

**UCHWAŁA NR 215/684/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) 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 2019 rok, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2018 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 215/684/2018  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 14 listopada 2018 r.

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 157.663.470 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 146.122.474 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 11.540.996 zł.,

*zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 182.952.920 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 136.245.029 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 46.707.891 zł.,

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

**§ 3**

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 25.289.450 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 25.289.450 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 26.389.450 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 1.100.000 zł., *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

**§ 4**

Ustala się dochody w wysokości 220.800 zł., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, *określone w załączniku nr 1 do uchwały*, oraz wydatki w wysokości 429.417 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 plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

## § 7

Ustala się plan remontów na 2019 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

## § 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2019 rok, w wysokości 11.316.570 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.316.570 zł.,

*zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*

## § 9

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2019 rok, w wysokości 11.316.570 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11.316.570 zł.,

*zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.*

## § 10

Ustala się dochody w wysokości 26.000 zł. i wydatki w wysokości 26.000 zł. związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.*

## § 11

Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, w wysokości 333.496 zł., *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.*

## § 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku *stanowi załącznik nr 10 do uchwały.*

## § 13

W budżecie powiatu na rok 2019 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.600.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 4.874.000 zł., w tym:
  - a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.764.000 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 1.000.000 zł.

#### **§ 14**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 6.000.000 zł.,
- 2) 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.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 060 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 060 000</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 058 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 058 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 526 332</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 146 332</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 380 000</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 526 332</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 636
		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	306 799
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 380 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 255
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 259 090</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 259 090</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>197 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>482 090</b>
		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	482 000
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 000</b>
		0830	Wpływy z usług	580 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>528 500</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>528 500</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 000</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>468 500</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 289 050</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 289 050</i>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 289 050</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 287 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 451 109</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 451 109</i>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 140 000</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 311 109</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 086 109
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 322 152</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>66 322 152</i>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 254 258</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 254 258
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 543 140</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 140
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>524 754</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 754
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 500 307</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 060 480</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 439 827</i>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>71 100</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>295 738</b>



		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750
		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	131 620
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 198
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>81 000</b>
		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
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 309</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	692
		0690	Wpływy z różnych opłat	424

		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	36 635
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>581 779</b>
		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	581 779
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>3 835 544</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000
		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	3 900
		0830	Wpływy z usług	190 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
		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	360 000

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 285
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 211
		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	2 858 048
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 837</b>
		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	551 823
		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	41 014
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 753 816</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 753 816</i>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 669 200</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 200
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 616</b>
		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	75 355
		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	9 261
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 208 103</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 208 103</i>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 192 653</b>
		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	53 543
		0830	Wpływy z usług	19 210 664
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 867
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 911 316
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>450</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 240 464</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 240 464</i>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>294 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>79 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>867 464</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 440
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 185 560</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 185 560</i>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>735 300</b>

		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	150 000
		0830	Wpływy z usług	570 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>260</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>450 000</b>
		0830	Wpływy z usług	450 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 950 182</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 950 182</i>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 370</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 708 577</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 000
		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	700 000
		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	278 577

	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 202 235</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 330
		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	36 000
		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	65 875
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 994 105</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>272 936</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 721 169</i>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 800</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 500
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 773 305</b>
		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	52 136

		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	3 721 169
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 700</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>54 700</i>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>54 700</b>
		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	54 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>157 663 470</b>
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>146 122 474</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>11 540 996</i>



**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 500</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>27 360</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 360</i>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>27 360</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 945 923</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 226 103</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 719 820</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 493 923</b>
		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	211 500
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	603
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 719 820
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 450 000</b>
	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	1 000 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>26 000</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>
	4430	Różne opłaty i składki	26 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 932</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>365 932</i>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>364 932</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4260	Zakup energii	10 771
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 461
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 493 552</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 443 552</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>197 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>482 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700
	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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>814 552</b>
		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	458 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 507 682</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 507 682</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>343 577</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 813 207</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975 941
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 764
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 107
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 400
	4260	Zakup energii	248 292
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 284
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 513
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	76 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 748
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
	4580	Pozostałe odsetki	2 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	568
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 578
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	60
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 898</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 198
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 603 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 303 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>300 000</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 287 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 938 425

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 855
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 018
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 090
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	103 648
	4270	Zakup usług remontowych	330 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600
	4300	Zakup usług pozostałych	119 483
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	24 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 700</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 920
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 596 974</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 596 974</i>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 596 974</b>
		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	1 546 974
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 474 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 474 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 474 000</b>



		4810	Rezerwy	5 474 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 771 263</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 471 479</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 299 784</i>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 259 498</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 439
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 093
		4260	Zakup energii	117 478
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 751
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 357
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 095 114</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4220	Zakup środków żywności	53 900
		4260	Zakup energii	58 272
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 415
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>237 296</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 736
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 924 682</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 722
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 133
		4260	Zakup energii	117 558
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 031
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>14 379 654</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 799 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 175

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 468
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 929
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 029
	4121	Składki na Fundusz Pracy	699
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 075
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
	4260	Zakup energii	363 749
	4270	Zakup usług remontowych	17 452
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100
	4300	Zakup usług pozostałych	214 443
	4301	Zakup usług pozostałych	385 885
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 096
	4411	Podróże służbowe krajowe	673
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 400
	4431	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 054
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 850 910</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 910
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 952 924</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 439
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 769
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 238
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 864

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 623
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	75 538
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	233 871
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 795
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 281 961</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 302
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 817 658
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 558
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 073
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 687
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000
	4260	Zakup energii	520 889
	4270	Zakup usług remontowych	13 100

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200
	4300	Zakup usług pozostałych	210 281
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 723
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 290
	4430	Różne opłaty i składki	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 846
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 997 331</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 523
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 169
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 721
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 779
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 445
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 860 985</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 776
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4260	Zakup energii	58 272
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 068
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>7 012 016</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 556
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 642
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 828
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 776
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
		4260	Zakup energii	141 649
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000
		4307	Zakup usług pozostałych	286 242
		4309	Zakup usług pozostałych	50 513
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 870
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 048
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 512

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>217 356</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	89 699
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 857
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>184 507</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>690 374</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 688
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 131
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>826 655</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	171 098

		3249	Stypendia dla uczniów	11 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 099
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 534
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 638
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 311
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 671
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 488
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512
		4287	Zakup usług zdrowotnych	11 395
		4289	Zakup usług zdrowotnych	605
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4307	Zakup usług pozostałych	41 602
		4309	Zakup usług pozostałych	3 487
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 727
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 303 942</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 303 942</i>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>465 126</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365 126



	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 669 200</b>
		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	1 663 397
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 616</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	69 272
		4309	Zakup usług pozostałych	8 144
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 357 399</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 231 993</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 125 406</i>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 121 980</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 021 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 040 973
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114 181
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693 752
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324 609
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 599
	4220	Zakup środków żywności	1 615 976
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220 000
	4260	Zakup energii	1 143 416
	4270	Zakup usług remontowych	315 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 903
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 599
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500
	4430	Różne opłaty i składki	69 708
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 925
	4480	Podatek od nieruchomości	42 604
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 780
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 734
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 406
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>971 563</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	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
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>237 860</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	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	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 996</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 996
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 013 738</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 998 738</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>148 404</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 364
		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
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>294 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 556 334</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 828
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 700
		4190	Nagrody konkursowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520
		4260	Zakup energii	96 100
		4270	Zakup usług remontowych	6 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626
		4300	Zakup usług pozostałych	23 576
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	785
		4430	Różne opłaty i składki	2 490
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535
		4480	Podatek od nieruchomości	12 204
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 259 926</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 259 926</i>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>231 203</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 948

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 018 588</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 364
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 231
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 734
		4220	Zakup środków żywności	183 011
		4260	Zakup energii	89 655
		4270	Zakup usług remontowych	87 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	57 531
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 849
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>124 690</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548

	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 362 699</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 697
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	759
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330
		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
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 136 864</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 976
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 884
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 812
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 942
		4220	Zakup środków żywności	145 000
		4260	Zakup energii	185 328

		4300	Zakup usług pozostałych	154 033
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o</b>	<b>24 040</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 040
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 221 521</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 589
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 292
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 694
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4220	Zakup środków żywności	49 500
		4260	Zakup energii	58 272
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 356</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 565
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 791
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 965</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 965
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 620 016</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 130 016</i>



			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>490 000</i>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 370</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 647 663</b>
		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	278 249
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 996
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 257
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 621
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 932 983</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	217 778
		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	1 237 765

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	206 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 590
	4220	Zakup środków żywności	141 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600
	4260	Zakup energii	209 984
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 661
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 539
	4480	Podatek od nieruchomości	23 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 157 298</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>499 417</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 657 881</i>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>429 417</b>

		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	204 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 417
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 727 881</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 881
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 628
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202
		4127	Składki na Fundusz Pracy	977
		4129	Składki na Fundusz Pracy	456
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 882
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 999
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 470</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>218 470</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>90 000</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000

		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>28 470</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>815 445</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>815 445</i>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>735 445</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 835
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500
	4190	Nagrody konkursowe	15 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200
	4220	Zakup środków żywności	1 800
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>			<b>182 952 920</b>
<i>z tego:</i>			
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>136 245 029</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>46 707 891</i>

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK**

**PRZYCHODY**

§	Treść	Planowane przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 389 450
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>26 389 450</b>

**ROZCHODY**

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 100 000</b>

Dochody	157 663 470	182 952 920	Wydatki
Przychody	26 389 450	1 100 000	Rozchody
<b>Ogółem</b>	<b>184 052 920</b>	<b>184 052 920</b>	<b>Ogółem</b>

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU  
TCZEWSKIEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>33 719 820</b>
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	1 000 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie	200 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie nowej nawierzchni drogowej w ulicy 27 Stycznia w Gniewie	350 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej Lignowy Szlacheckie - Pomyje	40 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie (2823G)	70 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2803 (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)	350 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Peplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)	1 600 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA ( <b>zadanie ujęte w WPF</b> )	30 109 820

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000</b>
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	20 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	30 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 299 784</b>
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie <b>(zadanie ujęte w WPF)</b>	581 779
		6059			145 445
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie <b>(zadanie ujęte w WPF)</b>	2 858 048
		6059			714 512
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 125 406</b>
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	187 333
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa tarasu i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	40 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zewnętrzne centrum integracyjne dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w DPS Gniew	160 333
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja szatni pracowniczej, pokoi mieszkalnych, pomieszczeń rehabilitacji i łazienek	115 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja tarasu nad pomieszczeniem stołówki	50 000



	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	143 440
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Rewitalizacja budnku głównego od strony zachodniej, wschodniej i południowej	126 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja stołówki	37 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	22 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont mieszkań chronionych DPS Stanisławie	105 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja jadalni na budynku głównym DPS	39 300
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	50 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	50 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>15 000</b>
	85333	6060	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Zakup nowej centrali alarmowej zabezpieczającej budynek	15 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>490 000</b>
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Modernizacja wjazdu w POW w Narkowach ul. Tczewska 21	10 000
	85510	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	480 000

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 657 881</b>
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego ( <b>zadanie ujęte w WPF</b> )	3 174 882
		6059			1 482 999
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000</b>
	92120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Ekspozycja przęsła ESTB Mostu Tczewskiego	50 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>44 407 891</b>

**PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>12 000</b>
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 000</b>
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	16 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dotyczy nieruchomości położonych w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 12 oraz przy ul. Pomorskiej)	4 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 500</b>
	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

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 000</b>
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>330 000</b>
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	300 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>43 052</b>
	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)	10 000
	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 452
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000

	80117	Zespół Szkół Rzemieśniczych 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)	7 600
	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500
	80140	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>319 000</b>
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000
	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)	30 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	60 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	45 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 600</b>
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>88 000</b>
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	87 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 500</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 000</b>
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>876 652</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>221 000</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>221 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>679 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>679 000</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>197 000</b>



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>482 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>34 000</i>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 287 000</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 287 000</i>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 287 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 287 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 669 200</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 669 200</i>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 669 200</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>294 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>294 000</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>294 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>775 370</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>775 370</i>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 370</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>700 000</b>

		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	700 000
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>36 000</b>
		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	36 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>11 316 570</b>
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 316 570</i>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>221 000</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>221 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 378
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	800

		4480	Podatek od nieruchomości	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>679 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>679 000</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>197 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>482 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 613
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>34 000</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 287 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 287 000</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 287 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 938 425
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 855
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 018

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 090
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	103 648
		4270	Zakup usług remontowych	330 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 483
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

		4300	Zakup usług pozostałych	129 920
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 669 200</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 669 200</i>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 669 200</b>
		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	1 663 397
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>294 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>294 000</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>294 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224
		4480	Podatek od nieruchomości	500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>775 370</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>775 370</i>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 370</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 100



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>700 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	692 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>36 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>			<b>11 316 570</b>
<i>z tego:</i>			
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>11 316 570</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>26 000</i>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>26 000</b>
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>26 000</i>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 000</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>26 000</b>
<i>z tego:</i>				
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>26 000</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>333 496</b>
	80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego</b>		<b>333 496</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Stara Kiszewa zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 215
	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	53 530
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Sierakowice zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 540
	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	4 760
	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	51 281
	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	14 820
	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	115 990
	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	18 500

	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	13 680
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Sztumskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 080
	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	24 960
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>333 496</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					<b>1 966 834</b>	
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 Tczew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000
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	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	1 000 000
710	71095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	11 000
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	5 364
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 Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
<b>Razem</b>						<b>1 966 834</b>

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
<b>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</b>						<b>5 996 369</b>
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	151 922
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	1 122 970
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	97 595
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	181 147
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	240 467
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	39 008
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	364 190
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	231 510



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	353 986
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	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	65 616
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	1 817 658
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	787 523
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	492 976

<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>						<b>2 963 921</b>
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	190 080

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	Podmioty realizujące usługi zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów polityki zdrowotnej	Ochrona zdrowia	100 000
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	80 000
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	2 021 220
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 Niepełnosprawnością Intelaktualną 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	15 000
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	217 778
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	6 000
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
<b>Razem</b>						<b>8 960 290</b>

<b>Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2019 roku</b>	
<b><i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i></b>	<b>5 996 369</b>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>5 996 369</b>
<b><i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i></b>	<b>4 930 755</b>
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>1 966 834</b>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>2 963 921</b>
<b>Razem</b>	<b>10 927 124</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/684/2018

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2019 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2019 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	157.663.470 zł.,
- wydatki budżetu w wysokości:	182.952.920 zł.,
- przychody budżetu w wysokości:	26.389.450 zł.,
- rozchody budżetu w wysokości:	1.100.000 zł.,
- deficyt budżetu w wysokości:	25.289.450 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (25.289.450 zł.) do dochodów budżetu powiatu (157.663.470 zł.) wynosi 16,04 %.

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 197/635/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019, 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 2018 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2018;
- 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 197/635/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2018 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 2019 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2018 roku; aktualizacja zadań nastąpiła na dzień 31.10.2018 r.), a także wydatków dotyczących poszczególnych rezerw budżetowych, zaproponowanych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- w roku 2019 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);
- wydatki bieżące dotyczące: dotacji (za wyjątkiem dotacji związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych); pomocy finansowych; wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) należało wykazać na rok 2019 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2018 roku. Dotacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych wykazano w kwotach uwzględnionych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obowiązującym na dzień 30 czerwca 2018 roku,
- kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych, określono w odrębnym zestawieniu, które stanowiło podstawę 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 2019 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2018 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31.10.2018 r.);
- wydatki majątkowe, które nie są objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, określono dla jednego, priorytetowego 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);
- wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia zostały określone przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o symulacje uzyskane od instytucji finansowych;
- domy pomocy społecznej określiły planowane wydatki do projektu budżetu na 2019 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2018 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 2019.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2019, złożone przez jednostki organizacyjne, i dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których m.in. zmniejszono planowane wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych oraz zmieniono założenia dotyczące planowanych wydatków domów pomocy społecznej (w ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków przyjęto, że co najmniej 4 % wydatków ma dotyczyć wydatków majątkowych).

## I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2019 rok wynoszą 157.663.470 zł., z tego:

- subwencja ogólna w wysokości	66.322.152 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości	11.316.570 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	26.000 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości	9.911.316 zł.,
- pozostałe dotacje w wysokości	8.584.081 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości	26.086.109 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości	1.225.000 zł.,
- wpływy z usług w wysokości	21.041.664 zł.,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości	2.140.000 zł.,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości	4.380.000 zł.,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w w wysokości	816.997 zł.,
- pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości	5.813.581 zł.,

W planowanych dochodach ogółem 157.663.470 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 146.122.474 zł., natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 11.540.996 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST8.4750.8.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2019 w kwocie 66.322.152 zł., z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6.543.140 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 524.754 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 59.254.258 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 26.086.109 zł.

Pismem Nr FB.I.-3110.12.2018.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 11.316.570 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 7.769.000 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, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.547.570 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.911.316 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 333.496 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 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 2.140.000 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 8.250.585 zł. dotyczą następujących projektów:

- pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” w wysokości 3.799.827 zł.;
- pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w wysokości 202.884 zł.;
- pn. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim,” w wysokości 389.953 zł.;
- pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” w wysokości 84.616 zł.;
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” w wysokości 3.773.305 zł.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3.380.000 zł., dotyczą sprzedaży: zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie (kwota 480.000 zł.), zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie (kwota 2.900.000 zł.), natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.0000.000 zł., dotyczą planowanej sprzedaży złomu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA”.



Na wpływy z usług w kwocie 21.041.664 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 19.210.664 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.831.000 zł., które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi szkoleniowe oraz metalowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 816.997 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 5.813.581 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 507.805 zł.,
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 79.000 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 153.955 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 688.000 zł., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie,
- opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w wysokości 1.058.000 zł.,
- pozostałych dochodów w kwocie 3.326.821 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 2019 rok wynoszą 182.952.920 zł., z tego:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości   | 136.245.029 zł., |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 46.707.891 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 89.637.793 zł. co stanowi 48,99 % wydatków ogółem, natomiast 65,79 % wydatków bieżących, z tego kwota 6.964.194 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 82.673.599 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

#### ***2. Dotacje (pomoc finansowe)***

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 9.927.124 zł., co stanowi 5,43 % wydatków ogółem, natomiast 7,29 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych wynoszą 966.834 zł., natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 8.960.290 zł.).

Kwota w wysokości 195.883 zł. dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 9.731.241 zł. dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 9.927.124 zł. składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 966.834 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"); 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 Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4.178.711 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 1.817.658 zł., z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- 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 2.021.220 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 486.080 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 307.778 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 1.596.974 zł., co stanowi 0,87 % wydatków ogółem, natomiast 1,17 % 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 2019, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie

49.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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.

Wydatki na obsługę planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych stanowią kwotę 1.546.974 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 33.042 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 9 sierpnia 2018 roku, dokonanej przez GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie; przyjmując: stopę procentową w wysokości 1,34 %, okres kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 249.200 zł. od obligacji w wysokości 8.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2011 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 30 sierpnia 2018 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 240.350 zł. od obligacji w wysokości 8.000.000 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 27 sierpnia 2018 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: 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 324.254 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 27 sierpnia 2018 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 199.385 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 27 sierpnia 2018 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 199.043 zł. od obligacji w wysokości 6.000.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2017 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia

20 sierpnia 2018 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),

- odsetek w kwocie 301.700 zł. od obligacji w wysokości 7.000.000 zł. w związku z planowaną zmianą wierzyciela - wskazana kwota dotyczy obligacji wyemitowanych przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie własnej symulacji); roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2019 – kwota 100.000 zł., w roku 2020 – kwota 200.000 zł., w roku 2021 – kwota 300.000 zł.; w roku 2022 – kwota 0 zł.; w roku 2023 – kwota 0 zł.; w roku 2024 – kwota 0 zł.; w roku 2025 – kwota 0 zł.; w roku 2026 – kwota 300.000 zł.; w roku 2027 – kwota 300.000 zł.; w roku 2028 – kwota 400.000 zł.; w roku 2029 – kwota 400.000 zł.; w roku 2030 – kwota 1.250.000 zł.; w roku 2031 – kwota 1.250.000 zł.; w roku 2032 – kwota 1.250.000 zł.; w roku 2033 – kwota 1.250.000 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 lub zaciągnięciem kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

#### 4. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wydatków zamieszczonych w poszczególnych rodzajach rezerw budżetowych, stanowią kwotę ogółem 35.083.138 zł., i stanowią 19,18 % wydatków ogółem, natomiast 25,75 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.156.493 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 2019 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 876.652 zł., z tego: kwota 540.152 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 336.500 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2019 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 26.389.450 zł. i dotyczą wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Źródłem sfinansowania deficytu w roku 2019 w kwocie 25.289.450 zł. będą wolne środki.

W roku 2019 nie przewiduje się dodatkowych przychodów, np. z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu.

Rozchody budżetowe zostały ustalone w wysokości 1.100.000 zł. i obejmują spłatę rat kapitałowych w łącznej wysokości 1.100.000 zł., dotyczących wykupu obligacji, w związku z wyemitowanymi w latach 2015-2017 obligacjami na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2017, wyniesie na dzień 31.12.2019 roku, kwotę 47.900.000 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (brzmienie art. 243 ust. 1 : „*Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:*

- 1) *splat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,*
- 2) *wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,*
- 3) *potencjalnych splat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu ...”)*, jest zachowana, ponieważ obciążenia splatami o których mowa w wyżej wskazanym artykule, dla roku 2019 wynoszą **1,68 %**, natomiast dopuszczalny limit wynosi **3,32%**.

#### **IV. Omówienie wydatków majątkowych**

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 46.707.891 zł., co stanowi 25,53 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 39.067.485 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 5.340.406 zł. dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 300.000 zł. dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie”,
- kwota 1.000.000 zł. dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych,
- kwota 1.000.000 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 2019 w kwocie 44.407.891 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 165.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 44.242.891 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2019 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 2019 rezerwy stanowią kwotę 6.474.000 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 1.600.000 zł., która stanowi 0,87 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 4.874.000 zł., które stanowią 2,66 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.764.000 zł. (rezerwa dotyczy skutków podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r., oraz 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 0,56 % 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 1.000.000 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**

<b>Dochody</b>	<b>Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy</b>	<b>%</b>	<b>Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>%</b>	<b>Plan na dany rok budżetowy</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>163 618 045,31</b>	<b>100,00</b>	<b>142 149 001</b>	<b>100,00</b>	<b>157 663 470</b>	<b>100,00</b>
w tym:						
Dochody bieżące	130 301 165,65	79,64	133 016 435	93,58	146 122 474	92,68
Dochody majątkowe	33 316 879,66	20,36	9 132 566	6,42	11 540 996	7,32

**TABELA 2**

<b>Dochody</b>	<b>Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy</b>	<b>%</b>	<b>Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>%</b>	<b>Plan na dany rok budżetowy</b>	<b>%</b>
Dochody własne	88 606 952,88	54,16	66 201 533	46,57	70 087 432	44,45
Subwencja ogólna	52 839 169,00	32,29	53 904 540	37,92	66 322 152	42,07
Dotacje celowe z budżetu państwa	22 171 923,43	13,55	22 042 928	15,51	21 253 886	13,48
<b>Ogółem</b>	<b>163 618 045,31</b>	<b>100,00</b>	<b>142 149 001</b>	<b>100,00</b>	<b>157 663 470</b>	<b>100,00</b>



**TABELA 3**

<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy</b>	<b>%</b>	<b>Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>%</b>	<b>Plan na dany rok budżetowy</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>132 770 075,73</b>	<b>100,00</b>	<b>150 043 718</b>	<b>100,00</b>	<b>182 952 920</b>	<b>100,00</b>
w tym:						
Wydatki bieżące	126 769 817,52	95,48	130 307 765	86,85	136 245 029	74,47
Wydatki majątkowe	6 000 258,21	4,52	19 735 953	13,15	46 707 891	25,53

**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	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,02</b>	<b>22 500</b>	<b>0,01</b>	<b>15 000</b>	<b>0,01</b>
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	22 500	0,02	15 000	0,01
	wydatki majątkowe	29 520,00	0,49	0	-	0	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>26 980,92</b>	<b>0,02</b>	<b>26 648</b>	<b>0,02</b>	<b>27 360</b>	<b>0,01</b>
w tym:	wydatki bieżące	26 980,92	0,02	26 648	0,02	27 360	0,02
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 087 334,87</b>	<b>3,08</b>	<b>9 417 125</b>	<b>6,28</b>	<b>35 945 923</b>	<b>19,65</b>
w tym:	wydatki bieżące	1 460 481,41	1,15	1 325 051	1,02	1 226 103	0,90
	wydatki majątkowe	2 626 853,46	43,78	8 092 074	41,00	34 719 820	74,33
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 317,50</b>	<b>0,02</b>	<b>25 887</b>	<b>0,02</b>	<b>26 000</b>	<b>0,01</b>
w tym:	wydatki bieżące	20 317,50	0,02	25 887	0,02	26 000	0,02
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 607,27</b>	<b>0,39</b>	<b>596 125</b>	<b>0,40</b>	<b>365 932</b>	<b>0,20</b>
w tym:	wydatki bieżące	506 997,27	0,40	596 125	0,46	365 932	0,27
	wydatki majątkowe	8 610,00	0,14	0	-	0	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 403 599,64</b>	<b>1,06</b>	<b>1 451 558</b>	<b>0,97</b>	<b>1 493 552</b>	<b>0,82</b>
w tym:	wydatki bieżące	1 403 599,64	1,11	1 451 558	1,11	1 443 552	1,06
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	50 000	0,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 851 472,56</b>	<b>9,68</b>	<b>12 977 461</b>	<b>8,65</b>	<b>12 507 682</b>	<b>6,84</b>
w tym:	wydatki bieżące	12 539 312,46	9,89	12 977 461	9,96	12 507 682	9,18
	wydatki majątkowe	312 160,10	5,20	0	-	0	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>63 431</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	63 431	0,05	0	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>68 200</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	53 200	0,04	0	-
	wydatki majątkowe	0,00	-	15 000	0,08	0	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 545 880,87</b>	<b>5,68</b>	<b>7 362 364</b>	<b>4,91</b>	<b>7 603 000</b>	<b>4,16</b>
w tym:	wydatki bieżące	7 499 031,39	5,92	7 322 364	5,62	7 303 000	5,36
	wydatki majątkowe	46 849,48	0,78	40 000	0,20	300 000	0,64
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 019,64</b>	<b>0,24</b>	<b>313 020</b>	<b>0,21</b>	<b>330 000</b>	<b>0,18</b>
w tym:	wydatki bieżące	313 019,64	0,25	313 020	0,24	330 000	0,24
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 142 075,00</b>	<b>0,86</b>	<b>1 767 252</b>	<b>1,18</b>	<b>1 596 974</b>	<b>0,87</b>
w tym:	wydatki bieżące	1 142 075,00	0,90	1 767 252	1,36	1 596 974	1,17
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 109,00</b>	<b>0,09</b>	<b>4 613 619</b>	<b>3,07</b>	<b>6 474 000</b>	<b>3,54</b>
w tym:	wydatki bieżące	124 109,00	0,10	813 619	0,62	5 474 000	4,02
	wydatki majątkowe	0,00	-	3 800 000	-	1 000 000	2,14
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 544 381,69</b>	<b>37,32</b>	<b>50 252 824</b>	<b>33,49</b>	<b>54 771 263</b>	<b>29,93</b>
w tym:	wydatki bieżące	48 709 123,30	38,42	48 977 047	37,59	50 471 479	37,04
	wydatki majątkowe	835 258,39	13,92	1 275 777	6,46	4 299 784	9,21
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 262 154,08</b>	<b>2,46</b>	<b>2 717 436</b>	<b>1,81</b>	<b>2 303 942</b>	<b>1,26</b>
w tym:	wydatki bieżące	2 400 254,57	1,89	2 206 580	1,69	2 303 942	1,69

	wydatki majątkowe	861 899,51	14,36	510 856	2,59	0	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 606 295,87</b>	<b>21,55</b>	<b>30 336 625</b>	<b>20,22</b>	<b>30 357 399</b>	<b>16,59</b>
w tym:	wydatki bieżące	27 552 074,51	21,73	28 831 878	22,13	29 231 993	21,46
	wydatki majątkowe	1 054 221,36	17,57	1 504 747	7,62	1 125 406	2,41
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 907 205,21</b>	<b>2,94</b>	<b>3 863 945</b>	<b>2,58</b>	<b>4 013 738</b>	<b>2,19</b>
w tym:	wydatki bieżące	3 907 205,21	3,08	3 863 945	2,97	3 998 738	2,93
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	15 000	0,03
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 859 940,55</b>	<b>7,43</b>	<b>9 821 972</b>	<b>6,55</b>	<b>10 259 926</b>	<b>5,61</b>
w tym:	wydatki bieżące	9 782 940,55	7,72	9 771 972	7,50	10 259 926	7,53
	wydatki majątkowe	77 000,00	1,28	50 000	0,25	0	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 942 280,59</b>	<b>5,98</b>	<b>8 303 265</b>	<b>5,53</b>	<b>8 620 016</b>	<b>4,71</b>
w tym:	wydatki bieżące	7 897 281,68	6,23	8 283 265	6,36	8 130 016	5,97
	wydatki majątkowe	44 998,91	0,75	20 000	0,10	490 000	1,05
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>485 329,11</b>	<b>0,37</b>	<b>4 020 298</b>	<b>2,68</b>	<b>5 157 298</b>	<b>2,82</b>
w tym:	wydatki bieżące	397 442,11	0,31	512 799	0,39	499 417	0,37
	wydatki majątkowe	87 887,00	1,46	3 507 499	17,77	4 657 881	9,97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>227 307,63</b>	<b>0,17</b>	<b>221 470</b>	<b>0,15</b>	<b>268 470</b>	<b>0,15</b>
w tym:	wydatki bieżące	227 307,63	0,18	221 470	0,17	218 470	0,16
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	50 000	0,11
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>875 263,73</b>	<b>0,66</b>	<b>1 800 693</b>	<b>1,20</b>	<b>815 445</b>	<b>0,45</b>
w tym:	wydatki bieżące	860 263,73	0,68	880 693	0,68	815 445	0,60
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,25	920 000	4,66	0	-
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>132 770 075,73</b>	<b>100,00</b>	<b>150 043 718</b>	<b>100,00</b>	<b>182 952 920</b>	<b>100,00</b>
w tym:							
Wydatki bieżące		126 769 817,52	95,48	130 307 765	86,85	136 245 029	74,47
Wydatki majątkowe		6 000 258,21	4,52	19 735 953	13,15	46 707 891	25,53

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), 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, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane 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 z przypadającymi w danym roku budżetowym wykupami 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.