

UCHWAŁA NR 60/173/2019
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 2 do uchwały*.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Piotr Cymanowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 162.163.497 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 154.188.069 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.975.428 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 162.283.079 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 148.689.315 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.593.764 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 119.582 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 119.582 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 2.919.582 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2020 roku w wysokości 2.800.000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 300.100 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, *określone w załączniku nr 1 do uchwały*, oraz wydatki w wysokości 451.015 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 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 7

Ustala się plan remontów na 2020 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 2020 rok, w wysokości 12.012.845 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.982.845 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.000 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 2020 rok, w wysokości 12.012.845 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11.982.845 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości 20.620 zł i wydatki w wysokości 20.620 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 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 2020 roku, w wysokości 405.175 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.*

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku *stanowi załącznik nr 10 do uchwały.*

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2020 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł.,
- 2) celowe w wysokości ogółem 2.820.000 zł., w tym:

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 2.560.000 zł.,
- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 30.000 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 255
600			Transport i łączność	1 234 472
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 234 472</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 231 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231 000
	60095		Pozostała działalność	3 472
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 103 524
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 203 524</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 103 524
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 636
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	457 876
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494 570
710			Działalność usługowa	1 357 220
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 357 220</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000
	71015		Nadzór budowlany	515 220
		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	515 000
	71095		Pozostała działalność	640 000
		0830	Wpływy z usług	640 000
750			Administracja publiczna	468 028
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>468 028</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321
	75020		Starostwa powiatowe	410 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
	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	8 048 550
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 018 550</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 048 550
		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	8 015 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 697 736
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 697 736</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	275 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 577 736
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 177 736
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000
758			Różne rozliczenia	70 486 608
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>70 486 608</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 501 261
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 501 261
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 397 373
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 373
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	587 974
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 974
801			Oświata i wychowanie	5 531 937

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 707 870</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 824 067</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	622 579
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580
		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	133 620
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 379
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 350
		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	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400

		0970	Wpływy z różnych dochodów	380
	80120		Licea ogólnokształcące	46 022
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	770
		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	39 374
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620
	80130		Szkoły zawodowe	2 314 067
		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	2 314 067
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 573 937
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		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	383 662

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 590
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 585
		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	510 000
	80195		Pozostała działalność	812 882
		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	758 574
		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	54 308
851			Ochrona zdrowia	1 719 043
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 719 043</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 490 200
	85195		Pozostała działalność	228 843
		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	101 401
		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	11 929
852			Pomoc społeczna	31 383 240
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 383 240</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 373 980

	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	62 307
	0830	Wpływy z usług	21 296 946
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 997
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 074
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 991 656
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	1 099 472
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 099 472</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	737 472
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 528
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	553 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	977 140
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>977 140</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	506 700
		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	95 000
		0830	Wpływy z usług	390 000
		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	470 000
		0830	Wpływy z usług	470 000
855			Rodzina	3 094 039
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 094 039</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 910
	85508		Rodziny zastępcze	1 629 410
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 000

		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	720 000
		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	229 410
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 414 719
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170 330
		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	176 000
		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	68 059
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 533
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>348 172</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 221 361</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
	90095		Pozostała działalność	2 269 433
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 072
		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	2 221 361
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:	162 163 497
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>154 188 069</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>7 975 428</i>

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 255
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 255</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	01095		Pozostała działalność	10 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	28 045
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 045</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 045
		4300	Zakup usług pozostałych	28 045
600			Transport i łączność	7 129 272
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 389 272</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 740 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 675 800
		2310	Dotacje celowe przekazane 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	109 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000

		4300	Zakup usług pozostałych	745 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	3 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85
630			Turystyka	26 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>
	63095		Pozostała działalność	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 382
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 382</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000

	4260	Zakup energii	13 728
	4270	Zakup usług remontowych	18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 454
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
70095		Pozostała działalność	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
710		Działalność usługowa	1 591 552
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 551 552</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000
71015		Nadzór budowlany	515 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	15 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	71095	Pozostała działalność	874 552
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424
	4120	Składki na Fundusz Pracy 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	523 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
750			Administracja publiczna	14 021 271
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 021 271</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	75020		Starostwa powiatowe	13 301 843
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 889
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 339
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 815
		4260	Zakup energii	165 501
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 602
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 513
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	79 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 645
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256 500
	4580	Pozostałe odsetki	2 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 086
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 585
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	270 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 061 000
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 031 000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 185
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 822 399
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 548
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 057
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
		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	443 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 699
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	103 648
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000
		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	4 450
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75414		Obrona cywilna	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 850

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244
757			Obsługa długu publicznego	1 372 484
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 372 484</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 372 484
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 322 484
758			Różne rozliczenia	3 820 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 820 000</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 820 000
		4810	Rezerwy	3 820 000
801			Oświata i wychowanie	60 692 355
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>57 361 976</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 330 379</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 035 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 959
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 258
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 458
		4260	Zakup energii	180 395
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000

		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	252 864
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	80105		Przedszkola specjalne	2 712 905
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 422
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	Zakup środków żywności	47 168
		4260	Zakup energii	60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 029
	80110		Gimnazja	6 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140
	80115		Technika	16 918 524
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 746 650
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 429

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 380
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	977
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 856
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 364
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
	4260	Zakup energii	394 849
	4270	Zakup usług remontowych	18 852
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300
	4300	Zakup usług pozostałych	291 952
	4301	Zakup usług pozostałych	89 056
	4307	Zakup usług pozostałych	55 342
	4309	Zakup usług pozostałych	3 352
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300
	4430	Różne opłaty i składki	6 700
	4431	Różne opłaty i składki	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 318
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850
80116		Szkoły policealne	1 116 740
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 740
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 497 069
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 395
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 021
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 022
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 339
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 710
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	63 472
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	219 153
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 827
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
80120		Licea ogólnokształcące	13 773 989
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 688

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 141 591
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 445
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 055
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 142
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
	4260	Zakup energii	523 732
	4270	Zakup usług remontowych	15 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 707
	4300	Zakup usług pozostałych	153 306
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420
	4430	Różne opłaty i składki	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 474
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100
	80130	Szkoły zawodowe	4 007 684
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 822
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 557
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 204 468
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 777
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 547 467
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 061
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 376
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	151 673
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	209 467
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 818

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 354
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883
		4300	Zakup usług pozostałych	95 136
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 335
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44
	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	256 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 814
	80195		Pozostała działalność	1 363 199
		3247	Stypendia dla uczniów	132 640

		3249	Stypendia dla uczniów	9 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 027
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 249
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 525
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 921
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 503
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 274
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 726
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 644
		4289	Zakup usług zdrowotnych	406
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4307	Zakup usług pozostałych	354 273
		4309	Zakup usług pozostałych	18 786
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 581
851			Ochrona zdrowia	2 099 234
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 099 234</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	335 191
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314 191

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397
	85195		Pozostała działalność	273 843
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 159
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 324
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	89 151
		4309	Zakup usług pozostałych	10 487
852			Pomoc społeczna	32 457 462
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 552 577</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>904 885</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 288 602
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 135 448
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209 978
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336 599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 724
		4220	Zakup środków żywności	1 705 206
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	213 000
		4260	Zakup energii	1 135 423
		4270	Zakup usług remontowych	395 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 893
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500
	4430	Różne opłaty i składki	68 634
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 369
	4480	Podatek od nieruchomości	44 760
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 747
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 385
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	918 202
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 177
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 667
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 907
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		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	5 225
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85295		Pozostała działalność	10 579
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 081 901
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 081 901</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 803
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 403

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 612 098
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	81 047
		4270	Zakup usług remontowych	9 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260
		4300	Zakup usług pozostałych	25 601

		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	72 324
		4480	Podatek od nieruchomości	12 204
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	85395		Pozostała działalność	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 165 683
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 165 683</i>
	85401		Świetlice szkolne	289 269
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 734
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 581 802
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 314

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 215
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 298
	4220	Zakup środków żywności	219 800
	4260	Zakup energii	151 461
	4270	Zakup usług remontowych	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	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	95 527
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 902
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 677 384
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 319
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 102

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 535
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 957
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 287 653
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 964
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 645
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 768
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 484
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 561
	4220	Zakup środków żywności	145 000
	4260	Zakup energii	175 318
	4300	Zakup usług pozostałych	173 482
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416
	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	29 408
		3240	Stypendia dla uczniów	29 408
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 021 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 074
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	Zakup środków żywności	43 120
		4260	Zakup energii	60 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 974
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 719
		4300	Zakup usług pozostałych	14 418
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 301
	85495		Pozostała działalność	86 732
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 732
855			Rodzina	8 867 093
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 867 093</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910
		3110	Świadczenia społeczne	48 300

		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	190
	85508		Rodziny zastępcze	3 991 091
		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	382 760
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 926
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 000
		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	4 917
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 826 092
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 100

	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	1 328 505
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	344 224
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067
	4220	Zakup środków żywności	181 070
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600
	4260	Zakup energii	234 635
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	145 334
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 909
	4480	Podatek od nieruchomości	24 250
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 515

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>526 015</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 548 500</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 015
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	323 515
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	90095		Pozostała działalność	3 623 500
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 020
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 361
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 139
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>208 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	92116		Biblioteki	28 470
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195		Pozostała działalność	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
926			Kultura fizyczna	943 105
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>943 105</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 105
		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	46 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 431
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 317
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 850
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 650
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	393
	4300	Zakup usług pozostałych	79 188
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	92695	Pozostała działalność	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
WYDATKI OGÓŁEM:			162 283 079
<i>z tego:</i>			
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>148 689 315</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>13 593 764</i>

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 919 582
OGÓŁEM:		2 919 582

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000
OGÓŁEM:		2 800 000

Dochody	162 163 497	162 283 079	Wydatki
Przychody	2 919 582	2 800 000	Rozchody
Ogółem	165 083 079	165 083 079	Ogółem

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU
TCZEWSKIEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		4 740 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	400 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Położenie dywanika "slurry seal" na 10 drogach	1 250 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustów drogowych	90 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - Kulice	2 900 000
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup rejestratora rozmów	30 000

801			Oświata i wychowanie		3 330 379
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	2 320 822
		6059			409 557
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	510 000
		6059			90 000
852			Pomoc społeczna		904 885
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja parkingu	52 485
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja ciągów komunikacyjnych (pochwyty)	34 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	94 500
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana ogrodzenia od strony frontowej budynku głównego	114 298
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczenia chłodniczego w kuchni	55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji i korytarza	55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek	90 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	118 212

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych i magazynowych DPS Stanisławie	118 390
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup suszarki bębnowej do pomieszczeń pralni	14 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup maszyny do znakowania odzieży	13 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t bez wyposażenia dla osób niepełnosprawnych	145 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 548 500
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	2 221 361
		6059			1 327 139
OGÓŁEM:					12 593 764

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2020 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		18 500
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dotyczy nieruchomości położonych w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 12 oraz przy ul. Pomorskiej)	1 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości położonej w Wielkich Walichnowach 65 gmina Gniew, nabytej z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. po podmiotach uznanych za wykreślone z KRS	3 500

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		50 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000
801		Oświata i wychowanie		46 452
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500
	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	80115	Zespół Szkół 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)	5 452
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
	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)	7 600
	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		399 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	130 000
	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)	50 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 100
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 100
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		5 500
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
	85510	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500
926		Kultura fizyczna		6 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000
OGÓŁEM:				674 552

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 255
600			Transport i łączność	3 472
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 472</i>
	60095		Pozostała działalność	3 472
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>139 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000
710			Działalność usługowa	717 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>717 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000
71015		Nadzór budowlany	515 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000
750		Administracja publiczna	37 408
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>37 408</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	17 321
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 321
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	8 045 000
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 015 000</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 000</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 015 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
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	1 490 200
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 490 200</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 490 200
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	287 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>287 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000
855			Rodzina	945 910
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>945 910</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 910
	85508		Rodziny zastępcze	720 000
		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	720 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 000
		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	176 000
DOCHODY OGÓŁEM:				12 012 845
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 982 845</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>30 000</i>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 255
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 255</i>
	01095		Pozostała działalność	10 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251
600			Transport i łączność	3 472
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 472</i>
	60095		Pozostała działalność	3 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>139 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		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	5 000
710			Działalność usługowa	717 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>717 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 915
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	71015		Nadzór budowlany	515 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 282
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	3 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	37 408
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 408</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424
	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	8 045 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 015 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 185
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 822 399

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 548
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 057
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
	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	443 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 699
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	103 648
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000
	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	4 450
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244
851			Ochrona zdrowia	1 490 200
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	1 490 200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 490 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 397
852			Pomoc społeczna	7 600
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	7 600
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	287 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000

		4300	Zakup usług pozostałych	94 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666
		4480	Podatek od nieruchomości	500
855			Rodzina	945 910
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>945 910</i>
	85504		Wspieranie rodziny	49 910
		3110	Świadczenia społeczne	48 300
		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	190
	85508		Rodziny zastępcze	720 000
		3110	Świadczenia społeczne	712 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 000
		3110	Świadczenia społeczne	174 224
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18
			WYDATKI OGÓŁEM:	12 012 845
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>11 982 845</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>30 000</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	20 620
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 620</i>
	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:				20 620
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>20 620</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	20 620
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 620</i>
	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:				20 620
<i>z tego:</i>				
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>20 620</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		405 175
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		405 175
	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	14 380
	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	56 210
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kwidzińskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzińskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Bytowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	8 500

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Lęborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 460
	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	15 470
	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	45 215
	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	42 100
	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	132 940

	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	38 660
	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	17 205
	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	16 140
	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	13 895
OGÓŁEM:				405 175

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 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						1 648 873
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Tczew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000
710	71095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	11 000

853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Starogardzki	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	7 755
853	85311	2320	Dotacje celowe 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	1 648
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Tczew	Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 648 873

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						6 435 994
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	139 181
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	530 068
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	70 192

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	148 865
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	180 350
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	48 084
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	413 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	764 222
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	177 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL"	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	60 466
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	2 141 591
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła I stopnia w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 269 011
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	493 964

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						3 128 114
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna	194 850
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Podmioty realizujące usługi zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów polityki zdrowotnej	Ochrona zdrowia	20 000
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803
851	85195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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"	115 513
		2009				
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	40 000

852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 135 448
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	39 600
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	69 300
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	49 500
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu polityki społecznej	15 000
855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację	202 100
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony środowiska	5 000

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura fizyczna	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						9 564 108

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2020 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	6 435 994
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 435 994
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	4 776 987
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 648 873
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 128 114
Razem	11 212 981

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2020 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	162.163.497 zł.,
- wydatki budżetu w wysokości:	162.283.079 zł.,
- przychody budżetu w wysokości:	2.919.582 zł.,
- rozchody budżetu w wysokości:	2.800.000 zł.,
- deficyt budżetu w wysokości:	119.582 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (119.582 zł.) do dochodów budżetu powiatu (162.163.497 zł.) wynosi 0,07 %.

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 36/115/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr 48/148/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 września 2019 roku, a także na podstawie dodatkowych ustaleń Zarządu Powiatu Tczewskiego.

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

- dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, określono na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2019;
- 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 określono na poziomie limitu określonego w uchwale Nr 36/115/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2019 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 2020 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2019 roku; aktualizacja zadań nastąpiła na dzień 31 października 2019 roku) oraz wydatków bieżących dotyczących pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których kalkulacja nastąpiła według odrębnych zasad;
- 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 2019/2020 (za 12 miesięcy) z uwzględnieniem aktualnych stawek wynagrodzenia; ponadto wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazano w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2019;
- w roku 2020 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 związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych; pomocy finansowych; wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) wykazano na rok 2020 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2019 roku. Środki dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych wykazano w kwotach uwzględnionych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obowiązującym na dzień 30 czerwca 2019 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 2020 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2019 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31 października 2019 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 użytkowania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych; oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu);

- wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia zostały określone przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o symulacje uzyskane od instytucji finansowych;
- domy pomocy społecznej określiły planowane wydatki do projektu budżetu na 2020 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2019 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 zostałyby uwzględnione w rezerwie celowej budżetu);
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie określały wielkość wydatków w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2020.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2020, złożone przez jednostki organizacyjne, i dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których m.in. zmniejszono planowane wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych oraz zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą 162.163.497 zł., z tego:

- subwencja ogólna w wysokości	70.486.608 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości	12.012.845 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	20.620 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości	9.991.656 zł.,
- pozostałe dotacje w wysokości	6.921.062 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości	26.177.736 zł.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości	1.400.000 zł.,
- wpływy z usług w wysokości	23.087.946 zł.,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości	2.120.000 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	920.677 zł.,
- pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości	6.124.347 zł.

W planowanych dochodach ogółem 162.163.497 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 154.188.069 zł., natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 7.975.428 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2020 w kwocie 70.486.608 zł., z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 7.397.373 zł., część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 587.974 zł., a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 62.501.261 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 26.177.736 zł.

Pismem Nr FB.I.-3110.8.2.2019.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2019 roku oraz pismem Nr FB.I.-3110.8.2.2019.EPkor Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 12.012.845 zł., z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 8.560.000 zł.,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.452.845 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 9.991.656 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 405.175 zł., z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Powiatu Kwidzyńskiego, Powiatu Bytowskiego, Powiatu Lęborskiego, 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 2.120.000 zł., na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego (opłaty pobierane są w związku z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.515.887 zł. dotyczą następujących projektów:

- pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” w wysokości 3.207.729 zł.;
- pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w wysokości 242.993 zł.;

- pn. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim,” w wysokości 569.889 zł.;
- pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” w wysokości 74.997 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 2.266.433 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 23.087.946 zł. składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 21.296.946 zł.,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.791.000 zł., które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi szkoleniowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 920.677 zł. zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 6.124.347 zł., dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 496.120 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 161.676 zł. (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 553.800 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 1.231.000 zł.,
- pozostałych dochodów w kwocie 3.606.751 zł., które zostały zaplanowane z tytułu: 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych różnych dochodów i opłat (np.: wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami, opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wykonywanie czynności związanych z: prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020., rok wynoszą 162.283.079 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 148.689.315 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.593.764 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 102.558.693 zł. co stanowi 63,20 % wydatków ogółem, natomiast 68,98 % wydatków bieżących, z tego kwota 7.961.734 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 94.596.959 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 10.212.981 zł., co stanowi 6,29 % wydatków ogółem, natomiast 6,87 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 648.873 zł., natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 9.564.108 zł.).

Kwota w wysokości 200.653 zł. dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 10.012.328 zł. dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 10.212.981 zł. składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648.873 zł., z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; dofinansowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych; działalności usługowej (realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"); 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); urzędzenia i bieżącego utrzymania zieleni na drogach gminnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4.294.403 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 2.141.591 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 158.400 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 2.135.448 zł.,
- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 5.803 zł., z przeznaczeniem na zrealizowanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego dzieci,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 420.850 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 407.613 zł., z przeznaczeniem na zadania w zakresie: rodziny, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 1.372.484 zł., co stanowi 0,85 % wydatków ogółem, natomiast 0,92 % 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 2020, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 46.500.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na kwotę 46.500.000 zł. składa się zadłużenie Powiatu Tczewskiego z tytułu obligacji wyemitowanych: w roku 2011 – kwota 8.000.000 zł.; w roku 2013 – kwota 13.500.000 zł.; w roku 2015 – kwota 13.500.000 zł.; w roku 2016 - kwota 5.800.000 zł.; w roku 2017 – kwota 5.700.000 zł.

Wydatki na obsługę planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2020 i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych stanowią kwotę 1.322.484 zł. i dotyczą:

- odsetek w kwocie 33.042 zł. od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł. (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 12 sierpnia 2019 roku, dokonanej przez GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie; przyjmując: stopę procentową w wysokości 1,34 %, okres kredytowania 150 dni; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 274.952 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 14 sierpnia 2019 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 339.779 zł. od obligacji w wysokości 13.500.000 zł., przeznaczonych na: sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach 2013-2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 26 sierpnia 2019 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2020 – kwota 1.500.000 zł.; w roku 2021 – kwota 4.000.000 zł.; w roku 2022 – kwota 4.000.000 zł.; w roku 2023 – kwota 4.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 310.002 zł. od obligacji w wysokości 13.500.000 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 26 sierpnia 2019 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2020 – kwota 700.000 zł., w roku 2021 – kwota 700.000 zł.; w roku 2022 – kwota 800.000 zł.; w roku 2023 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2024 – kwota 5.100.000 zł.; w roku 2025 – kwota 5.200.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),

- odsetek w kwocie 191.316 zł. od obligacji w wysokości 5.800.000 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 26 sierpnia 2019 roku, dokonanej przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2020 – kwota 300.000 zł., w roku 2021 – kwota 300.000 zł.; w roku 2022 – kwota 300.000 zł.; w roku 2023 – kwota 300.000 zł.; w roku 2024 – kwota 300.000 zł.; w roku 2025 – kwota 300.000 zł.; w roku 2026 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2027 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2028 – kwota 1.000.000 zł.; w roku 2029 – kwota 1.000.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 173.393 zł. od obligacji w wysokości 5.700.000 zł., przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2017 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 20 sierpnia 2019 roku, dokonanej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2020 – kwota 300.000 zł., w roku 2021 – kwota 200.000 zł.; w roku 2022 – kwota 200.000 zł.; w roku 2023 – kwota 200.000 zł.; w roku 2024 – kwota 200.000 zł.; w roku 2025 – kwota 200.000 zł.; w roku 2026 – kwota 700.000 zł.; w roku 2027 – kwota 700.000 zł.; w roku 2028 – kwota 700.000 zł.; w roku 2029 – kwota 700.000 zł.; w roku 2030 – kwota 1.600.000 zł.; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- prowizji dla banku w kwocie 50.000 zł. za usługę związaną z ewentualną emisją obligacji 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 34.545.157 zł., i stanowią 21,29 % wydatków ogółem, natomiast 23,23 % wydatków bieżących, z czego kwota 3.820.458 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 2020 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 674.552 zł., z tego: kwota 638.052 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 36.500 zł. dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2020 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 2.919.582 zł. i dotyczą wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Źródłem sfinansowania deficytu w roku 2020 w kwocie 119.582 zł. będą wolne środki.

W roku 2020 nie przewiduje się dodatkowych przychodów, np. z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu.

Rozchody budżetowe zostały ustalone w wysokości 2.800.000 zł. i obejmują spłatę rat kapitałowych w łącznej wysokości 2.800.000 zł., dotyczących wykupu obligacji, w związku z wyemitowanymi w latach 2013-2017 obligacjami na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2017, wyniesie na dzień 31.12.2020 roku, kwotę 43.700.000 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, *ustalana na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 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 jest zachowana, ponieważ obciążenia spłatami o których mowa w wyżej wskazanym artykule, dla roku 2020 wynoszą **3,23 %**, natomiast dopuszczalny limit wynosi **6,51%**.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 13.593.764 zł., co stanowi 8,38 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 6.878.879 zł. dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 5.714.885 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.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 w kwocie 12.593.764 zł. uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 242.500 zł. oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 12.351.264 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 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 2020 rezerwy stanowią kwotę 3.820.000 zł., z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 1.000.000 zł., która stanowi 0,62 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 2.820.000 zł., które stanowią 1,74 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 2.560.000 zł. (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 zł. - rezerwa ta stanowi 0,55 % 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.

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:	143 699 326,74	100,00	164 325 286	100,00	162 163 497	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	137 051 592,62	95,37	147 380 007	89,69	154 188 069	95,08
Dochody majątkowe	6 647 734,12	4,63	16 945 279	10,31	7 975 428	4,92

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	66 603 733,88	46,35	79 845 556	48,59	69 651 768	42,95
Subwencja ogólna	53 904 540,00	37,51	61 280 599	37,29	70 486 608	43,47
Dotacje celowe z budżetu państwa	23 191 052,86	16,14	23 199 131	14,12	22 025 121	13,58
Ogółem	143 699 326,74	100,00	164 325 286	100,00	162 163 497	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:	146 452 878,00	100,00	192 371 696	100,00	162 283 079	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	132 200 161,82	90,27	139 833 729	72,69	148 689 315	91,62
Wydatki majątkowe	14 252 716,18	9,73	52 537 967	27,31	13 593 764	8,38

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	13 936,00	0,01	13 000	0,01	13 255	0,01
w tym:	wydatki bieżące	13 936,00	0,01	13 000	0,01	13 255	0,01
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
020	Leśnictwo	26 647,70	0,02	27 360	0,01	28 045	0,02
w tym:	wydatki bieżące	26 647,70	0,02	27 360	0,02	28 045	0,02
600	Transport i łączność	8 034 557,46	5,49	41 250 859	21,44	7 129 272	4,39
w tym:	wydatki bieżące	1 248 102,98	0,94	1 247 543	0,89	1 389 272	0,93
	wydatki majątkowe	6 786 454,48	47,62	40 003 316	76,14	5 740 000	42,23
630	Turystyka	25 886,70	0,02	26 000	0,01	26 000	0,02
w tym:	wydatki bieżące	25 886,70	0,02	26 000	0,02	26 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 504,68	0,49	496 733	0,26	300 382	0,19
w tym:	wydatki bieżące	712 504,68	0,54	496 733	0,36	300 382	0,20
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
710	Działalność usługowa	1 405 217,34	0,96	1 530 570	0,80	1 591 552	0,98
w tym:	wydatki bieżące	1 405 217,34	1,06	1 480 570	1,06	1 551 552	1,04
	wydatki majątkowe	0,00	-	50 000	0,10	40 000	0,29
750	Administracja publiczna	13 259 727,03	9,05	13 002 622	6,76	14 021 271	8,64
w tym:	wydatki bieżące	13 259 727,03	10,03	13 002 622	9,30	14 021 271	9,43
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 474,70	0,04	0	-	0	-
w tym:	wydatki bieżące	63 474,70	0,05	0	-	0	-
752	Obrona narodowa	68 200,00	0,05	56 849	0,03	0	-
w tym:	wydatki bieżące	53 200,00	0,04	56 849	0,04	0	-
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,11	0	-	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 715 854,53	5,27	9 588 836	4,98	8 061 000	4,97
w tym:	wydatki bieżące	7 586 609,54	5,74	8 523 836	6,10	8 031 000	5,40
	wydatki majątkowe	129 244,99	0,91	1 065 000	2,03	30 000	0,22
755	Wymiar sprawiedliwości	313 019,64	0,21	330 191	0,17	330 000	0,20
w tym:	wydatki bieżące	313 019,64	0,24	330 191	0,24	330 000	0,22
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
757	Obsługa długu publicznego	1 349 820,00	0,92	1 596 974	0,83	1 372 484	0,85
w tym:	wydatki bieżące	1 349 820,00	1,02	1 596 974	1,14	1 372 484	0,92
758	Różne rozliczenia	124 109,00	0,08	3 872 908	2,01	3 820 000	2,35
w tym:	wydatki bieżące	124 109,00	0,09	3 872 908	2,77	3 820 000	2,57
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
801	Oświata i wychowanie	51 119 579,71	34,92	55 251 572	28,71	60 692 355	37,39
w tym:	wydatki bieżące	50 484 404,93	38,19	50 817 588	36,34	57 361 976	38,58
	wydatki majątkowe	635 174,78	4,46	4 433 984	8,44	3 330 379	24,50
851	Ochrona zdrowia	3 093 303,62	2,11	2 703 048	1,41	2 099 234	1,29
w tym:	wydatki bieżące	2 339 093,75	1,77	2 603 048	1,86	2 099 234	1,41

	wydatki majątkowe	754 209,87	5,29	100 000	0,19	0	-
852	Pomoc społeczna	30 582 357,32	20,88	32 101 430	16,69	32 457 462	20,00
w tym:	wydatki bieżące	29 140 860,72	22,04	30 963 644	22,14	31 552 577	21,22
	wydatki majątkowe	1 441 496,60	10,11	1 137 786	2,17	904 885	6,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 964,68	2,77	4 209 245	2,19	4 081 901	2,52
w tym:	wydatki bieżące	4 062 964,68	3,07	4 194 245	3,00	4 081 901	2,75
	wydatki majątkowe	0,00	-	15 000	0,03	0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 059 567,56	6,87	10 663 716	5,54	12 165 683	7,50
w tym:	wydatki bieżące	9 959 567,56	7,53	10 398 716	7,44	12 165 683	8,18
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,70	265 000	0,50	0	-
855	Rodzina	8 514 889,91	5,81	9 339 670	4,86	8 867 093	5,46
w tym:	wydatki bieżące	8 494 892,05	6,43	8 599 670	6,15	8 867 093	5,96
	wydatki majątkowe	19 997,86	0,14	740 000	1,41	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 160,01	2,63	5 166 198	2,69	4 074 515	2,51
w tym:	wydatki bieżące	403 022,41	0,30	508 317	0,36	526 015	0,35
	wydatki majątkowe	3 445 137,60	24,17	4 657 881	8,87	3 548 500	26,10
921	Kultura i ochrona	223 746,35	0,15	301 470	0,16	208 470	0,13
w tym:	wydatki bieżące	223 746,35	0,17	231 470	0,17	208 470	0,14
	wydatki majątkowe	0,00	-	70 000	0,13	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 835 354,06	1,25	842 445	0,44	943 105	0,58
w tym:	wydatki bieżące	909 354,06	0,69	842 445	0,60	943 105	0,63
	wydatki majątkowe	926 000,00	6,50	0	-	0	-
Wydatki ogółem:		146 452 878,00	100,00	192 371 696	100,00	162 283 079	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		132 200 161,82	90,27	139 833 729	72,69	148 689 315	91,62
Wydatki majątkowe		14 252 716,18	9,73	52 537 967	27,31	13 593 764	8,38

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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.