

UCHWAŁA NR ---/---/2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- grudnia 2019r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.511 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1398) 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 2020 rok

w wysokości: 53 310 361 zł
z tego:

1) dochody bieżące: 48 107 226 zł

2) dochody majątkowe: 5 203 135 zł

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

3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **5.897.148 zł** zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

w wysokości: 52 497 772 zł
z tego:

1) wydatki bieżące: 46 407 532 zł
z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 39 048 893 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 153 261 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych 9 895 632 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 2 837 545 zł

c) obsługa długu publicznego: 550 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 1 853 222 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 117 872 zł

2) wydatki majątkowe **6 090 240 zł**

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 090 240 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE: 4 035 240 zł

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

3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **5.897.148 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.

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:	812 589 zł
zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości:	812 589 zł

§ 4.

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie:	312 098 zł
1) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki);	110 000 zł
2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego;	85 000 zł
3) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu oświaty.	117 098 zł

§ 5.

Ustala się łączną kwotę:	
a) przychodów budżetu w wysokości	187 411 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	1 000 000 zł

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

§ 6.

Ustala się:	
1) dochody w wysokości:	40 120 zł
2) wydatki w wysokości:	40 120 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:	96 421 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:	31 000 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 przejściowego deficytu 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 przejściowego deficytu 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 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



DOCHODY

Strona: 1 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	53 310 361,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	48 107 226,00
	Dochody majątkowe	5 203 135,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 196,00
	Dochody bieżące	15 196,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00
	Dochody bieżące	10 196,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 196,00
020	LEŚNICTWO	8 500,00
	Dochody bieżące	8 500,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 500,00
	Dochody bieżące	8 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 672,00
	Dochody bieżące	52 672,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 672,00
	Dochody bieżące	52 672,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 672,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
630	TURYSTYKA	3 453 073,00
	Dochody bieżące	23 073,00
	Dochody majątkowe	3 430 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 453 073,00
	Dochody bieżące	23 073,00
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.	23 073,00
	Dochody majątkowe	3 430 000,00
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.	3 430 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 216 778,00
	Dochody bieżące	447 643,00
	Dochody majątkowe	1 769 135,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 216 778,00
	Dochody bieżące	447 643,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	14 193,00
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	133 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 250,00
	Dochody majątkowe	1 769 135,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 769 135,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	889 250,00
	Dochody bieżące	889 250,00

DOCHODY

Strona: 2 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	474 000,00
	Dochody bieżące	474 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	415 250,00
	Dochody bieżące	415 250,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 855,00
	Dochody bieżące	36 855,00
	Dochody majątkowe	4 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Dochody bieżące	5 302,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 302,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 700,00
	Dochody bieżące	13 700,00
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	12 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	Dochody majątkowe	4 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 853,00
	Dochody bieżące	17 853,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 933,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 920,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 766 050,00
	Dochody bieżące	3 766 050,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 050,00
	Dochody bieżące	3 766 050,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00
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
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	7 916 395,00
	Dochody bieżące	7 916 395,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 123 000,00
	Dochody bieżące	1 123 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 793 395,00

DOCHODY

Strona: 3 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	Dochody bieżące	6 793 395,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 721 395,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 696 624,00
	Dochody bieżące	22 696 624,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 873 445,00
	Dochody bieżące	12 873 445,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 873 445,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 769 755,00
	Dochody bieżące	7 769 755,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 769 755,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	32 740,00
	Dochody bieżące	32 740,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 740,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 020 684,00
	Dochody bieżące	2 020 684,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 020 684,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 300,00
	Dochody bieżące	55 300,00
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
80115	TECHNIKUM	10 600,00
	Dochody bieżące	10 600,00
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	10 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 500,00
	Dochody bieżące	9 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00
	Dochody bieżące	31 200,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	837 375,00
	Dochody bieżące	837 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Dochody bieżące	837 375,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 375,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 280 828,00
	Dochody bieżące	8 280 828,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 280 728,00
	Dochody bieżące	8 280 728,00
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	32 776,00

DOCHODY

Strona: 4 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
0830	Wpływy z usług	7 419 344,00
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
	Dochody bieżące	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 740 045,00
	Dochody bieżące	1 740 045,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	268 000,00
	Dochody bieżące	268 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
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	259 600,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 442 045,00
	Dochody bieżące	1 442 045,00
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.	1 402 400,00
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.	39 645,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 150,00
	Dochody bieżące	85 150,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	85 150,00
	Dochody bieżące	85 150,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 150,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855	RODZINA	1 101 170,00
	Dochody bieżące	1 101 170,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00
	Dochody bieżące	17 670,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 670,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	720 000,00
	Dochody bieżące	720 000,00
0680	Wpływy od rodziców z 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	355 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	363 500,00
	Dochody bieżące	363 500,00
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	50 000,00
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	313 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 100,00
	Dochody bieżące	23 100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	23 100,00

DOCHODY

Strona: 5 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	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:		53 310 361,00

Koniec wydruku

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2020R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2019 z dnia --.12.2019r.

Strona 6

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	5 897 148,00
	z tego: Dochody bieżące	5 897 148,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 196,00
	Dochody bieżące	15 196,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00
	Dochody bieżące	10 196,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 196,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 672,00
	Dochody bieżące	2 672,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 672,00
	Dochody bieżące	2 672,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 672,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 000,00
	Dochody bieżące	133 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	133 000,00
	Dochody bieżące	133 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569 000,00
	Dochody bieżące	569 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	154 000,00
	Dochody bieżące	154 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	415 000,00
	Dochody bieżące	415 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 235,00
	Dochody bieżące	14 235,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Dochody bieżące	5 302,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 302,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 933,00
	Dochody bieżące	8 933,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 933,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 766 000,00
	Dochody bieżące	3 766 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00
	Dochody bieżące	3 766 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2020R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2019 z dnia --.12.2019r.

Strona 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
851	OCHRONA ZDROWIA	837 375,00
	Dochody bieżące	837 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Dochody bieżące	837 375,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 375,00
855	RODZINA	427 670,00
	Dochody bieżące	427 670,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00
	Dochody bieżące	17 670,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 670,00
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
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	50 000,00
	Dochody bieżące	50 000,00
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	50 000,00
RAZEM:		5 897 148,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 8

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	52 497 772,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	46 407 532,00
	Wydatki Majątkowe	6 090 240,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 196,00
	Wydatki Bieżące	15 196,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00
	Wydatki Bieżące	10 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,00
020	LEŚNICTWO	10 200,00
	Wydatki Bieżące	10 200,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 500,00
	Wydatki Bieżące	8 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 700,00
	Wydatki Bieżące	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 957 049,00
	Wydatki Bieżące	1 592 049,00
	Wydatki Majątkowe	1 365 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 904 377,00
	Wydatki Bieżące	1 539 377,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 427,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	383,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 365 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 672,00
	Wydatki Bieżące	52 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
630	TURYSTYKA	4 065 386,00
	Wydatki Bieżące	30 146,00
	Wydatki Majątkowe	4 035 240,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	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	3 000,00

WYDATKI

Strona 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 062 386,00
	Wydatki Bieżące	27 146,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 094,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	299,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Wydatki Majątkowe	4 035 240,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 240,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 350,00
	Wydatki Bieżące	277 350,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	307 350,00
	Wydatki Bieżące	277 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 939,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 031,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
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	16 000,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	889 000,00
	Wydatki Bieżące	889 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	474 000,00
	Wydatki Bieżące	474 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	415 000,00
	Wydatki Bieżące	415 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 124,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 295,00

WYDATKI

Strona 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00
4260	Zakup energii	2 640,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 804,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 280,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 394 288,00
	Wydatki Bieżące	6 394 288,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Wydatki Bieżące	5 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302,00
75019	RADY POWIATÓW	209 700,00
	Wydatki Bieżące	209 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 036 333,00
	Wydatki Bieżące	6 036 333,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 696,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 535,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 920,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	701 990,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	33 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 183,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 853,00
	Wydatki Bieżące	17 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00

WYDATKI

Strona 11

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00
	Wydatki Bieżące	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 100,00
	Wydatki Bieżące	40 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 797 000,00
	Wydatki Bieżące	3 787 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 710 316,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 340,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	204 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	233 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	83 819,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
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	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	17 000,00
	Wydatki Bieżące	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00

WYDATKI

Strona 12

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
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	6 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00
	Wydatki Bieżące	550 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00
	Wydatki Bieżące	550 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	550 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	312 098,00
	Wydatki Bieżące	312 098,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	312 098,00
	Wydatki Bieżące	312 098,00
4810	Rezerwy	312 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 072 903,00
	Wydatki Bieżące	12 022 903,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 819 514,00
	Wydatki Bieżące	2 819 514,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	71 400,00
4270	Zakup usług remontowych	9 240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 885,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 536,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	417 089,00
	Wydatki Bieżące	397 089,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 426,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260	Zakup energii	6 800,00
4270	Zakup usług remontowych	880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00

WYDATKI

Strona 13

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
4430	Różne opłaty i składki	432,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80115	TECHNIKUM	2 900 260,00
	Wydatki Bieżące	2 900 260,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 060,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 792,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 311,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 520,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00
4260	Zakup energii	96 078,00
4270	Zakup usług remontowych	20 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 121,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	737,00
4430	Różne opłaty i składki	5 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558,00
4480	Podatek od nieruchomości	67,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA	1 429 069,00
	Wydatki Bieżące	1 429 069,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 940,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 476,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00
4260	Zakup energii	47 322,00
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 776,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe	363,00
4430	Różne opłaty i składki	2 475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	33,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 655 441,00
	Wydatki Bieżące	2 625 441,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 052,00

WYDATKI

Strona 14

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 544,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 036,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	185 000,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 528 956,00
	Wydatki Bieżące	1 528 956,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 673,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 506,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	47 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
4430	Różne opłaty i składki	3 024,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 753,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 232,00
	Wydatki Bieżące	32 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 232,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	80 641,00
	Wydatki Bieżące	80 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 701,00
	Wydatki Bieżące	209 701,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	14 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00

WYDATKI

Strona 15

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 221,00
851	OCHRONA ZDROWIA	838 375,00
	Wydatki Bieżące	838 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Wydatki Bieżące	837 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837 375,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
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	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 021 353,00
	Wydatki Bieżące	8 506 353,00
	Wydatki Majątkowe	515 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 046 952,00
	Wydatki Bieżące	7 546 952,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 773,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	90 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 827,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Oplaty 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	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	835 661,00
	Wydatki Bieżące	820 661,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	21 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

WYDATKI

Strona 16

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
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	6 000,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	138 740,00
	Wydatki Bieżące	138 740,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 127,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 850 030,00
	Wydatki Bieżące	3 850 030,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	150 304,00
	Wydatki Bieżące	150 304,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 304,00
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	1 863 650,00
	Wydatki Bieżące	1 863 650,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
4260	Zakup energii	45 600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
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

WYDATKI

Strona 17

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
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	1 830 076,00
	Wydatki Bieżące	1 830 076,00
3117	Świadczenia społeczne	55 554,00
3119	Świadczenia społeczne	9 804,00
3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00
3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00
3257	Stypendia różne	47 220,00
3259	Stypendia różne	2 780,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 183,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 571,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 602,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 284,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 145 388,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 832,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 923,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	339,00
4307	Zakup usług pozostałych	92 056,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 658,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 935 522,00
	Wydatki Bieżące	3 860 522,00
	Wydatki Majątkowe	75 000,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 379 118,00
	Wydatki Bieżące	1 304 118,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 652,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 984,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00
4220	Zakup środków żywności	84 150,00
4260	Zakup energii	44 200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 405,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 808,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00

WYDATKI

Strona 18

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	Wydatki Majątkowe	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 037 196,00
	Wydatki Bieżące	1 037 196,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 649,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
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	34 507,00
	Wydatki Bieżące	34 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 507,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 701,00
	Wydatki Bieżące	64 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 501,00
855	RODZINA	3 242 022,00
	Wydatki Bieżące	3 242 022,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00
	Wydatki Bieżące	17 670,00
3110	Świadczenia społeczne	17 670,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 159 552,00
	Wydatki Bieżące	2 159 552,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 637,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 653,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

WYDATKI

Strona 19

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 064 800,00
	Wydatki Bieżące	1 064 800,00
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	330 000,00
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	31 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	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	35 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00
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	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
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	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 000,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 000,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00
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	32 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
RAZEM:		52 497 772,00

Koniec wydruku

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2020R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2019 z dnia --.12.2019r.

Strona 20

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	5 897 148,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	5 897 148,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	15 196,00
	Wydatki Bieżące	15 196,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00
	Wydatki Bieżące	10 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 672,00
	Wydatki Bieżące	2 672,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 672,00
	Wydatki Bieżące	2 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 000,00
	Wydatki Bieżące	133 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	133 000,00
	Wydatki Bieżące	133 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 939,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 031,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569 000,00
	Wydatki Bieżące	569 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	154 000,00
	Wydatki Bieżące	154 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	415 000,00
	Wydatki Bieżące	415 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 124,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 295,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00
4260	Zakup energii	2 640,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 804,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 280,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2020R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/2019 z dnia --.12.2019r.

Strona 21

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 235,00
	Wydatki Bieżące	14 235,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Wydatki Bieżące	5 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 933,00
	Wydatki Bieżące	8 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 766 000,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 710 316,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 340,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	204 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	233 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	83 819,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
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	6 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
851	OCHRONA ZDROWIA	837 375,00
	Wydatki Bieżące	837 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Wydatki Bieżące	837 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837 375,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2020R.
 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/2019 z dnia --.12.2019r.

Strona 22

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
855	RODZINA	427 670,00
	Wydatki Bieżące	427 670,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00
	Wydatki Bieżące	17 670,00
3110	Świadczenia społeczne	17 670,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000,00
	Wydatki Bieżące	360 000,00
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
RAZEM:		5 897 148,00

Koniec wydruku

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 430 000		3 430 000
			63095 § 6059	605 240	605 240	
		Modernizacja dróg: Ostaszewo 2333G, Dworek - Niedźwiedzica 2334G, Kępki - Jazowa 2345G, Łaszka 2316G (wkład własny 50%)	60014 § 6050	1 200 000	1 200 000	
		Modernizacja drogi Nr 2309G w m. Starocin	60014 § 6050	70 000	70 000	
		Wykonanie nakładki na odcinku chodnika w Kmiecinie	60014 § 6050	30 000	30 000	
		Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzecino	60014 § 6050	55 000	55 000	
		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	30 000	30 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000	10 000	
Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000			
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Rozbudowa parkingu przed budynkiem	85403 § 6050	60 000	60 000	
		Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych	80105 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
3	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	500 000	500 000	
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	15 000	15 000	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	30 000	30 000	
	OGÓLEM:			6 090 240	2 660 240	3 430 000

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		3 000,00
		75515 § 2360		64 020,00
		85195 § 2360		1 000,00
		92195 § 2360		5 000,00
		92605 § 2360		32 000,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	5 000,00	
3	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 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	61 000,00	
4	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	14 421,00	
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		150 304,00
6	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	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
8	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	131 000,00	
		85510 § 2900	330 000,00	
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		604 800,00
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
11	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
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		20 000,00
Razem:			547 421,00	2 300 124,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr ---/---/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2020 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi	904	187 411
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	187 411
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 000 000
Ogółem rozchody	x	1 000 000

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Nr ---/---/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
750	75045	8 920,00	8 920,00
801	80195	31 200,00	31 200,00
Razem:		40 120,00	40 120,00

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Nr ---/---/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
710	71012		5 000,00
801	80117		61 000,00
801	80195		14 421,00
853	85321		6 000,00
921	92116		10 000,00
Razem:		0,00	96 421,00

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr ---/---/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	23 100,00	31 000,00
Razem:		23 100,00	31 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 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 ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 rok,
- planowanej na 2020r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2020r. 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 2020 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3110.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 2019r., poz. 869 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 2020 rok.

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Dochody	53.310.361
2	Przychody	187.411
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		53.497.772
1	Wydatki	52.497.772
2	Rozchody	1.000.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		53.497.772

Przychody Powiatu na 2020r. wynoszą 187.411 zł i pochodzą z przychodów związanych z zarządzaniem środkami europejskimi.

Rozchody Powiatu na 2020 r. wynoszą 1.000.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2020 roku rat kredytów długoterminowych:

- Getin Noble Bank S.A. - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 - 800.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/0466 z 29.09.2015 - 200.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2020 rok wynosi **53.310.361 zł**.

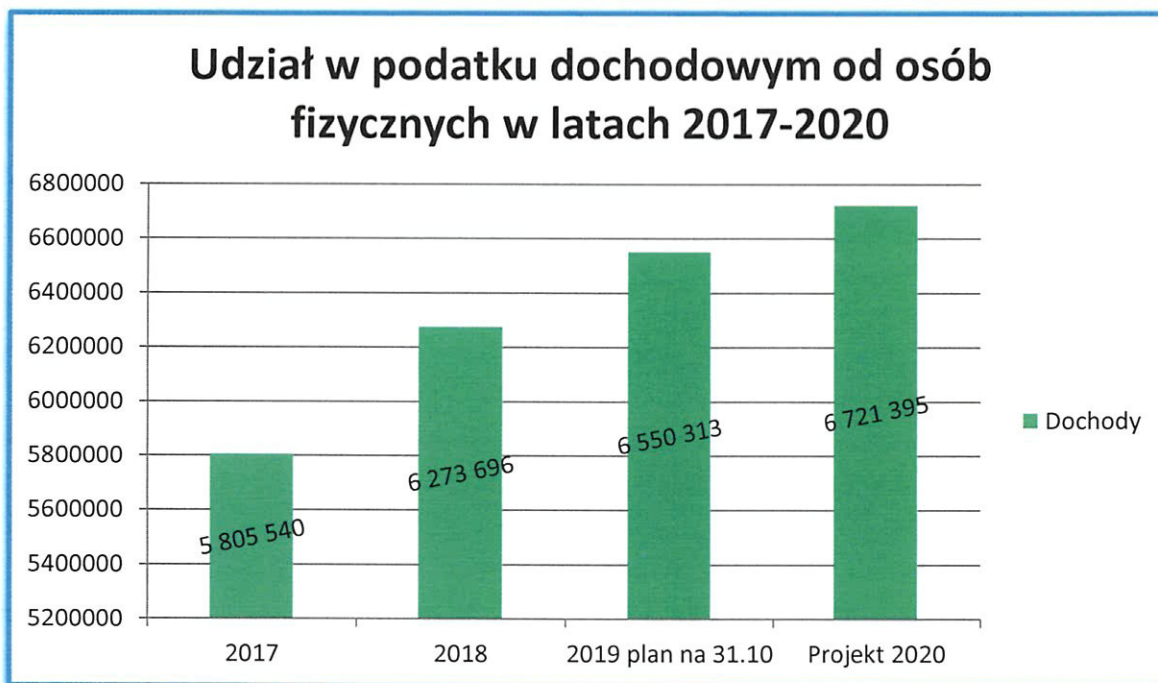
Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

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 2018 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 2020 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2018 rok.

Na 2020 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **6.721.395 zł**, co stanowi 12,61 % 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
2017	5 645 062,00	5 805 540,00	102,84%
2018	5 898 834,00	6 273 696,00	106,35%
2019	6 550 313,00	wykonanie I-IX 4 798 355,00	73,25%

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 2020 w wysokości **72.000 zł**, co stanowi 0,14 % planu dochodów.

2. Subwencje

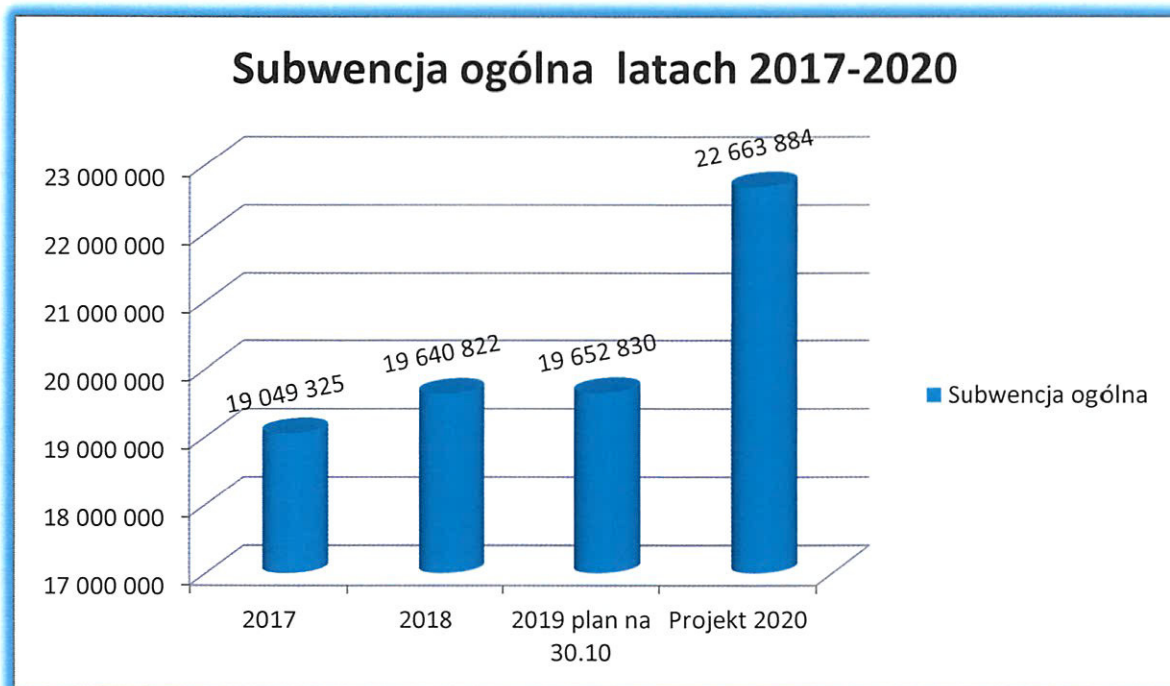
Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu na wydatki środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej (z wyjątkiem środków na specjalną organizację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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi **7 769.755 zł**, co stanowi 14,57 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej (3.552.688 zł),
- kwoty uzupełniającej (4.217.067).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi **2.020.684 zł** (3,79% planu dochodów), a ustalana jest w wysokości określonej w art. 23a ustawy o dochodach j.s.t.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi **12.873.445 zł**, co stanowi 24,15 % planu dochodów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 10 września 2019r.



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: $P=177,52$, $110\% * Pp=316,745$ czyli $P < 110\% Pp$, więc w roku 2020 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

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

W projekcie jest to kwota **5.897.148 zł**, 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 2020 roku stanowi 11,06 % planowanych dochodów.

5. Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody FB-I.3110.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą **1.258.000 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2020r. planowane są w wysokości 1.250.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2020r. z tytułu wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to kwota 7.000 zł., oraz dochody budżetu państwa na 2020r. 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 łącznej wysokości **4.895.118 zł**, co stanowi 9,18% planowanych dochodów na 2020 rok. Dotacje dotyczą następujących projektów:

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2021) – 119.939 zł;
- projekt „Warszawska czas zawodowców” (2016-2021) – 26.203 zł;
- projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (2016-2020) – 1.142.000zł;
- projekt „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” (2018-2022) – 3.453.073 zł;
- projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Powiecie Nowodworskim” – 153.903 zł;

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 1.51 % planowanych dochodów na 2020r.

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 **8.920 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. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t – 668.500 zł:

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego – 355.000 zł;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze – 313.500 zł.

9. 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 6% 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 2020 wynoszą **259.600 zł**, co stanowi 0,49% dochodów.

9. Pozostałe dochody własne



Pozostałe dochody własne Powiatu w 2020r. planowane są w wysokości **9.776.453** zł, a więc 18,33% planu dochodów.

Są to dochody pobierane przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowodworskiego.

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2020r. zawiera załącznik **Nr 1**.

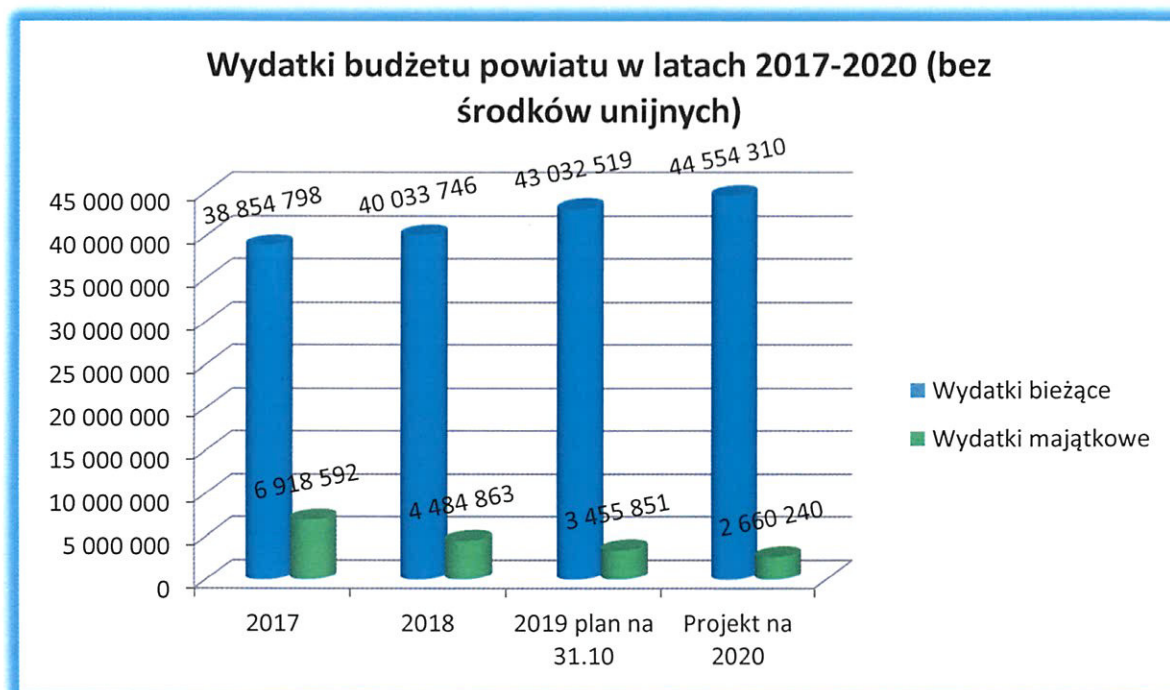
WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetowych na 2020 rok wynosi **52.497.772 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne 47.413.213 zł,
- wydatki na zadania zlecone 5.897.148 zł.

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2020 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji.

Szczegółową klasyfikację wydatków na zadania zlecone prezentuje załącznik **Nr 4**.



**Wydatki według grup
plan na 2019r. i projekt na 2020r.**

(dane za 2019r. zgodne z planem na dzień 30.09.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020	
		Plan na 30.09	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	44 911 689	83,32	46 407 532	88,40
	- wynagrodzenia i pochodne	27 154 313	50,37	29 153 261	55,53
	- dotacje	2 809 092	5,21	2 837 545	5,41
	- obsługa długu publ.	575 000	1,07	550 000	1,05
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1 977 487	3,67	2 117 872	4,03
	- wydatki na programy z UE	2 276 100	4,22	1 853 222	3,53
	- pozostałe wydatki statutowe	10 119 697	18,77	9 895 632	18,85
2	Wydatki majątkowe	8 994 170	16,68	6 090 240	11,60
OGÓLEM		53 905 859	100,00	52 497 772	100,00

Wydatki Powiatu w szczególności: dział, rozdział, paragraf załącznik prezentuje Nr 3

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **6.090.240 zł**, co stanowi 11,60% planu wydatków, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	1.365.000
630 Pozostała działalność w zakresie turystyki	4.035.240
700 Gospodarka mieszkaniowa	30.000
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. poż.	10.000
801 Oświata i wychowanie	50.000
852 Pomoc społeczna	515.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75.000
900 Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	10.000
Ogółem	6.090.240

Wydatki inwestycyjne to:

Dział	Kwota	Zadanie
600 Transport i łączność	30 000	Wykonanie nakładki na odcinku chodnika w m. Kmiecín
	1 200 000	Modernizacja dróg: Ostaszewo 2333G, Dworek - Niedźwiedzica 2334G, Kępki - Jazowa 2345G, Łaszka 2316G (wkład własny 50%)
	70 000	Modernizacja dogi Nr 2309G w m. Starocin
	55 000	Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino
	10 000	Aktualizacja dokumentacji projektowych
630 Pozostałe zadania w zakresie turystyki	4 035 240	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000	Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż	10 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
801 Oświata i wychowanie	30 000	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych
	20 000	Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych
852 Pomoc społeczna	500 000	Modernizacja dźwigu osobowego
	15 000	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	Rozbudowa parkingu przed budynkiem SOSW
	15 000	Zakup pralnicy do pralni
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	Dotacje celowe na inwestycje związane z ochroną środowiska

Dotacje

Na 2020r. zaplanowano dotacje w kwocie **2.847.545 zł** (5,42% planu wydatków); w tym na zadania bieżące **2.837.545 zł**.

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 **61.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **934.800 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **131.000 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **1.400.000 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **150.304 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska **10.000 zł**,
- na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna **5.000 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **20.000 zł**,
- na wynagrodzenie przewodniczącego związków zawodowych, na podstawie porozumienia z Gminą Nowy Dwór Gdański w kwocie 14.421 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
 - w zakresie turystyki – **3.000 zł**;
 - w zakresie ochrony zdrowia – **1.000 zł**;
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **5.000zł**;
 - w zakresie kultury fizycznej – **32.000 zł**;
 - w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **64.020 zł**.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.853.222 zł**, co stanowi 3,53% planowanych wydatków na 2020 rok. Wydatki dotyczą następujących projektów:

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2021) – 119.939 zł;
- projekt „Warszawska czas zawodowców” (2016-2021) – 213.614 zł;
- projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (2016-2020) – 1.338.620;
- projekt „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” (2018-2022) – 3.453.073 zł;

- projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Powiecie Nowodworskim” – 153.903 zł;

Wydatki na obsługę długu publicznego

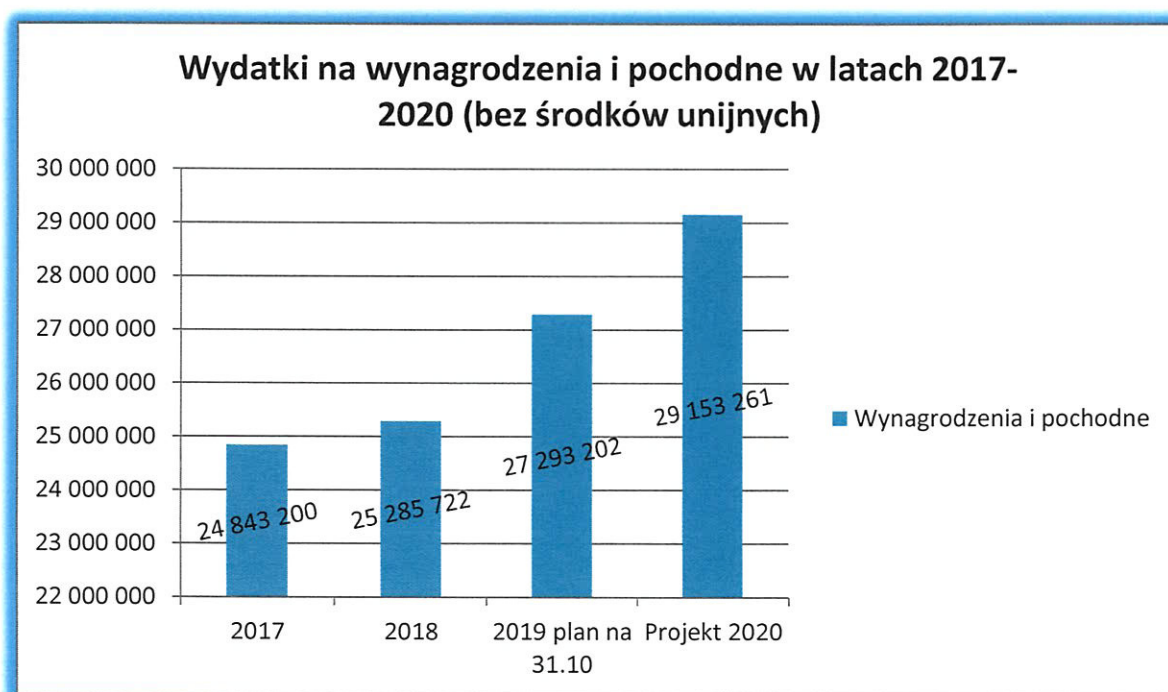
Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2020r. zaplanowano środki w kwocie **550.000 zł** (1,05 % planu wydatków na 2020r.).

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **9.895.632 zł**, czyli w wysokości 18,85 % planu wydatków ogółem na 2020r. 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, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W projekcie na 2020r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **29.153.261 zł**, stanowi to 55,53 % planu wydatków w 2020r.



Projekt planu wydatków bieżących na OŚWIATĘ w 2020r. wynosi **15.883.425 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 30,26 % planu wydatków ogółem.

Bieżące wydatki oświatowe w latach 2017-2019 kształtowały się następująco:

2017: 13.543.744 zł
2018: 13.417.368,28 zł
2019: plan na 31.10.2019r. (bez projektów unijnych): 14.567.214 zł

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2020 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – **110.000 zł**,
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – **85.000 zł**,
- rezerwa celowa (oświatowa) – **117.098 zł**,

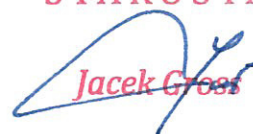
Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2020r. 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 01.01.2020r. zobowiązanie wyniesie 330.000 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 01.01.2020r. zobowiązanie wynosić będzie 15.006.527 zł.

Na dzień 01.01.2020r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **15.336.527 zł**, co stanowi **28,76%** planowanych dochodów.

STAROSTA



Jacek Gross