

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1401 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego, uchwała się:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości:

52 965 382 zł

z tego:

1) dochody bieżące:

45 277 752 zł

2) dochody majątkowe:

7 687 630 zł

2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **5.424.475 zł** zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości

53 310 382 zł

z tego:

1) wydatki bieżące:

43 183 209 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 149 920 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

26 528 637 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 621 283 zł

b) dotacje na zadania bieżące:

2 313 275 zł

c) obsługa długu publicznego:

575 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE:

2 264 065 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

1 880 949 zł

2) wydatki majątkowe10 127 173 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

10 127 173 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE:

9 647 173 zł

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **5.424.475 zł** zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

5. Dotacje zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	345.000	zł
zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości:	345 000	zł

§ 4.

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie:	392 653	zł
1) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki);	110 000	zł
2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego;	90 000	zł
3) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu oświaty.	192 653	zł

§ 5.

Ustala się łączną kwotę:		
a) przychodów budżetu w wysokości	1 145 000	zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	800 000	zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się:		
1) dochody w wysokości:	38 200	zł
2) wydatki w wysokości:	38 200	zł

na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wydatki w wysokości:	57 751	zł
---------------------------------	---------------	-----------

na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan wydatków zawiera załącznik **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się:		
1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości:	23 100	zł
2) wydatki na ochronę środowiska w wysokości:	32 000	zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu w kwocie **2.000.000 zł**.

§ 10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) składania zabezpieczeń realizacji umów,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY

Strona 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:		52 965 382,00
z tego:		
	Dochody bieżące	45 277 752,00
	Dochody majątkowe	7 687 630,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020	LEŚNICTWO	8 000,00
	Dochody bieżące	8 000,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 000,00
	Dochody bieżące	8 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 354 911,00
	Dochody bieżące	570 700,00
	Dochody majątkowe	2 784 211,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 350 911,00
	Dochody bieżące	566 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00
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	9 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000,00
	Dochody majątkowe	2 784 211,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 j.s.t.	2 780 211,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
630	TURYSTYKA	3 704 652,00
	Dochody bieżące	328 687,00
	Dochody majątkowe	3 375 965,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 704 652,00
	Dochody bieżące	328 687,00
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 j.s.t.	283 687,00
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 j.s.t.	45 000,00
	Dochody majątkowe	3 375 965,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 j.s.t.	3 375 965,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 271 518,00
	Dochody bieżące	504 718,00
	Dochody majątkowe	766 800,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 271 518,00
	Dochody bieżące	504 718,00

DOCHODY

Strona 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	17 768,00
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	12 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 750,00
0770	Dochody majątkowe	766 800,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	887 250,00
	Dochody bieżące	887 250,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	501 000,00
	Dochody bieżące	501 000,00
0830	Wpływy z usług	360 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 250,00
	Dochody bieżące	386 250,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 200,00
	Dochody bieżące	44 200,00
	Dochody majątkowe	10 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 000,00
	Dochody bieżące	14 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	25 500,00
	Dochody bieżące	15 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
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	9 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	Dochody majątkowe	10 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 700,00
	Dochody bieżące	14 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 285 050,00
	Dochody bieżące	3 285 050,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 285 050,00
	Dochody bieżące	3 285 050,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 285 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00

DOCHODY

Strona 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 468 313,00
	Dochody bieżące	7 468 313,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	840 000,00
	Dochody bieżące	840 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 628 313,00
	Dochody bieżące	6 628 313,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550 313,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 183 622,00
	Dochody bieżące	20 183 622,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 858 284,00
	Dochody bieżące	11 858 284,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 858 284,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	6 196 596,00
	Dochody bieżące	6 196 596,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 196 596,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 990,00
	Dochody bieżące	23 990,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 990,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 104 752,00
	Dochody bieżące	2 104 752,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 104 752,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 580,00
	Dochody bieżące	55 580,00
	Dochody majątkowe	260 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 080,00
	Dochody bieżące	7 080,00
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	7 080,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	13 300,00
	Dochody bieżące	13 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 200,00
	Dochody bieżące	31 200,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	31 200,00

DOCHODY

Strona 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
6257	porozumień z organami administracji rządowej Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 j.s.t.	260 000,00 260 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	938 375,00
85156	Dochody bieżące SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	938 375,00 938 375,00
2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 375,00 938 375,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 349 784,00
85202	Dochody bieżące DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 349 784,00 7 349 484,00
0750	Dochody bieżące 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	7 349 484,00 32 776,00
0830	Wpływy z usług	6 488 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	802 608,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	100,00
0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	100,00 100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	200,00
0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	200,00 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 829 477,00
85324	Dochody bieżące Dochody majątkowe PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 338 823,00 490 654,00 30 000,00
0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 30 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	294 850,00
0620	Dochody bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	294 850,00 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	286 700,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 504 627,00
2057	Dochody bieżące 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 j.s.t.	2 013 973,00 1 919 562,00
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 j.s.t.	94 411,00
6257	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 j.s.t.	490 654,00 490 654,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 150,00
	Dochody bieżące	85 150,00

DOCHODY

Strona 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	85 150,00
	Dochody bieżące	85 150,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 150,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855	RODZINA	1 054 400,00
	Dochody bieżące	1 054 400,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 400,00
	Dochody bieżące	12 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	701 000,00
	Dochody bieżące	701 000,00
0680	Wpływy od rodziców tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	360 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	336 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	341 000,00
	Dochody bieżące	341 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	341 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 100,00
	Dochody bieżące	23 100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	23 100,00
	Dochody bieżące	23 100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
RAZEM:		52 965 382,00

Koniec wydruku

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2018 z dnia --.12.2018r.

Strona 6

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	5 424 475,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	5 424 475,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 000,00
	Dochody bieżące	124 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 000,00
	Dochody bieżące	124 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 000,00
	Dochody bieżące	527 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	141 000,00
	Dochody bieżące	141 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 000,00
	Dochody bieżące	386 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 700,00
	Dochody bieżące	21 700,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 000,00
	Dochody bieżące	14 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 700,00
	Dochody bieżące	7 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 285 000,00
	Dochody bieżące	3 285 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 285 000,00
	Dochody bieżące	3 285 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 285 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	938 375,00
	Dochody bieżące	938 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	938 375,00
	Dochody bieżące	938 375,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/2018 z dnia --.12.2018r.

Strona 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 375,00
855	RODZINA	372 400,00
	Dochody bieżące	372 400,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 400,00
	Dochody bieżące	12 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000,00
	Dochody bieżące	360 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	360 000,00
RAZEM:		5 424 475,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 8

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	53 310 382,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	43 183 209,00
	Wydatki Majątkowe	10 127 173,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
020	LEŚNICTWO	9 450,00
	Wydatki Bieżące	9 450,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 450,00
	Wydatki Bieżące	1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 995 871,00
	Wydatki Bieżące	2 387 962,00
	Wydatki Majątkowe	4 607 909,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 991 871,00
	Wydatki Bieżące	2 383 962,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 916,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 129,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	36 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 250,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	Wydatki Majątkowe	4 607 909,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 811,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 098,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
630	TURYSTYKA	4 009 174,00
	Wydatki Bieżące	37 450,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Wydatki Majątkowe	3 971 724,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECIENIANIA TURYSTYKI	3 700,00
	Wydatki Bieżące	3 700,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 005 474,00
	Wydatki Bieżące	33 750,00
4307	Zakup usług pozostałych	28 687,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 063,00
	Wydatki Majątkowe	3 971 724,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 965,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 759,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 100,00
	Wydatki Bieżące	261 100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	261 100,00
	Wydatki Bieżące	261 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	59 970,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	887 000,00
	Wydatki Bieżące	887 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	501 000,00
	Wydatki Bieżące	501 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 949,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 000,00
	Wydatki Bieżące	386 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 500,00

WYDATKI

Strona 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 222 691,00
	Wydatki Bieżące	5 222 691,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 000,00
	Wydatki Bieżące	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
75019	RADY POWIATÓW	190 500,00
	Wydatki Bieżące	190 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 901 391,00
	Wydatki Bieżące	4 901 391,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 323,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
4260	Zakup energii	126 000,00
4270	Zakup usług remontowych	59 389,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 314,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 700,00
	Wydatki Bieżące	14 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 100,00
	Wydatki Bieżące	42 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 100,00

WYDATKI

Strona 11

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 297 000,00
	Wydatki Bieżące	3 297 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 285 000,00
	Wydatki Bieżące	3 285 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 302 258,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 135,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	189 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	187 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 416,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	82 149,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00
	Wydatki Bieżące	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	575 000,00
	Wydatki Bieżące	575 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 000,00
	Wydatki Bieżące	575 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	575 000,00

WYDATKI

Strona 12

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	392 653,00
	Wydatki Bieżące	392 653,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	392 653,00
	Wydatki Bieżące	392 653,00
4810	Rezerwy	392 653,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 066 640,00
	Wydatki Bieżące	10 066 640,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 350 738,00
	Wydatki Bieżące	2 350 738,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 761,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00
4260	Zakup energii	75 600,00
4270	Zakup usług remontowych	7 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 042,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
4430	Różne opłaty i składki	4 704,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 792,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	341 941,00
	Wydatki Bieżące	341 941,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 136,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	Zakup energii	12 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 507,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
4430	Różne opłaty i składki	784,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80110	GIMNAZJA	210 637,00
	Wydatki Bieżące	210 637,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260	Zakup energii	41 613,00
4270	Zakup usług remontowych	348,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

WYDATKI

Strona 13

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4430	Różne opłaty i składki	608,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	147 028,00
	Wydatki Bieżące	147 028,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 245,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00
4260	Zakup energii	7 200,00
4270	Zakup usług remontowych	720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	448,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80115	TECHNIKUM	2 052 265,00
	Wydatki Bieżące	2 052 265,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 246,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 877,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 275,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00
4260	Zakup energii	93 100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 952,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 994,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	6 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 070,00
4480	Podatek od nieruchomości	67,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA	903 283,00
	Wydatki Bieżące	903 283,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 180,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 038,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 844,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00
4260	Zakup energii	34 300,00
4270	Zakup usług remontowych	6 140,00

WYDATKI

Strona 14

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 052,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 178 440,00
	Wydatki Bieżące	2 178 440,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 056,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 157,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	280 184,00
	Wydatki Bieżące	280 184,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 116,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
4260	Zakup energii	12 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 220,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 710,00
4480	Podatek od nieruchomości	9,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 332 726,00
	Wydatki Bieżące	1 332 726,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 846,00

WYDATKI

Strona 15

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00
4260	Zakup energii	41 400,00
4270	Zakup usług remontowych	4 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 523,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	575,00
4430	Różne opłaty i składki	2 576,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 983,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 551,00
	Wydatki Bieżące	37 551,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 551,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOLACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	51 419,00
	Wydatki Bieżące	51 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 428,00
	Wydatki Bieżące	180 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 795,00
851	OCHRONA ZDROWIA	941 375,00
	Wydatki Bieżące	941 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	938 375,00
	Wydatki Bieżące	938 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	938 375,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 067 913,00
	Wydatki Bieżące	8 057 913,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 115 708,00
	Wydatki Bieżące	7 105 708,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 604,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 485,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 000,00

WYDATKI

Strona 16

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 412 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 619,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	823 675,00
	Wydatki Bieżące	823 675,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4260	Zakup energii	21 200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	128 530,00
	Wydatki Bieżące	128 530,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 924,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
4260	Zakup energii	6 400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 235 447,00

WYDATKI

Strona 17

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Wydatki Bieżące	4 157 907,00
	Wydatki Majątkowe	1 077 540,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	130 504,00
	Wydatki Bieżące	130 504,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 504,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 791 088,00
	Wydatki Bieżące	1 791 088,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 337,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
4260	Zakup energii	43 050,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 307 855,00
	Wydatki Bieżące	2 230 315,00
3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00
3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00
3257	Stypendia różne	151 104,00
3259	Stypendia różne	8 896,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 611,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 307,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 701,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	244,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 221,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 137,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 420,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118 804,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 342,00
4307	Zakup usług pozostałych	265 317,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 253,00
	Wydatki Majątkowe	1 077 540,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 954,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 586,00

WYDATKI

Strona 18

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 148 348,00
	Wydatki Bieżące	3 698 348,00
	Wydatki Majątkowe	450 000,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 689 496,00
	Wydatki Bieżące	1 239 496,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
4220	Zakup środków żywności	80 150,00
4260	Zakup energii	43 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 024,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 890,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	Wydatki Majątkowe	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	965 855,00
	Wydatki Bieżące	965 855,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 148,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 656,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 285,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
4260	Zakup energii	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 666,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 400 000,00
	Wydatki Bieżące	1 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 882,00
	Wydatki Bieżące	32 882,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 882,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 115,00
	Wydatki Bieżące	45 115,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 115,00
855	RODZINA	2 954 220,00

WYDATKI

Strona 19

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	Wydatki Bieżące	2 954 220,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 400,00
	Wydatki Bieżące	12 400,00
3110	Świadczenia społeczne	12 400,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 038 820,00
	Wydatki Bieżące	2 038 820,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	1 360 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	903 000,00
	Wydatki Bieżące	903 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	604 800,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253 200,00
3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 900,00
	Wydatki Bieżące	25 900,00
92116	BIBLIOTEKI	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 900,00
	Wydatki Bieżące	5 900,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA	43 600,00
	Wydatki Bieżące	43 600,00

WYDATKI

Strona 20

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 600,00
	Wydatki Bieżące	43 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 600,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
RAZEM:		53 310 382,00

Koniec wydruku

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2018 z dnia --.12.2018r.

Strona 21

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	5 424 475,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	5 424 475,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 000,00
	Wydatki Bieżące	124 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 000,00
	Wydatki Bieżące	124 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 970,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 000,00
	Wydatki Bieżące	527 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	141 000,00
	Wydatki Bieżące	141 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 000,00
	Wydatki Bieżące	386 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 700,00
	Wydatki Bieżące	21 700,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 000,00
	Wydatki Bieżące	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 700,00
	Wydatki Bieżące	7 700,00

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2018 z dnia --.12.2018r.

Strona 22

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 285 000,00
	Wydatki Bieżące	3 285 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 285 000,00
	Wydatki Bieżące	3 285 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 302 258,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 135,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	189 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	187 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 416,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	82 149,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	938 375,00
	Wydatki Bieżące	938 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	938 375,00
	Wydatki Bieżące	938 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	938 375,00
855	RODZINA	372 400,00
	Wydatki Bieżące	372 400,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 400,00
	Wydatki Bieżące	12 400,00
3110	Świadczenia społeczne	12 400,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000,00
	Wydatki Bieżące	360 000,00
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2018 z dnia --.12.2018r.

Strona 23

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
RAZEM:		5 424 475,00

Koniec wydruku

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr ---/---/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	2 756 811		2 756 811
			60015 § 6059	1 841 098	1 841 098	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 375 965		3 375 965
			63095 § 6059	595 759	595 759	
	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000		
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa windy dla niepełnosprawnych	85403 § 6050	450 000	450 000	
4	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Zakup łózka do suchego hydromasażu	85202 § 6060	5 000	5 000	
		Zakup wanny do masażu podwodnego	85202 § 6060	5 000	5 000	
5	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe	85395 § 6067	490 954		490 954
			85395 § 6069	586 586	586 586	
OGÓŁEM:				10 127 173	3 503 443	6 623 730

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr ---/---/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		3 700,00
		75515 § 2360		64 020,00
		85195 § 2360		3 000,00
		92195 § 2360		5 900,00
		92605 § 2360		33 600,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	4 851,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	30 180,00	
		80130 § 2320	6 720,00	
4	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		130 504,00
5	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	6 000,00	
6	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
7	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510 § 2810		604 800,00
8	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
9	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		10 000,00
10	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		10 000,00
Razem:			47 751,00	2 275 524,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr ---/---/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2019 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	1 145 000
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 145 000
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	800 000
Ogółem rozchody	x	800 000

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Nr ---/---/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
750	75045	7 000,00	7 000,00
801	80195	31 200,00	31 200,00
Razem:		38 200,00	38 200,00

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Nr ---/---/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
710	71012		4 851,00
801	80117		30 180,00
801	80130		6 720,00
853	85321		6 000,00
921	92116		10 000,00
Razem:		0,00	57 751,00

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr ---/---/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	23 100,00	25 000,00
Razem:		23 100,00	25 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1530 z późn. zm.).

Źródła dochodów powiatu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
- planowanej na 2019r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2019 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 102,3 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2019 rok.

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Dochody	52.965.382
2	Przychody	1.145.000
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		54.110.382
1	Wydatki	53.310.382
2	Rozchody	800.000.
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		54.110.382

Przychody Powiatu na 2019r. wynoszą 1.145.000 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody Powiatu na 2019 r. wynoszą 800.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2019 roku rat kredytów długoterminowych:

- Getin Noble Bank S.A. - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 - 200.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/0466 z 29.09.2015 - 600.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2019 rok wynosi **52.965.382 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ww. tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2017 rok (rok poprzedzający rok bazowy) w powiecie oraz tę samą wielkość w kraju, następnie planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2017 rok.

Na 2019 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **6.550.313 zł**, co stanowi 12,37 % planu dochodów.

Dla porównania informacja o dochodach Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowanych zgodnie z kalkulacją Ministerstwa, a przekazanych przez MF:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2016	5 027 732,00	5 106 519,00	101,57%
2017	5 645 062,00	5 805 540,00	102,84%
2018	5 898 834,00	wykonanie I-IX	75,05%

		4 426 923,00	
--	--	--------------	--

Na realizację tej wielkości nie mamy bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2019 w wysokości **78.000 zł**, co stanowi 0,15 % planu dochodów.

2. Subwencje

Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu na wydatki środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej (z wyjątkiem środków na specjalną organizację nauki) decyduje Rada Powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **6.196.596 zł**, co stanowi 11,70 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej (2.976.943 zł),
- kwoty uzupełniającej (3.219.653zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **2.104.752 zł** (3,97% planu dochodów), a ustalana jest w wysokości określonej w art. 23a ustawy o dochodach j.s.t.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **11.858.284 zł**, co stanowi 22,39 % planu dochodów.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018r., a także dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2017r.

3. Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą: $P=161,75$, $110\% * Pp=279,301$ czyli $P < 110\% Pp$, więc w roku 2019 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie jest to kwota **5.424.475zł**, szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik **Nr 2** do projektu uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku stanowi 10,24 % planowanych dochodów.

5. Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą **1.245.500 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2019r. planowane są w wysokości 1.224.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2019r. z tytułu wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to kwota

5.000 zł., oraz dochody budżetu państwa na 2019r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.000 zł.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje w łączne wysokości **9.249.490 zł**, co stanowi 17,46% planowanych dochodów na 2019 rok. Dotacje dotyczą następujących projektów:

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2021) – 109.333 zł;
- projekt „Warszawska czas zawodowców” (2016-2021) – 785.836 zł;
- projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (2016-2019) – 1.609.458 zł;
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim” (2015-2018) – 260.000 zł; (refundacja wydatków)
- projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko – Myszkowo” (2015-2019) – 2.756.811 zł;
- projekt „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” (2015-2018) – 23.400 zł; (refundacja wydatków)
- projekt „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” (2018-2022) – 3.404.652 zł;
- projekt „Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w otoczeniu historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie” – 300.000 zł; (refundacja za 2018r.)

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **802.608 zł** i stanowią one 1,52 % planowanych dochodów na 2019r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 24 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

7. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacja w wysokości **5.000 zł** – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- dotacja w wysokości **31.200 zł** – na realizację zadania pn. „Program kompleksowego wspierania rodziny – Za życiem” – porozumienie z MEN;

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Na rok 2019 wynoszą **286.700 zł**, co stanowi 0,54% dochodów.

9. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Powiatu w 2019r. planowane są w wysokości **10.375.964 zł**, a więc 19,59% planu dochodów.

Są to dochody pobierane przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowodworskiego.

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2019r. zawiera załącznik **Nr 1**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetowych na 2019 rok wynosi **53.310.382 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne **47.885.907 zł**,
- wydatki na zadania zlecone **5.424.475 zł**.

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2019 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji.

Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik **Nr 4**.

Wydatki według grup plan na 2018r. i projekt na 2019r.

(dane za 2018r. zgodne z planem na dzień 30.09.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019	
		Plan na 30.09	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	46 085 402	74,64	43 191 209	81,01
	- wynagrodzenia i pochodne	25 762 382	41,72	26 528 637	49,76
	- dotacje	2 369 929	3,84	2 313 275	4,34
	- obsługa długu publ.	580 000	0,94	575 000	1,08
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 903 638	3,08	1 880 949	3,53
	- wydatki na programy z UE	4 807 961	7,79	2 264 065	4,25
	- pozostałe wydatki statutowe	10 661 492	17,27	9 629 283	18,06
	2	Wydatki majątkowe	15 660 275	25,36	10 127 173
OGÓŁEM		61 745 677	100,00	53 318 382	100,00

Załącznik **Nr 3** prezentuje wydatki Powiatu w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **10.127.173**, co stanowi 18,99% planu wydatków, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	4.607.909
630 Pozostała działalność w zakresie turystyki	3.971.724
852 Pomoc społeczna	10.000
853 Polityka społeczna	1.077.540
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	450.000
900 Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	10.000
Ogółem	10.127.173

Wydatki inwestycyjne to:

Dział	Kwota	Zadanie
600 Transport i łączność	4 597 909	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo
	10 000	Aktualizacja dokumentacji projektowych
630 Pozostałe zadania w zakresie turystyki	3 971 724	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną
852 Pomoc społeczna	5 000	Zakup wanny do masażu podwodnego
	5 000	Zakup łóżka do suchego hydromasażu
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 540	Projekt "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2....."
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000	Budowa windy dla niepełnosprawnych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	Dotacje celowe na inwestycje związane z ochroną środowiska

Dotacje

Na 2019r. zaplanowano dotacje w kwocie **2.323.275** (4,36% planu wydatków); w tym na zadania bieżące **2.313.275zł** .

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu, a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **10.000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego

(Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002r.) w kwocie **6.000 zł**,

- na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.) w kwocie **36.900 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **604.800 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **1.400.000 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **130.504 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska **10.000 zł**,
- na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna **4.851 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **10.000 zł**,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
 - w zakresie turystyki – **3.700 zł**;
 - w zakresie ochrony zdrowia – **3.000 zł**;
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **5.900zł**;
 - w zakresie kultury fizycznej – **33.600 zł**;
 - w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **64.020 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2019r. zaplanowano środki w kwocie **575.000 zł** (1,08 % planu wydatków na 2019r.).

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **11.510.232 zł**, czyli w wysokości 21,59 % planu wydatków ogółem na 2019r. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przy projektowaniu wydatków na 2019r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2018 rok pracowników administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych zwiększy się średnio o 5% od stycznia 2019r.

W projekcie na 2019r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **26.528.637 zł**, stanowi to 49.76 % planu wydatków w 2019r.

Projekt planu wydatków bieżących na OŚWIATĘ w 2019r. wynosi **14.214.988 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 26.66 % planu wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe w latach 2016-2018 kształtowały się następująco:

2016: 13.243.912 zł

2017: 13.543.744 zł

2018: plan na 31.10.2018r. (bez projektów unijnych): 14.766.975 zł

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2019 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – **110.000 zł**,
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – **90.000 zł**,
- rezerwa celowa (oświatowa) – **192.653 zł**,

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2019r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie wraz z dojazdami. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2008r. Na dzień 01.01.2019r. zobowiązanie wyniesie 530.000 zł.
- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016r. Na dzień 01.01.2018r. zobowiązanie wynosić będzie 15.606.527 zł.

Na dzień 01.01.2019r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **16.136.527 zł**. co stanowi **28.58%** planowanych dochodów.


STAROSTA
 mgr Zbigniew Ptak