostałe odsetki	2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 147
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 518
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 804 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 804 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 788 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 778 310
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 490
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 230

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 768
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 114
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	101 174
	4270	Zakup usług remontowych	34 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 507
	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	3 755
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
	75414	Obrona cywilna	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	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
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>
	75515		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	8 890
		4300	Zakup usług pozostałych	121 952
757			Obsługa długu publicznego	1 767 252
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 767 252</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 515 846
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 846
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 406
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	251 406
758			Różne rozliczenia	4 848 109
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 048 109</i>

			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 800 000</i>
	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	4 724 000
		4810	Rezerwy	2 924 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
801			Oświata i wychowanie	52 067 915
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 041 512</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 026 403</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 398 210
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 794
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 655
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 234
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 874
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 358
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093
		4260	Zakup energii	91 942
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	80105		Przedszkola specjalne	2 033 172
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 399
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 438

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 369
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 543
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 477
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4220	Zakup środków żywności	43 120
	4227	Zakup środków żywności	7 427
	4260	Zakup energii	28 409
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4307	Zakup usług pozostałych	102 383
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 992
	80110	Gimnazja	435 752
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 628
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057
	80111	Gimnazja specjalne	3 526 971
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 885
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 576
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 599
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 133
	4260	Zakup energii	86 523
	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	1 207
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 986
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	80115		Technika	12 734 076
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 698
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 602
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 224
		4121	Składki na Fundusz Pracy	219
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 182
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500
		4260	Zakup energii	354 279
		4270	Zakup usług remontowych	18 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 355
		4300	Zakup usług pozostałych	196 178
		4301	Zakup usług pozostałych	117 262
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 096
		4411	Podróże służbowe krajowe	100
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 400
		4431	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 331
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
	80116		Szkoły policealne	1 125 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 500
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 120 170
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 671
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 454
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 403
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	73 846
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	123 047
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 172
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	80120		Licea ogólnokształcące	11 435 186
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 456
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 352
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	884
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	464 985
	4270	Zakup usług remontowych	15 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 054
	4300	Zakup usług pozostałych	211 024
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 772
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 690
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 637
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 790 468
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 798
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 772
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 905
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 226
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 267

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 192
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 211
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 785 132
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 338
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4260	Zakup energii	31 117
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 769
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 909 812
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 143
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 519
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 482
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660 709
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 066
	4260	Zakup energii	137 026
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 813
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 828
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 676
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	90 684
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 519
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 614
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 897
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 801
	80152		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	671 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 746
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 636
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 592
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317
	80195	Pozostała działalność	1 769 849
	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	310 868
	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	35 834
	3247	Stypendia dla uczniów	128 802
	3249	Stypendia dla uczniów	9 598
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 316
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 327
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 582
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 538
	4129	Składki na Fundusz Pracy	236
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	295 955
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450
	4190	Nagrody konkursowe	4 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 188
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 679
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 321
		4287	Zakup usług zdrowotnych	11 333
		4289	Zakup usług zdrowotnych	667
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4307	Zakup usług pozostałych	291 905
		4309	Zakup usług pozostałych	17 852
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 436
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 611
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389
851			Ochrona zdrowia	1 924 208
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 924 208</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	176 738
		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	155 738
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 705 470
		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	1 699 667
	85195		Pozostała działalność	42 000

		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	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
852			Pomoc społeczna	28 985 404
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 620 915</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 364 489</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 893 355
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 021 760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 914 279
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 339
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 641
		4220	Zakup środków żywności	1 564 585
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	219 800
		4260	Zakup energii	1 191 126
		4270	Zakup usług remontowych	290 588
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 358
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 500
		4430	Różne opłaty i składki	53 900

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 619
	4480	Podatek od nieruchomości	41 789
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 563
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 736
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 899
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 590
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	855 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 703
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 897
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 364
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 284
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85295		Pozostała działalność	10 752
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 576 620
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 576 620</i>
	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	276 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 574
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	116 620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 144 004
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950
		4260	Zakup energii	96 095
		4270	Zakup usług remontowych	4 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680
		4300	Zakup usług pozostałych	23 130
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	430
		4430	Różne opłaty i składki	2 490
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535
		4480	Podatek od nieruchomości	12 150

		4520	Oplaty 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	9 379 195
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 379 195</i>
	85401		Świetlice szkolne	207 984
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 892 343
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 391
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 626
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 734
		4220	Zakup środków żywności	183 107
		4260	Zakup energii	235 023
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	25 848
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 236
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 285 094
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
	4220	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	473
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 263
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 966 001
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 776
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 770
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800
	4220	Zakup środków żywności	143 000
	4260	Zakup energii	173 295
	4300	Zakup usług pozostałych	138 761
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 397
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o	22 672
	3240	Stypendia dla uczniów	22 672
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 822 460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 596
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 554

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4220	Zakup środków żywności	36 630
		4260	Zakup energii	16 147
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 206
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 954
		4300	Zakup usług pozostałych	17 602
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 352
	85495		Pozostała działalność	65 451
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 451
855			Rodzina	7 571 516
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 551 516</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>
	85508		Rodziny zastępcze	3 736 388
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	246 358
		3110	Świadczenia społeczne	3 003 104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 056
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 835 128
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	770 363
		3110	Świadczenia społeczne	192 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 514
		4220	Zakup środków żywności	141 150
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600
		4260	Zakup energii	210 196
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	128 279
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 946
		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	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 133
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>510 397</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 269 736</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 697
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000
		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	212 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 197
	90095		Pozostała działalność	1 334 436
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 861
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 217
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960
		4127	Składki na Fundusz Pracy	904
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 452
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 284

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>202 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	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
		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	90 000
926			Kultura fizyczna	866 061
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>866 061</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 061

	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 751
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 774
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	47 009
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 714
	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 stowarzyszeniom	80 000
		WYDATKI OGÓŁEM:	139 071 368
		<i>z tego:</i>	
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>128 160 740</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>10 910 628</i>

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

§	Treść	Planowane przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	693 596
OGÓŁEM:		693 596

Dochody	138 377 772	139 071 368
Przychody	693 596	0
Ogółem	139 071 368	139 071 368

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		1 400 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)	400 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	1 000 000
710			Działalność usługowa		30 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym: zakup skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek wielkoformatowych	30 000
801			Oświata i wychowanie		3 026 403
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez roboty budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	2 551 192
		6059			450 211

	80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji dla programów logistycznych oraz zakup licencji - wirtualne laboratorium (zadanie ujęte w WPF)	23 611
		6069			1 389
852			Pomoc społeczna		1 364 489
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	135 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zagospodarowanie terenów zielonych	50 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja budynku gospodarczego	15 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja wejścia do budynku	40 899
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Przebudowa pomieszczeń socjalnych budynku głównego DPS	60 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja mieszkań chronionych dps	40 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Utworzenie zewnętrznego centrum integracyjnego z robotami towarzyszącymi	250 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej, szatni pracowniczej, pokoi mieszkalnych, łazienek i korytarzy	190 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku stołówki	35 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja dachu na budynku głównym	45 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz kominka zewnętrznego	120 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja dachu	26 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych	33 000

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Modernizacja łazienek socjalnych	18 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Rewitalizacja frontu budynku od strony północnej (odnowienie tarasu i elewacji)	20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Ulepszanie pomieszczeń kuchennych i zaplecza magazynowego	15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup szafy ogniortwatej	12 200
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup szaf metalowych do kuchni	15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup samochodu typu KOMBIVAN	73 880
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup komputerów	15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pralnicowirówki	30 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup pralek i suszarek przemysłowych	14 510
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Zakup samochodu osobowego	67 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Zakup sprzętu pralniczego	20 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Zakup zmywarki kapturowej	10 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	Zakup kociołka elektryczno-gastronomicznego	13 500
855			Rodzina		20 000
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuncko-Wychowawczych w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz modernizacja holu w budynku CAPOW w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6	20 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 269 736
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	865 452
		6059			404 284
OGÓLEM:					7 110 628

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2018 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		5 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	5 000
710		Działalność usługowa		6 500
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
750		Administracja publiczna		33 600
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	33 600

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 300
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 300
801		Oświata i wychowanie		46 615
	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500
	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000
	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
	80117	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000
	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)	7 300
	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 315
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	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		294 588
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	60 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	28 588
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	52 000
	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		51 000
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
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		6 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000
OGÓŁEM:				497 703

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
600			Transport i łączność	2 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>
	60095		Pozostała działalność	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>161 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000
710			Działalność usługowa	688 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>688 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000
71015		Nadzór budowlany	500 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000
750		Administracja publiczna	53 000
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>53 000</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	33 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	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	6 788 000
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 788 000</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 788 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 788 000
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

851			Ochrona zdrowia	1 705 470
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 705 470</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 705 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 705 470
852			Pomoc społeczna	15 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>
	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	276 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>276 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000
855			Rodzina	812 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>812 000</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	32 000

		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	32 000
			DOCHODY OGÓŁEM:	10 823 490
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>10 823 490</i>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205
600			Transport i łączność	2 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>
	60095		Pozostała działalność	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>161 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
710			Działalność usługowa	688 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>688 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	71015		Nadzór budowlany	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	19 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		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

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	53 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 000</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 788 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 788 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 788 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 778 310

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 490
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 230
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 768
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 114
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	101 174
	4270	Zakup usług remontowych	34 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 507
	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	3 755
	4480	Podatek od nieruchomości	23 515
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	313 020
	75515		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	8 890
		4300	Zakup usług pozostałych	121 952
851			Ochrona zdrowia	1 705 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	1 705 470
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 705 470
		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	1 699 667
852			Pomoc społeczna	15 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	15 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	276 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 574
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000

		4300	Zakup usług pozostałych	116 620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224
		4480	Podatek od nieruchomości	500
855			Rodzina	812 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>812 000</i>
	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	32 000
		3110	Świadczenia społeczne	32 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	10 823 490
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>10 823 490</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	19 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 000</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000
			DOCHODY OGÓŁEM:	19 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>19 000</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	19 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 000</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
			WYDATKI OGÓŁEM:	19 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>19 000</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		372 615
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		372 615
	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	16 500
	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	57 450
	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	1 400
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta Słupsk zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 140

	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	3 800
	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	65 040
	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	15 960
	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	131 290
	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	16 245

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Malborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 780
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Sztumskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 380
	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	380
	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	32 250
OGÓLEM:				372 615

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					2 966 136	
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	Miasto i Gmina 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 i Gmina Gniew	Utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	30 000
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Pelplin	Utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	6 000
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
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	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Gniew	60 000
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Pelplin	Utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Pelplin	36 000

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 Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						2 966 136

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						4 664 171
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	139 181
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatna Szkoła Policealna w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	17 801
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	968 518
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	333 906
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	177 000
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	339 550
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	32 000

801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole publicznej	1 570 000
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła I stopnia w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	633 798
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	452 417

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						3 220 083
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"	86 201

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"	260 501
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
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	2 021 760
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	225 600
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
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						7 884 254

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2018 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	4 664 171
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 664 171
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	6 186 219
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 966 136
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 220 083
Razem	10 850 390

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI
INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/182/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 z dnia 28 marca 2017 r. (art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2018 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	138.377.772 zł.,
- wydatki budżetu w wysokości:	139.071.368 zł.,
- przychody budżetu w wysokości:	693.596 zł.,
- deficyt budżetu w wysokości:	693.596 zł..

Relacja deficytu budżetu powiatu (693.596 zł.) do dochodów budżetu powiatu (138.377.772 zł.) wynosi 0,50 %.

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 136/463/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018, 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 2017 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2017;
- 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 136/463/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2017 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, objętych Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego (wykazano na rok 2018 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2017 roku; aktualizacja zadań nastąpiła na dzień 31.10.2017 r.), a także wydatków dotyczących poszczególnych rezerw budżetowych, zaproponowanych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- w roku 2018 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 Starostwa Powiatowego w Tczewie);
- kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych, 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 2018 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2017 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31.10.2017 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 2018 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2017 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 2018.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2018, złożone przez jednostki organizacyjne, i dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których m.in. zmniejszono planowane wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, zmniejszono planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą 138.377.772 zł., z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - subwencja ogólna w wysokości | 55.811.657 zł., |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości | 10.823.490 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 | 9.723.888 zł., |
| - pozostałe dotacje w wysokości | 7.476.903 zł., |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości | 22.391.654 zł., |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości | 1.225.000 zł., |
| - wpływy z usług w wysokości | 19.642.467 zł., |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości | 2.120.000 zł., |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3.600.000 zł., |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości | 711.101 zł., |
| - pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości | 4.832.612 zł., |

W planowanych dochodach ogółem 138.377.772 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 131.336.128 zł., natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 7.041.644 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST8.4750.11.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2018 w kwocie 55.811.657 zł., z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5.820.411 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 487.570 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 49.503.676 zł.

W wyżej wymienionym piśmie określono, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu szacowane są na kwotę 22.391.654 zł.

Pismem Nr FB.I.-3110.17.2017.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 10.823.490 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 7.288.000 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, 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 3.535.490 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.723.888 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 372.615 zł., z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Gminy Sierakowice, Miasta Słupsk, Powiatu Wejherowskiego, Powiatu Puckiego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Kościerskiego, Powiatu Malborskiego, Powiatu Sztumskiego, Powiatu Lęborskiego, Powiatu Kartuskiego, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Powiatu został ustalony w wysokości 1.225.000 zł., w oparciu o materiały planistyczne, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego, w których zaproponowano zaplanowanie dochodów z wyżej wymienionego tytułu.

Planowane dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto w wysokości 2.120.000 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).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 7.104.288 zł. dotyczą następujących projektów:

- pn. „Równy start dla najmłodszych” w wysokości 426.610 zł.;
- pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w wysokości 241.985 zł.;
- pn. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” w wysokości 467.121 zł.;
- pn. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim,” w wysokości 703.821 zł.;
- pn. „Akademia Aktywnych” w wysokości 119.715 zł.;
- pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” w wysokości 4.211.901 zł.;
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” w wysokości 933.135 zł.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3.600.000 zł., dotyczą sprzedaży: zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie (kwota 600.000 zł.), zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie (kwota 3.000.000 zł.).

Na wpływy z usług w kwocie 19.642.467 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 18.119.467 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.523.000 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 711.101 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 4.832.612 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 509.975 zł.,
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 78.300 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 154.737 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 437.470 zł., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie,
- opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w wysokości 1.000.000 zł.,
- pozostałych dochodów w kwocie 2.652.130 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 2018 rok wynoszą 139.071.368 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 128.160.740 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.910.628 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 84.326.027 zł. co stanowi 60,64 % wydatków ogółem, natomiast 65,80 % wydatków bieżących, z tego kwota 6.742.181 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 77.583.846 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. Dotacje (pomoce finansowe)

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 8.850.390 zł., co stanowi 6,36 % wydatków ogółem, natomiast 6,91 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 966.136 zł., natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 7.884.254 zł.). Kwota w wysokości 187.981 zł. dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 8.662.409 zł. dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 8.850.390 zł. składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 966.136 zł., z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; utrzymania czystości 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); utrzymania zieleni na drogach powiatowych; urzędzenia i bieżącego utrzymania zieleni na drogach gminnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej

Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.094.171 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 1.570.000 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 346.702 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 2.021.760 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 315.600 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 1.767.252 zł., co stanowi 1,27 % wydatków ogółem, natomiast 1,38 % 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 2018, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 49.000.000 zł.

Na kwotę 49.000.000 zł. składa się zadłużenie Powiatu Tczewskiego z tytułu obligacji wyemitowanych: w roku 2011 – kwota 8.000.000 zł.; w roku 2013 – kwota 13.500.000 zł.; w roku 2014 – kwota 1.500.000 zł.; w roku 2015 – kwota 14.000.000 zł.; w roku 2016 - kwota 6.000.000 zł.; w roku 2017 – kwota 6.000.000 zł.

Ponadto, wydatki na obsługę długu publicznego dotyczą wydatków 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

Samodzielnego Publicznego Zakładu 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 1.515.846 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 47.096 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 12 czerwca 2017 roku, dokonanej przez GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie; przyjmując: stopę procentową w wysokości 1,91 %, okres kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 225.000 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 12 czerwca 2017 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 423.000 zł. od obligacji w wysokości 15.000.000 zł., przeznaczonych na: sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach 2013-2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 21 czerwca 2017 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 366.800 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 21 czerwca 2017 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 219.400 zł. od obligacji w wysokości 6.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2016 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 21 czerwca 2017 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),

- odsetek w kwocie 184.550 zł. od obligacji w wysokości 6.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2017 (wyczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 12 czerwca 2017 roku, dokonanej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2019 – kwota 300.000 zł., w roku 2020 – kwota 300.000 zł., w roku 2021 – kwota 200.000 zł.; w roku 2022 – kwota 200.000 zł.; w roku 2023 – kwota 200.000 zł.; w roku 2024 – kwota 200.000 zł.; w roku 2025 – kwota 200.000 zł.; w roku 2026 – kwota 700.000 zł.; w roku 2027 – kwota 700.000 zł.; w roku 2028 – kwota 700.000 zł.; w roku 2029 – kwota 700.000 zł.; w roku 2030 – kwota 1.600.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- prowizji dla banku w kwocie 50.000 zł. za usługę związaną z ewentualną emisją obligacji przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

3b. W projekcie budżetu powiatu zabezpieczono kwotę 251.406 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 wyczenia 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 33.217.071 zł., i stanowią 23,88 % wydatków ogółem, natomiast 25,92 % wydatków bieżących, z czego kwota 3.893.328 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 2018 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 497.703 zł., z tego: kwota 456.903 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 40.800 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2018 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 693.596 zł. i dotyczą wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Źródłem sfinansowania deficytu w roku 2018 w kwocie 693.596 zł. będą wolne środki.

W roku 2018 nie przewiduje się dodatkowych przychodów, np. z tytułu emisji obligacji lub zaciągniętego kredytu, a także rozchodów budżetowych z tytułu zaciągniętego długu. Rozchody związane ze spłatą długu będą następowały od roku 2019, natomiast dług w całości zostanie spłacony w roku 2030.

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2017, wyniesie na dzień 31.12.2018 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 2018 wynoszą **1,24 %**, natomiast dopuszczalny limit wynosi **2,41%**.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 10.910.628 zł., co stanowi 7,85 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 4.696.139 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 2.414.489 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 1.800.000 zł. dotyczy rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2018 w kwocie 7.110.628 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 326.590 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 6.784.038 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2018 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 2018 rezerwy stanowią kwotę 4.724.000 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 750.000 zł., która stanowi 0,54 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 3.974.000 zł., które stanowią 2,86 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 64.000 zł. (rezerwa dotyczy funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będącego w dyspozycji Starosty),
- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 1.880.000 zł. (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł. (rezerwa ta stanowi 0,57 % 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 1.800.000 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

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

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:	131 526 829,55	100,00	169 150 692	100,00	138 377 772	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	126 354 801,03	96,07	130 364 070	77,07	131 336 128	94,91
Dochody majątkowe	5 172 028,52	3,93	38 786 622	22,93	7 041 644	5,09

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	52 488 585,76	39,91	93 768 663	55,44	61 999 737	44,81
Subwencja ogólna	56 205 017,00	42,73	53 692 814	31,74	55 811 657	40,33
Dotacje celowe z budżetu państwa	22 833 226,79	17,36	21 689 215	12,82	20 566 378	14,86
Ogółem	131 526 829,55	100,00	169 150 692	100,00	138 377 772	100,00

TABELA 3

Wydatki	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Wydatki ogółem:	155 842 406,72	100,00	176 927 588	100,00	139 071 368	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	124 534 490,58	79,91	128 457 239	72,60	128 160 740	92,15
Wydatki majątkowe	31 307 916,14	20,09	48 470 349	27,40	10 910 628	7,85

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	128 825,98	0,08	247 291	0,14	32 500	0,02
w tym:	wydatki bieżące	738,00	0,01	17 291	0,01	32 500	0,03
	wydatki majątkowe	128 087,98	0,40	230 000	0,47	0	-
020	Leśnictwo	25 355,00	0,02	27 054	0,02	26 648	0,02
w tym:	wydatki bieżące	25 355,00	0,02	27 054	0,02	26 648	0,02
600	Transport i łączność	29 404 760,78	18,87	42 418 810	23,98	4 749 897	3,42
w tym:	wydatki bieżące	1 871 401,85	1,50	1 691 560	1,32	1 349 897	1,05
	wydatki majątkowe	27 533 358,93	87,94	40 727 250	84,03	3 400 000	31,16
630	Turystyka	20 446,30	0,01	21 000	0,01	21 000	0,02
w tym:	wydatki bieżące	20 446,30	0,02	21 000	0,02	21 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 164,64	0,27	507 223	0,29	362 000	0,26
w tym:	wydatki bieżące	417 164,64	0,33	507 223	0,39	362 000	0,28
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 526 956,28	0,98	1 395 091	0,79	1 484 558	1,07
w tym:	wydatki bieżące	1 447 966,91	1,16	1 395 091	1,09	1 454 558	1,13
	wydatki majątkowe	78 989,37	0,25	0	-	30 000	0,27
750	Administracja publiczna	11 621 234,01	7,46	13 023 369	7,36	12 308 862	8,85
w tym:	wydatki bieżące	11 548 935,59	9,27	12 708 369	9,89	12 308 862	9,60
	wydatki majątkowe	72 298,42	0,23	315 000	0,65	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 178,79	4,51	7 349 583	4,15	6 804 000	4,89
w tym:	wydatki bieżące	6 938 178,99	5,57	7 323 383	5,70	6 804 000	5,31
	wydatki majątkowe	94 999,80	0,30	26 200	0,05	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	308 990,77	0,20	313 020	0,18	313 020	0,23
w tym:	wydatki bieżące	308 990,77	0,25	313 020	0,24	313 020	0,24
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
757	Obsługa długu publicznego	1 061 435,00	0,68	1 404 070	0,79	1 767 252	1,27
w tym:	wydatki bieżące	1 061 435,00	0,85	1 404 070	1,09	1 767 252	1,38
758	Różne rozliczenia	124 109,00	0,08	1 162 390	0,66	4 848 109	3,49
w tym:	wydatki bieżące	124 109,00	0,10	1 162 390	0,90	3 048 109	2,38
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	1 800 000	16,50
801	Oświata i wychowanie	49 510 332,31	31,77	50 791 520	28,71	52 067 915	37,44
w tym:	wydatki bieżące	48 896 736,69	39,26	48 720 427	37,93	49 041 512	38,27
	wydatki majątkowe	613 595,62	1,96	2 071 093	4,27	3 026 403	27,74
851	Ochrona zdrowia	3 486 975,61	2,24	2 856 870	1,61	1 924 208	1,38
w tym:	wydatki bieżące	2 489 148,01	2,00	2 736 060	2,13	1 924 208	1,50
	wydatki majątkowe	997 827,60	3,19	120 810	0,25	0,00	-
852	Pomoc społeczna	34 605 192,50	22,21	28 663 464	16,20	28 985 404	20,84
w tym:	wydatki bieżące	33 496 251,76	26,90	27 406 675	21,34	27 620 915	21,55
	wydatki majątkowe	1 108 940,74	3,54	1 256 789	2,59	1 364 489	12,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 788 981,86	2,43	3 702 853	2,09	3 576 620	2,57
w tym:	wydatki bieżące	3 768 981,86	3,03	3 702 853	2,88	3 576 620	2,79
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,06	0	-	0	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 062 389,02	7,10	9 946 883	5,62	9 379 195	6,74
w tym:	wydatki bieżące	10 598 464,46	8,51	9 869 883	7,68	9 379 195	7,32
	wydatki majątkowe	463 924,56	1,48	77 000	0,16	0	-
855	Rodzina	0,00	-	7 948 534	4,49	7 571 516	5,44
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	7 903 534	6,15	7 551 516	5,89
	wydatki majątkowe	0,00	-	45 000	0,09	20 000	0,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 424,44	0,39	3 316 807	1,87	1 780 133	1,28
w tym:	wydatki bieżące	449 531,32	0,36	480 600	0,37	510 397	0,40
	wydatki majątkowe	165 893,12	0,53	2 836 207	5,85	1 269 736	11,64
921	Kultura i ochrona	216 390,40	0,14	224 470	0,13	202 470	0,15
w tym:	wydatki bieżące	216 390,40	0,17	224 470	0,18	202 470	0,16
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	884 264,03	0,56	1 607 286	0,91	866 061	0,62
w tym:	wydatki bieżące	854 264,03	0,69	842 286	0,67	866 061	0,68
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,10	765 000	1,59	0	-
Wydatki ogółem:		155 842 406,72	100,00	176 927 588	100,00	139 071 368	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		124 534 490,58	79,91	128 457 239	72,60	128 160 740	92,15
Wydatki majątkowe		31 307 916,14	20,09	48 470 349	27,40	10 910 628	7,85

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., 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,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., o numerach: 1,2,3,4.

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.