

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 117/346/2020
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2021 roku w wysokości 170.638.016 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 163.265.021 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.372.995 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2021 roku w wysokości 175.599.199 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 161.443.205 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.155.994 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w wysokości 4.961.183 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 4.961.183 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2021 roku w wysokości 6.161.183 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku w wysokości 1.200.000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 390.100 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, *określone w załączniku nr 1 do uchwały*, oraz wydatki w wysokości 392.500 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan remontów na 2021 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 2021 rok, w wysokości 11.871.131 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.871.131 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 2021 rok, w wysokości 11.871.131 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11.871.131 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości 95.620 zł i wydatki w wysokości 95.620 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 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 2021 roku, w wysokości 743.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2021 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 5.595.000 zł., w tym:

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 2.415.000 zł.,
- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 30.000 zł,
- d) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.900.000 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 424
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 424</i>
	01095		Pozostała działalność	23 424
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 424
600			Transport i łączność	1 212 970
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 212 970</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000
	60095		Pozostała działalność	12 970
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 970
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 181 281
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 281 281</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 181 281
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 909
		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	470 975
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538 955
710			Działalność usługowa	1 434 220
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 434 220</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000
	71015		Nadzór budowlany	584 220
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		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	584 000
	71095		Pozostała działalność	640 000
		0830	Wpływy z usług	640 000
750			Administracja publiczna	349 277
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>349 277</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 570

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 570
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000
	75020		Starostwa powiatowe	228 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 007 965
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 007 965</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 007 965
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 965
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 682 270
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 682 270</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 682 270
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 282 270
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000
758			Różne rozliczenia	75 318 083
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>75 318 083</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 662 438
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 662 438
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 987 662
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 662
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	667 983
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 983
801			Oświata i wychowanie	4 293 029
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 797 164</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 495 865</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 100

		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	80115		Technika	1 696 385
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 480
		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	158 140
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 800
		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	1 495 865
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 350
		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	70 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380
	80120		Licea ogólnokształcące	33 713

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	848
		0690	Wpływy z różnych opłat	343
		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	27 402
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 281 095
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27 000
		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	1 200
		0830	Wpływy z usług	508 900
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 295
	80195		Pozostała działalność	1 129 386

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	549 560
		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	563 134
		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	16 692
851			Ochrona zdrowia	2 219 387
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 219 387</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 500
	85195		Pozostała działalność	312 887
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 354

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 159
		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	176 597
		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	20 777
852			Pomoc społeczna	35 886 277
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>35 886 277</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 877 017
		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	59 025
		0830	Wpływy z usług	25 582 106
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 232
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 654
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 215 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 388
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 290 388</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	683 388
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 808
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	496 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702 140
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>702 140</i>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	411 700

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		0830	Wpływy z usług	320 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	440
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290
	85410		Internaty i bursy szkolne	290 000
		0830	Wpływy z usług	290 000
855			Rodzina	3 280 375
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 280 375</i>
	85504		Wspieranie rodziny	48 980
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 980
	85508		Rodziny zastępcze	1 710 968
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	800 000

		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	210 968
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 520 427
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 300
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	235 000
		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	55 027
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 230
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>397 100</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 977 130</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000
	90095		Pozostała działalność	2 984 130
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000

		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	2 977 130
926			Kultura fizyczna	52 700
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>52 700</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 700
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
DOCHODY OGÓŁEM:				170 638 016
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>163 265 021</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>7 372 995</i>

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 033
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 033</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 109
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 109
	01095		Pozostała działalność	23 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	28 044
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 044</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 044
		4300	Zakup usług pozostałych	28 044
600			Transport i łączność	4 313 970
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 323 970</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 990 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 301 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000

		4300	Zakup usług pozostałych	930 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	62 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	12 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317
630			Turystyka	28 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 500</i>
	63095		Pozostała działalność	28 500
		4430	Różne opłaty i składki	28 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 702
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>277 702</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4260	Zakup energii	11 876
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 826

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	710
		4480	Podatek od nieruchomości	15 490
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
	70095		Pozostała działalność	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
710			Działalność usługowa	1 668 552
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 628 552</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000
	71015		Nadzór budowlany	584 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 124
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 909
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 093
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 324

		4260	Zakup energii	23 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	71095		Pozostała działalność	874 552
		2320	Dotacja celowa przekazana 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	523 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		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	40 000
750			Administracja publiczna	14 489 064
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 489 064</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 570

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 747
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 973
75019		Rady powiatów	391 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
75020		Starostwa powiatowe	13 676 387
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 437
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 742
	4260	Zakup energii	270 680
	4270	Zakup usług remontowych	70 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 190
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 693
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 678
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	299 929
	4580	Pozostałe odsetki	1 000

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 050
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	145
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 050 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 020 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 100 537
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 280
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 283
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 036
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	128 438
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 411
		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	5 430
		4480	Podatek od nieruchomości	25 016
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	75414		Obrona cywilna	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495		Pozostała działalność	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2360	Dotacja celowa 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	16 920
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000
757			Obsługa długu publicznego	852 424
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>852 424</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	852 424
		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	802 424
758			Różne rozliczenia	6 195 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 295 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 195 000
		4810	Rezerwy	3 295 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000
801			Oświata i wychowanie	66 402 680
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>64 472 699</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 929 981</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 473 091
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894 509
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 499
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 570
		4260	Zakup energii	166 600
		4270	Zakup usług remontowych	6 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 956
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 391
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 607
	80105	Przedszkola specjalne	2 996 268
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	56 000
	4260	Zakup energii	46 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 984
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 107
	80115	Technika	20 899 586
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 812
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 505 399
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 251
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 900
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	581
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313 908
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 221
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	565
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000
	4260	Zakup energii	402 189
	4270	Zakup usług remontowych	19 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 415
	4300	Zakup usług pozostałych	318 773
	4301	Zakup usług pozostałych	296 465
	4307	Zakup usług pozostałych	279 945
	4309	Zakup usług pozostałych	16 953
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300
	4430	Różne opłaty i składki	7 200
	4431	Różne opłaty i składki	4 500
	4437	Różne opłaty i składki	3 772
	4439	Różne opłaty i składki	228
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 896
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 040
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 737
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 799
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 082
	80116	Szkoły policealne	1 292 812
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 812
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 717 479
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 417
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 055
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 424
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	111 388
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	237 220
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 997
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 735

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 577
	80120		Licea ogólnokształcące	16 020 297
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 834 723
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 022 150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 365
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 373 809
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 922
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 743
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
		4260	Zakup energii	535 866
		4270	Zakup usług remontowych	17 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	158 506
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 349
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 266
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 831 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 896
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 739
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4260	Zakup energii	46 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 520
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 076
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 530 493
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 063
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 673
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 868
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4260	Zakup energii	170 472
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	210 700

		4307	Zakup usług pozostałych	127 220
		4309	Zakup usług pozostałych	22 451
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 981
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 290
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255 290
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 794
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 796
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099
	80152		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	471 318
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 067

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 801
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 121
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880
	80195		Pozostała działalność	1 826 137
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	549 560
		3247	Stypendia dla uczniów	44 974
		3249	Stypendia dla uczniów	4 076
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 491
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 107
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 909
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 755
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 366
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 374
		4289	Zakup usług zdrowotnych	126
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600
		4307	Zakup usług pozostałych	542 600

		4309	Zakup usług pozostałych	12 995
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 210
851			Ochrona zdrowia	2 449 310
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 449 310</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	302 195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302 195
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 903 040
	85195		Pozostała działalność	240 615
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	103 409
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 166
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	566
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4307	Zakup usług pozostałych	55 927
		4309	Zakup usług pozostałych	6 511
852			Pomoc społeczna	37 196 966
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 182 994</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 013 972</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 828 970
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 217 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 494 638
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493 419
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395 207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 671

		4220	Zakup środków żywności	1 867 325
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 500
		4260	Zakup energii	1 134 889
		4270	Zakup usług remontowych	382 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 113
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500
		4430	Różne opłaty i składki	68 578
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 287
		4480	Podatek od nieruchomości	49 133
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 830
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 456
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 972
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 600

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 482
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 569
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 959
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 055
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 372
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	313 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 264
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 287

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 847
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 018
	85295		Pozostała działalność	10 623
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 623
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434 483
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 434 483</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 520
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 120
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 621
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 375
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 695 963
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 324
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800
		4260	Zakup energii	78 669
		4270	Zakup usług remontowych	7 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 882
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 435
	85395		Pozostała działalność	15 000
		2360	Dotacja celowa 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 516 545
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 516 545</i>
	85401		Świetlice szkolne	275 598
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 241
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 366
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 159 160
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 967
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 395
		4220	Zakup środków żywności	223 000

	4260	Zakup energii	149 379
	4270	Zakup usług remontowych	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 245
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 974
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 569
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 791
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 921 526
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 716
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 643

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 914
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 271
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 271
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 572
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 834
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 918
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 561 613
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 231
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700
	4220	Zakup środków żywności	136 508
	4260	Zakup energii	201 827
	4300	Zakup usług pozostałych	192 399
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 430
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 585
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 640
		3240	Stypendia dla uczniów	33 640
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 346 690
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4220	Zakup środków żywności	43 000
		4260	Zakup energii	46 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 554
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 199
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 025
	85495		Pozostała działalność	97 724
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 724
855			Rodzina	9 357 830

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 340 830</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 000</i>
	85504		Wspieranie rodziny	48 980
		3110	Świadczenia społeczne	47 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160
	85508		Rodziny zastępcze	4 174 523
		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	353 684
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 756
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 349
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 134 327

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 640 736
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	392 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 255
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 024
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 206
	4220	Zakup środków żywności	200 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	242 546
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 585
	4480	Podatek od nieruchomości	24 130
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 541
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>472 500</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 215 041</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	392 500
		2360	Dotacja celowa 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
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	90095		Pozostała działalność	5 295 041
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 408
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 505
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 536

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>228 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	92116		Biblioteki	28 470
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195		Pozostała działalność	90 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
926			Kultura fizyczna	1 065 085
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 045 085</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	985 085

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 971
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 492
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 850
	4190	Nagrody konkursowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 972
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570
	4300	Zakup usług pozostałych	76 634
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 619
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	92695	Pozostała działalność	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
		WYDATKI OGÓŁEM:	175 599 199

<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>161 443 205</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>14 155 994</i>

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 161 183
OGÓŁEM:		6 161 183

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000
OGÓŁEM:		1 200 000

Dochody	170 638 016	175 599 199	Wydatki
Przychody	6 161 183	1 200 000	Rozchody
Ogółem	176 799 199	176 799 199	Ogółem

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU
TCZEWSKIEGO NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		1 990 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa nawierzchni bitumicznej	300 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa nawierzchni chodników	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal" (zadanie ujęte w WPF)	300 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G ul. Leśnej w miejscowości Radostowo	275 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjnej w miejscowości Rajkowy (zadanie ujęte w WPF)	25 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa bezpieczeństwa na obiektach mostowych	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Jażwiskach (2823G)	250 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu technicznego przepustów drogowych	60 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odwodnienia w ulicy 30 Stycznia w Tczewie (2864G)	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokończenie przebudowy ulicy 27 Stycznia w Gniewie	150 000

	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa 150 mb chodnika w drodze 2811G w Subkowach - ulica Wybickiego *	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszych od ruchu pojazdów w Nowej Cerkwii (2821G) *	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana barier energochłonnych w drogach powiatowych	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie - projekt	30 000
710			Działalność usługowa		40 000
	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, w tym: zakup komputerów, skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek	20 000
801			Oświata i wychowanie		1 929 981
	80115	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja toalet młodzieżowych w budynku szkoły	60 000
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	36 100
		6057			1 490 799
		6059			263 082
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa placu apelowego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie szkoły	60 000

	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z budową boiska na przerwy śródlekcyjne	20 000
852			Pomoc społeczna		1 013 972
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja parkingu	60 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	117 216
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana ogrodzenia od strony frontowej budynku głównego	144 707
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru	154 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja elewacji budynku etap III	133 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Przebudowa pokoju mieszkalnego wraz z łazienką w budynku głównym	44 549
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja magazynów żywnościowych DPS Stanisławie	45 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana instalacji elektrycznej w tzw. "małym domku"	45 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Rewitalizacja elewacji budynku głównego od strony północnej	145 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup fotela kąpielowego	18 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup suszarki	17 000
855			Rodzina		17 000

	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Instalacja ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku POW w Tczewie ul. Wyspiańskiego 2A	17 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 215 041
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	10 000
		6057			3 293 505
		6059			1 911 536
926			Kultura fizyczna		20 000
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja dachu hali sportowej	20 000
OGÓŁEM:					10 225 994

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		12 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 500
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	1 500
710		Działalność usługowa		6 500
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
750		Administracja publiczna		70 000

	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000
801		Oświata i wychowanie		52 400
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000
	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
	80117	Zespół Szkół Branżowych 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)	10 000
	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500
	80140	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
852		Pomoc społeczna		386 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	85 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000
	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)	100 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	62 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 800
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		91 500
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500
855		Rodzina		5 000
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
926		Kultura fizyczna		6 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000
OGÓŁEM:				664 200

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 424
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 424</i>
	01095		Pozostała działalność	23 424
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 424
600			Transport i łączność	12 970
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 970</i>
	60095		Pozostała działalność	12 970
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 970
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>151 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000
710			Działalność usługowa	794 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>794 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000
71015		Nadzór budowlany	584 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 000
750		Administracja publiczna	25 657
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>25 657</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	5 570
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 570
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 004 000
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 004 000</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 000
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000

851			Ochrona zdrowia	1 906 500
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 906 500</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 500
852			Pomoc społeczna	7 600
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 600</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>532 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000
855			Rodzina	1 083 980
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 083 980</i>
	85504		Wspieranie rodziny	48 980
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 980
	85508		Rodziny zastępcze	800 000

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	800 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	235 000
DOCHODY OGÓŁEM:				11 871 131
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 871 131</i>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 424
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 424</i>
	01095		Pozostała działalność	23 424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574
600			Transport i łączność	12 970
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 970</i>
	60095		Pozostała działalność	12 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>151 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	710
	4480	Podatek od nieruchomości	14 990
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	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	5 500
710		Działalność usługowa	794 000
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>794 000</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000
	71015	Nadzór budowlany	584 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 124
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 862
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 324
	4260	Zakup energii	23 800
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	4 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	25 657
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 657</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 842
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	145
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 004 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 004 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 100 537

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 280
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 283
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 036
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	128 438
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 411
		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	5 430
		4480	Podatek od nieruchomości	25 016
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000

		2360	Dotacja celowa 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	16 920
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000
851			Ochrona zdrowia	1 906 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 906 500</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 903 040
852			Pomoc społeczna	7 600
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 600</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>532 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 621
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 375
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85395		Pozostała działalność	0
		3110	Świadczenia społeczne	
855			Rodzina	1 083 980
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 083 980</i>
	85504		Wspieranie rodziny	48 980
		3110	Świadczenia społeczne	47 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160
	85508		Rodziny zastępcze	800 000
		3110	Świadczenia społeczne	792 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000
		3110	Świadczenia społeczne	232 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24
			WYDATKI OGÓŁEM:	11 871 131
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>11 871 131</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	95 620
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	95 620
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620
DOCHODY OGÓŁEM:				95 620
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				95 620

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	95 620
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	95 620
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 837
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
WYDATKI OGÓŁEM:			95 620
<i>z tego:</i>			
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>95 620</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		743 995
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		743 995
	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	26 450
	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	99 250
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Chojnickiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 000
	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	18 500

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Puckiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	60 120
	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	53 000
	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	262 880
	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	30 875
	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	25 400

	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	77 335
	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	78 185
OGÓŁEM:				743 995

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					1 090 590	
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Tczew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000
600	60016	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	Dotacja celowa przekazana 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
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Miasto Tczew	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	12 000

853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana 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	6 840
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	2 280
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 090 590

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						8 901 505
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	141 158
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	553 099
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	105 007
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	112 667
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	94 283

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	286 598
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła I stopnia w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 627 890
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia (Usługi Edukacyjne) w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	480 000
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła II stopnia w Tczewie	Kształcenie w szkole niepublicznej	63 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	453 598
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 131 053
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	185 979
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	64 093
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	3 022 150
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	580 930

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						3 778 275
755	75515	2360	Dotacja celowa 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
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Fundacja Pokolenia w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	493 280
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	44 280
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	3 460

851	85195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"	115 575
		2009				
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	40 000
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 217 600
852	85205	2360	Dotacja celowa 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	Pomoc społeczna	20 000
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	45 600
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	79 800

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	57 000
853	85395	2360	Dotacja celowa 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	225 600
900	90019	2360	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	46 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna	80 000
Razem						12 679 780

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2021 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	8 901 505
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 901 505
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	4 868 865
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 590
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 778 275
Razem	13 770 370

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2021 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	170.638.016 zł,
- wydatki budżetu w wysokości:	175.599.199 zł,
- przychody budżetu w wysokości:	6.161.183 zł,
- rozchody budżetu w wysokości:	1.200.000 zł,
- deficyt budżetu w wysokości:	4.961.183 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (4.961.183 zł) do dochodów budżetu powiatu (170.638.016 zł) wynosi 2,91 %.

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 94/280/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2021, 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 2020 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2020;

- dochody ze sprzedaży mienia określono przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o stosowną uchwałę Rady Powiatu oraz ustalenia Zarządu Powiatu;
- wydatki bieżące o charakterze rzeczowym określono na poziomie limitu określonego w uchwale Nr 94/280/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 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 bieżącej jednostek budżetowych (we wszystkich rozdziałach), 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 2021 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2020 roku; aktualizacja zadań nastąpiła na dzień 31 października 2020 roku);
- wydatki bieżące dotyczące pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie ostatecznego zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (za 12 miesięcy) z uwzględnieniem aktualnych stawek wynagrodzenia;
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie umów obowiązujących na dzień 30 czerwca 2020 roku (dokonano aktualizacji według umów obowiązujących w miesiącu wrześniu 2020 roku);
- wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazano w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2020;
- wydatki bieżące wynikające z przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych, przeznaczone na składki po stronie pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto każdego pracownika, wykazano w odrębnym zestawieniu, które miało być podstawą do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych; w związku z tym, iż w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych został wskazany paragraf na powyższy cel, wydatki te zostały przypisane do poszczególnych jednostek organizacyjnych w paragrafie 4710 o brzmieniu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”;
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządził kalkulacje dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będący w dyspozycji Starosty, na podstawie obowiązujących przepisów i w oparciu o informacje uzyskane przez powyższy Wydział od powiatowych jednostek oświatowych;
- w roku 2021 nie przewiduje się innych wydatków na zadania remontowe za wyjątkiem zadania pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)”;
- wydatki bieżące dotyczące: dotacji; 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) wykazano na rok 2021 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2020 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 2021 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2020 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31 października 2020 roku);
- 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 używania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych; oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu);
- 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 2021 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2020 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 3 % wydatków ma dotyczyć wydatków majątkowych (w przypadku nieokreślenia tych wydatków, 3 % planowanych wydatków zostałoby 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 2021.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2021, 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,
- zmniejszono planowane wydatki bieżące w przedstawionych przez jednostki organizacyjne materiałach planistycznych o 3% (za wyjątkiem wydatków bieżących dotyczących zadań finansowanych środkami z unii europejskiej oraz wydatków bieżących w domach pomocy społecznej, a także wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji udzielonych z budżetu powiatu) - tak powstałe oszczędności pomniejszyły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, co skutkowało skorygowaniem materiałów planistycznych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą 170.638.016 zł, z tego:

- subwencja ogólna w wysokości 75.318.083 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat w wysokości	11.871.131 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	95.620 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości	10.215.000 zł,
- pozostałe dotacje w wysokości	6.659.263 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości	26.282.270 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości	1.400.000 zł,
- wpływy z usług w wysokości	27.382.006 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości	2.000.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości	2.900.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w w wysokości	909.242 zł,
- pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości	5.605.401 zł.

W planowanych dochodach ogółem 170.638.016 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 163.265.021 zł, natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 7.372.995 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST8.4750.8.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2021 w kwocie 75.318.083 zł, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 7.987.662 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 667.983 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 66.662.438 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 26.282.270 zł.

Pismem Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 roku oraz pismem Nr FB-I.3110.9.1.2020.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2020 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 11.871.131 zł, z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 7.588.000 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 4.283.131 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 10.215.000 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 743.995 zł, z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Powiatu Chojnickiego, 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 1.400.000 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 2.000.000 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 5.915.268 zł dotyczą następujących projektów:

- pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” w wysokości 1.495.865 zł;
- pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w wysokości 158.576 zł;
- pn. „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” w wysokości 970.810 zł;
- pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” w wysokości 159.041 zł;
- pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego ” w wysokości 153.846 zł;
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” w wysokości 2.977.130 zł.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 2.900.000 zł, dotyczą sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie.

Na wpływy z usług w kwocie 27.382.006 zł składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 25.582.106 zł,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.799.900 zł, które dotyczą m.in. odpłatności za: żywienia, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi szkoleniowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 909.242 zł zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 5.605.401 zł, dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 540.920 zł,
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 75.000 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 31.402 zł (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 496.200 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 1.200.000 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 3.261.879 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 Powiatowego 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 2021 rok wynoszą 175.599.199 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 161.443.205 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.155.994 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 110.156.270 zł, co stanowi 62,73 % wydatków ogółem, natomiast 68,23 % wydatków bieżących, z tego kwota 7.230.687 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 102.925.583 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. Dotacje (pomoce finansowe)

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 12.770.370 zł, co stanowi 7,27 % wydatków ogółem, natomiast 7,91 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 90.590 zł, natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 12.679.780 zł).

Kwota w wysokości 193.540 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 12.576.830 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 12.770.370 zł składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78.590 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; 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 oraz Powiatu Gdańskiego) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 12.000 zł (dla Miasta Tczewa), z przeznaczeniem na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn.: „Lokalny system aktywizacji społeczno – zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5.879.355 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 3.022.150 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 182.400 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 2.217.600 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 3.460 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 406.080 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 968.735 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 852.424 zł, co stanowi 0,49 % wydatków ogółem, natomiast 0,53 % 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 2021, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 43.700.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na kwotę 43.700.000 zł. składa się zadłużenie Powiatu Tczewskiego z tytułu obligacji wyemitowanych: w roku 2011 – kwota 8.000.000 zł; w roku 2015 – kwota 7.700.000 zł; w roku 2016 - kwota 5.500.000 zł; w roku 2017 – kwota 5.400.000 zł; w roku 2020 – kwota 17.100.000 zł.

Wydatki na obsługę planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2021 i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych stanowią kwotę 852.424 zł i dotyczą:

- odsetek w kwocie 30.000 zł od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł (kwota odsetek została zaproponowana przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 204.000 zł od obligacji w wysokości 8.000.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2011 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 31 sierpnia 2020 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 71.282 zł od obligacji w wysokości 7.700.000 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 4 września 2020 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: 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 1.700.000 zł; w roku 2025 – kwota 3.500.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),

- odsetek w kwocie 107.997 zł od obligacji w wysokości 5.500.000 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 4 września 2020 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: 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 84.765 zł od obligacji w wysokości 5.400.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2017 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: 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 304.380 zł od obligacji w wysokości 17.100.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2020 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 29 lipca 2020 roku, dokonanej przez ProPOLIS Consulting sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2030 – kwota 1.200.000 zł; w roku 2031 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2032 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2033 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2034 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2035 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2036 – kwota 2.650.000 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 37.664.141 zł, i stanowią 21,45 % wydatków ogółem, natomiast 23,33 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.446.904 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 2021 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 664.200 zł., z tego: kwota 645.700 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 18.500 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2021 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały.

III. Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 6.161.183 zł i dotyczą wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Źródłem sfinansowania deficytu w roku 2021 w kwocie 4.961.183 zł będą wolne środki.

W roku 2021 nie przewiduje się dodatkowych przychodów, np. z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu.

Rozchody budżetowe zostały ustalone w wysokości 1.200.000 zł i obejmują spłatę rat kapitałowych w łącznej wysokości 1.200.000 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 2011-2020, wyniesie na dzień 31.12.2021 roku, kwotę 42.500.000 zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Powyższa relacja została spełniona, ponieważ obciążenia spłatami o których mowa w wyżej wskazanym artykule, dla roku 2021 wynoszą **1,49 %**, natomiast dopuszczalny limit wynosi **7,25%**.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 14.155.994 zł., co stanowi 8,06 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 7.330.022 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 2.895.972 zł dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 1.000.000 zł dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych,
- kwota 30.000 zł. dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego (SLRr)”,
- kwota 2.900.000 zł. dotyczy rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2021 w kwocie 10.225.994 zł uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 165.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 10.060.994 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 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 2021 rezerwy stanowią kwotę 6.195.000 zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 600.000 zł, która stanowi 0,34 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 5.595.000 zł, które stanowią 3,19 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 2.415.000 zł (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000 zł - rezerwa ta stanowi 0,52 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5 % powyższych wydatków),
- wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 30.000 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.900.000 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

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

TABELA 1

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody ogółem:	161 385 646,53	100,00	177 280 070	100,00	170 638 016	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	151 144 940,30	93,65	164 205 420	92,62	163 265 021	95,68
Dochody majątkowe	10 240 706,23	6,35	13 074 650	7,38	7 372 995	4,32

TABELA 2

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody własne	74 550 018,90	46,19	81 303 301	45,86	73 138 182	42,86
Subwencja ogólna	62 435 831,00	38,69	71 760 354	40,48	75 318 083	44,14
Dotacje celowe z budżetu państwa	24 399 796,63	15,12	24 216 415	13,66	22 181 751	13,00
Ogółem	161 385 646,53	100,00	177 280 070	100,00	170 638 016	100,00

TABELA 3

Wydatki	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Wydatki ogółem:	172 334 962,61	100,00	194 215 371	100,00	175 599 199	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	140 336 143,13	81,43	162 631 798	83,74	161 443 205	91,94
Wydatki majątkowe	31 998 819,48	18,57	31 583 573	16,26	14 155 994	8,06

TABELA 4

Wydatki w dziale klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe		Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 444,00	0,01	15 613	0,01	27 033	0,02
w tym:	wydatki bieżące	11 444,00	0,01	15 613	0,01	27 033	0,02
020	Leśnictwo	27 359,08	0,02	28 045	0,01	28 044	0,02
w tym:	wydatki bieżące	27 359,08	0,02	28 045	0,02	28 044	0,02
600	Transport i łączność	24 158 896,66	14,02	28 234 128	14,54	4 313 970	2,46
w tym:	wydatki bieżące	1 156 778,71	0,82	2 215 917	1,36	1 323 970	0,82
	wydatki majątkowe	23 002 117,95	71,88	26 018 211	82,38	2 990 000	21,12
630	Turystyka	25 748,55	0,01	28 336	0,01	28 500	0,02
w tym:	wydatki bieżące	25 748,55	0,02	28 336	0,02	28 500	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 141,70	0,29	528 694	0,27	277 702	0,16
w tym:	wydatki bieżące	508 141,70	0,36	528 694	0,33	277 702	0,17
710	Działalność usługowa	1 455 929,01	0,84	1 657 966	0,85	1 668 552	0,95
w tym:	wydatki bieżące	1 455 929,01	1,04	1 617 966	0,99	1 628 552	1,01
	wydatki majątkowe	0,00	-	40 000	0,13	40 000	0,28
750	Administracja publiczna	13 650 480,42	7,92	14 936 861	7,69	14 489 064	8,25
w tym:	wydatki bieżące	13 650 480,42	9,73	14 676 861	9,02	14 489 064	8,97
	wydatki majątkowe	0,00	-	260 000	0,82	0	-
752	Obrona narodowa	56 849,00	0,03	83 336	0,04	0	-
w tym:	wydatki bieżące	56 849,00	0,04	62 836	0,04	0	-
	wydatki majątkowe	0,00	-	20 500	0,06	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 923 527,36	5,18	9 216 662	4,75	7 050 000	4,01
w tym:	wydatki bieżące	8 397 601,36	5,98	8 486 662	5,22	7 020 000	4,35
	wydatki majątkowe	525 926,00	1,64	730 000	2,31	30 000	0,21
755	Wymiar sprawiedliwości	330 190,91	0,19	342 820	0,18	330 000	0,19
w tym:	wydatki bieżące	330 190,91	0,24	342 820	0,21	330 000	0,20
757	Obsługa długu publicznego	1 305 350,00	0,76	1 362 484	0,70	852 424	0,49
w tym:	wydatki bieżące	1 305 350,00	0,93	1 362 484	0,84	852 424	0,53
758	Różne rozliczenia	0,00	-	4 032 565	2,08	6 195 000	3,53
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	4 032 565	2,48	3 295 000	2,04
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	2 900 000	20,49
801	Oświata i wychowanie	56 813 979,60	32,97	65 193 363	33,57	66 402 680	37,81
w tym:	wydatki bieżące	53 437 375,93	38,08	62 956 532	38,71	64 472 699	39,94
	wydatki majątkowe	3 376 603,67	10,55	2 236 831	7,08	1 929 981	13,63
851	Ochrona zdrowia	2 479 038,43	1,44	2 921 445	1,50	2 449 310	1,39
w tym:	wydatki bieżące	2 379 038,43	1,70	2 893 445	1,78	2 449 310	1,52
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,31	28 000	0,09	0	-
852	Pomoc społeczna	33 192 027,45	19,26	35 765 577	18,42	37 196 966	21,18
w tym:	wydatki bieżące	31 707 493,02	22,59	34 747 826	21,37	36 182 994	22,41
	wydatki majątkowe	1 484 534,43	4,64	1 017 751	3,22	1 013 972	7,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 239 364,83	2,46	5 292 713	2,73	4 434 483	2,53
w tym:	wydatki bieżące	4 224 481,83	3,01	5 292 713	3,25	4 434 483	2,75
	wydatki majątkowe	14 883,00	0,05	0	-	0	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 471 235,81	6,66	12 212 377	6,29	13 516 545	7,70
w tym:	wydatki bieżące	11 195 394,31	7,98	12 069 998	7,42	13 516 545	8,37
	wydatki majątkowe	275 841,50	0,86	142 379	0,45	0	-
855	Rodzina	9 666 616,02	5,61	10 373 039	5,34	9 357 830	5,33
w tym:	wydatki bieżące	8 940 890,81	6,37	9 618 039	5,91	9 340 830	5,79
	wydatki majątkowe	725 725,21	2,27	755 000	2,39	17 000	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 027,18	1,68	837 772	0,43	5 687 541	3,24
w tym:	wydatki bieżące	424 839,46	0,30	547 871	0,34	472 500	0,29
	wydatki majątkowe	2 473 187,72	7,73	289 901	0,92	5 215 041	36,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 492,40	0,14	208 470	0,11	228 470	0,13
w tym:	wydatki bieżące	228 492,40	0,16	208 470	0,13	228 470	0,14
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,06	0	-	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	872 264,20	0,51	943 105	0,49	1 065 085	0,61
w tym:	wydatki bieżące	872 264,20	0,62	898 105	0,55	1 045 085	0,65
	wydatki majątkowe	0,00	-	45 000	0,14	20 000	0,14
Wydatki ogółem:		172 334 962,61	100,00	194 215 371	100,00	175 599 199	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		140 336 143,13	81,43	162 631 798	83,74	161 443 205	91,94
Wydatki majątkowe		31 998 819,48	18,57	31 583 573	16,26	14 155 994	8,06

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), 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.