

**UCHWAŁA NR X/91/2019**  
**RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

**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, uchwala się:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

|              |                   |           |
|--------------|-------------------|-----------|
| w wysokości: | <b>53 211 361</b> | <b>zł</b> |
|--------------|-------------------|-----------|

z tego:

|                            |                   |           |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| <u>1) dochody bieżące:</u> | <b>48 008 226</b> | <b>zł</b> |
|----------------------------|-------------------|-----------|

|                              |                  |           |
|------------------------------|------------------|-----------|
| <u>2) dochody majątkowe:</u> | <b>5 203 135</b> | <b>zł</b> |
|------------------------------|------------------|-----------|

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 | <b>52 757 772</b> | <b>zł</b> |
|-------------|-------------------|-----------|

z tego:

|                            |                   |           |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| <u>1) wydatki bieżące:</u> | <b>46 340 532</b> | <b>zł</b> |
|----------------------------|-------------------|-----------|

z tego:

|                                             |            |    |
|---------------------------------------------|------------|----|
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 38 981 893 | zł |
|---------------------------------------------|------------|----|

|                                           |            |    |
|-------------------------------------------|------------|----|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29 153 261 | zł |
|-------------------------------------------|------------|----|

|                                              |           |    |
|----------------------------------------------|-----------|----|
| - wydatki związane z real. zadań statutowych | 9 828 632 | 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 |
|------------------------------------------|-----------|----|

|                             |                  |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| <u>2) wydatki majątkowe</u> | <b>6 417 240</b> | <b>zł</b> |
|-----------------------------|------------------|-----------|

z tego:

|                                             |           |    |
|---------------------------------------------|-----------|----|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 417 240 | 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:                 | <b>453 589</b> | <b>zł</b> |
| zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości: | <b>453 589</b> | <b>zł</b> |

### § 4.

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

### § 5.

|                                   |                  |           |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Ustala się łączną kwotę:          |                  |           |
| a) przychodów budżetu w wysokości | <b>546 411</b>   | <b>zł</b> |
| b) rozchodów budżetu w wysokości  | <b>1 000 000</b> | <b>zł</b> |

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

### § 6.

|                         |               |           |
|-------------------------|---------------|-----------|
| Ustala się:             |               |           |
| 1) dochody w wysokości: | <b>40 120</b> | <b>zł</b> |
| 2) wydatki w wysokości: | <b>40 120</b> | <b>zł</b> |

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: | <b>96 421</b> | <b>zł</b> |
|---------------------------------|---------------|-----------|

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: | <b>23 100</b> | <b>zł</b> |
| 2) wydatki na ochronę środowiska w wysokości:                | <b>31 000</b> | <b>zł</b> |

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<br>2020  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>53 211 361,00</b> |
|              | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 48 008 226,00        |
|              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                  | 5 203 135,00         |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>15 196,00</b>     |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 15 196,00            |
| <b>01005</b> | <b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>      |
|              | 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             |
| <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>10 196,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>020</b>   | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 500,00</b>      |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00             |
| <b>02001</b> | <b>GOSPODARKA LEŚNA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>8 500,00</b>      |
|              | 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             |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>52 672,00</b>     |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 52 672,00            |
| <b>60095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>52 672,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 453 073,00</b>  |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 23 073,00            |
|              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                  | 3 430 000,00         |
| <b>63095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 453 073,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 216 778,00</b>  |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 447 643,00           |
|              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                  | 1 769 135,00         |
| <b>70005</b> | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 216 778,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>889 250,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 889 250,00           |

## DOCHODY

Strona: 2 z 5

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>71012</b> | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                                                                                                               | <b>474 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>71015</b> | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                                                                                                                                                       | <b>415 250,00</b>   |
|              | 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              |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                | <b>49 855,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 45 855,00           |
|              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
| <b>75011</b> | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 302,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>75020</b> | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>26 700,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 22 700,00           |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
| 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 | 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            |
| <b>75045</b> | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>17 853,00</b>    |
|              | 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            |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                     | <b>3 766 050,00</b> |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 3 766 050,00        |
| <b>75411</b> | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                                                                           | <b>3 766 050,00</b> |
|              | 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               |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>132 000,00</b>   |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 132 000,00          |
| <b>75515</b> | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>132 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                                                                | <b>7 916 395,00</b> |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 7 916 395,00        |
| <b>75618</b> | <b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>                                                                                                       | <b>1 123 000,00</b> |
|              | 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          |

## DOCHODY

Strona: 3 z 5

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | PLAN NA ROK<br>2020  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>75622</b> | <b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                       | <b>6 793 395,00</b>  |
|              | 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            |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>22 687 624,00</b> |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 22 687 624,00        |
| <b>75801</b> | <b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                                               | <b>12 873 445,00</b> |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 12 873 445,00        |
| 2920         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                                                                  | 12 873 445,00        |
| <b>75803</b> | <b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>                                                                                                                                                       | <b>7 769 755,00</b>  |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 7 769 755,00         |
| 2920         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 7 769 755,00         |
| <b>75814</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                                                                                                                                                                            | <b>23 740,00</b>     |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 23 740,00            |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 23 740,00            |
| <b>75832</b> | <b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>                                                                                                                                                       | <b>2 020 684,00</b>  |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 2 020 684,00         |
| 2920         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 2 020 684,00         |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>55 300,00</b>     |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 55 300,00            |
| <b>80105</b> | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>      |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 4 000,00             |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 4 000,00             |
| <b>80115</b> | <b>TECHNIKUM</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 600,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>80120</b> | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9 500,00</b>      |
|              | 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               |
| <b>80195</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>31 200,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>837 375,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 837 375,00           |
| <b>85156</b> | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>                                                                                              | <b>837 375,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 181 828,00</b>  |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 8 181 828,00         |
| <b>85202</b> | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 181 728,00</b>  |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 8 181 728,00         |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu                                                                                                                         | 32 776,00            |

## DOCHODY

Strona: 4 z 5

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                      | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                               |                     |
| 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                                                                                                                                             | 703 608,00          |
| <b>85218</b> | <b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100,00</b>       |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 100,00              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 100,00              |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 740 045,00</b> |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 1 740 045,00        |
| <b>85324</b> | <b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
| <b>85333</b> | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>268 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>85395</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 442 045,00</b> |
|              | 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           |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>85 150,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 85 150,00           |
| <b>85403</b> | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>85 150,00</b>    |
|              | 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            |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 101 170,00</b> |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 1 101 170,00        |
| <b>85504</b> | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 670,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>85508</b> | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>720 000,00</b>   |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 720 000,00          |
| 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                                           | 355 000,00          |
| <b>85510</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>                                                                                                                                                                                | <b>363 500,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>23 100,00</b>    |

**DOCHODY**

Strona: 5 z 5

| KLASYFIKACJA  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                      | PLAN NA ROK<br>2020  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 90019         | Dochody bieżące                                                                                       | 23 100,00            |
|               | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>    | <b>23 100,00</b>     |
| 0580          | Dochody bieżące                                                                                       | 23 100,00            |
|               | 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            |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                       | <b>53 211 361,00</b> |

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 X/91/2019 z dnia 23.12.2019r.

Strona 6

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                             | <b>5 897 148,00</b> |
|              | <b>z tego:</b>                                                                                                                                             |                     |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 5 897 148,00        |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                               | <b>15 196,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 15 196,00           |
| <b>01005</b> | <b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>                                                                                                 | <b>5 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                               | <b>10 196,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                | <b>2 672,00</b>     |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 2 672,00            |
| <b>60095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                               | <b>2 672,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>133 000,00</b>   |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 133 000,00          |
| <b>70005</b> | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                              | <b>133 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>569 000,00</b>   |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 569 000,00          |
| <b>71012</b> | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                                                            | <b>154 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>71015</b> | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                                                                                                    | <b>415 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>14 235,00</b>    |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 14 235,00           |
| <b>75011</b> | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                  | <b>5 302,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>75045</b> | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                               | <b>8 933,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                   | <b>3 766 000,00</b> |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 3 766 000,00        |
| <b>75411</b> | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                        | <b>3 766 000,00</b> |
|              | 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        |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   |
|              | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 132 000,00          |
| <b>75515</b> | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>   |
|              | 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 X/91/2019 z dnia 23.12.2019r.

Strona 7

| KLASYFIKACJA  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                               | PLAN NA ROK<br>2020 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>837 375,00</b>   |
|               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                | 837 375,00          |
| <b>85156</b>  | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH<br/>OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>                                                                                                           | <b>837 375,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>855</b>    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>427 670,00</b>   |
|               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                | 427 670,00          |
| <b>85504</b>  | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>17 670,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>85508</b>  | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>360 000,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>85510</b>  | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 897 148,00</b> |

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona 8

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                         | PLAN NA ROK<br>2020  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                           | <b>52 757 772,00</b> |
|              | <b>z tego:</b>                                                                           |                      |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 46 340 532,00        |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                        | 6 417 240,00         |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                             | <b>15 196,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 15 196,00            |
| <b>01005</b> | <b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>                               | <b>5 000,00</b>      |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 5 000,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5 000,00             |
| <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                             | <b>10 196,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 10 196,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 10 196,00            |
| <b>020</b>   | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                         | <b>10 200,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 10 200,00            |
| <b>02001</b> | <b>GOSPODARKA LEŚNA</b>                                                                  | <b>8 500,00</b>      |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 8 500,00             |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 8 500,00             |
| <b>02002</b> | <b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>                                                       | <b>1 700,00</b>      |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 1 700,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 700,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 000,00             |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                              | <b>3 284 049,00</b>  |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 1 592 049,00         |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                        | 1 692 000,00         |
| <b>60014</b> | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                         | <b>3 231 377,00</b>  |
|              | 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                                                                        | 1 692 000,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 692 000,00         |
| <b>60095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                             | <b>52 672,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 52 672,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 2 672,00             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 50 000,00            |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                         | <b>4 065 386,00</b>  |
|              | Wydatki Bieżące                                                                          | 30 146,00            |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                        | 4 035 240,00         |
| <b>63003</b> | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI</b>                                      | <b>3 000,00</b>      |
|              | 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<br>2020 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                           |                     |
| <b>63095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                    | <b>4 062 386,00</b> |
|              | 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          |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                  | <b>307 350,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                 | 277 350,00          |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                                                                               | 30 000,00           |
| <b>70005</b> | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                   | <b>307 350,00</b>   |
|              | 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           |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                     | <b>889 000,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                 | 889 000,00          |
| <b>71012</b> | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                                                                                                 | <b>474 000,00</b>   |
|              | 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           |
| <b>71015</b> | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                                                                                         | <b>415 000,00</b>   |
|              | 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<br>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              |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>6 394 288,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 6 394 288,00        |
| <b>75011</b> | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                           | <b>5 302,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 5 302,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 302,00            |
| <b>75019</b> | <b>RADY POWIATÓW</b>                                                | <b>209 700,00</b>   |
|              | 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            |
| <b>75020</b> | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                                          | <b>6 036 333,00</b> |
|              | 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           |
| <b>75045</b> | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                        | <b>17 853,00</b>    |
|              | 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<br>2020 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1 533,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                    | 6 000,00            |
| <b>75075</b> | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                         | <b>85 000,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                            | 85 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 40 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                    | 45 000,00           |
| <b>75095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                               | <b>40 100,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                  | <b>3 797 000,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                            | 3 787 000,00        |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                          | 10 000,00           |
| <b>75404</b> | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                                         | <b>10 000,00</b>    |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                          | 10 000,00           |
| 6170         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00           |
| <b>75411</b> | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                        | <b>3 766 000,00</b> |
|              | 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            |
| <b>75414</b> | <b>OBRONA CYWILNA</b>                                                                      | <b>3 000,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                                            | 3 000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1 000,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                    | 2 000,00            |
| <b>75421</b> | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                                                               | <b>17 000,00</b>    |
|              | 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              |
| <b>75495</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                               | <b>1 000,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                                            | 1 000,00            |

## WYDATKI

Strona 12

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                               | PLAN NA ROK<br>2020  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 500,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 500,00               |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                  | <b>132 000,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 132 000,00           |
| <b>75515</b> | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                                                                | <b>132 000,00</b>    |
|              | 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             |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                               | <b>550 000,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 550 000,00           |
| <b>75702</b> | <b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                  | <b>550 000,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 550 000,00           |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                                                                                | 550 000,00           |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                       | <b>312 098,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 312 098,00           |
| <b>75818</b> | <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                                                                                                                                                                 | <b>312 098,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 312 098,00           |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                                        | 312 098,00           |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                    | <b>12 104 903,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 12 054 903,00        |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                              | 50 000,00            |
| <b>80102</b> | <b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                                                                                                                                                             | <b>2 819 514,00</b>  |
|              | 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             |
| <b>80105</b> | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>                                                                                                                                                                   | <b>417 089,00</b>    |
|              | 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<br>2020 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 370,00            |
| 4360         | Opłaty 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           |
| <b>80115</b> | <b>TECHNIKUM</b>                                                                                                                                | <b>2 900 260,00</b> |
|              | 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                                                                                                               | 1 992 792,00        |
| 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                                                                                                                        | 4 675,00            |
| 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         | Opłaty 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            |
| <b>80117</b> | <b>SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA</b>                                                                                                                | <b>1 429 069,00</b> |
|              | 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         | Opłaty 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              |
| <b>80120</b> | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                                                                   | <b>2 655 441,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                 | 2 625 441,00        |
| 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 10 052,00           |



## WYDATKI

Strona 14

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | 1 717 544,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
| 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           |
| <b>80134</b> | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 528 956,00</b> |
|              | 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              |
| <b>80146</b> | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>32 232,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 232,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 232,00           |
| <b>80152</b> | <b>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, SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b> | <b>80 641,00</b>    |
|              | 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              |
| <b>80195</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>241 701,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 701,00          |
| 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<br>2020 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                       | 1 080,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                        | 32 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 13 000,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                               | 113 221,00          |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                         | <b>838 375,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 838 375,00          |
| <b>85156</b> | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>                                                                               | <b>837 375,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 837 375,00          |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                             | 837 375,00          |
| <b>85195</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                         | <b>8 922 353,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 8 407 353,00        |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                              | 515 000,00          |
| <b>85202</b> | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 947 952,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 7 447 952,00        |
| 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                                                                                                                                                                        | 1 651 000,00        |
| 4360         | Opłaty 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         | 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                                                                                                                                                                              | 500 000,00          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 500 000,00          |
| <b>85218</b> | <b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>                                                                                                                                                        | <b>835 661,00</b>   |
|              | 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            |

## WYDATKI

Strona 16

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 45 000,00           |
| 4360         | Oplaty 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         | Oplaty 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           |
| <b>85220</b> | <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>                                           | <b>138 740,00</b>   |
|              | 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         | Oplaty 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         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 590,00              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00            |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                         | <b>3 850 030,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                 | 3 850 030,00        |
| <b>85311</b> | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH</b>                                                                               | <b>150 304,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                 | 150 304,00          |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 150 304,00          |
| <b>85321</b> | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                                                                                          | <b>6 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>85333</b> | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>                                                                                                                   | <b>1 863 650,00</b> |
|              | 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         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 6 000,00            |
| 4400         | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                       | 2 100,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 500,00            |

## WYDATKI

Strona 17

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                       | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                 | 4 000,00            |
| 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            |
| <b>85395</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                           | <b>1 830 076,00</b> |
|              | 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                                      | 108 483,00          |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 10 371,00           |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 10 863,00           |
| 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 739,00              |
| 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            |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                   | <b>3 935 522,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                        | 3 860 522,00        |
|              | Wydatki Majątkowe                                                      | 75 000,00           |
| <b>85403</b> | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>                           | <b>1 379 118,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                        | 1 304 118,00        |
| 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                           | 2 080,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 818 652,00          |
| 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                                               | 6 000,00            |
| 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              |

## WYDATKI

Strona 18

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                    | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 780,00              |
|              | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                   | 75 000,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 60 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 000,00           |
| <b>85406</b> | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>                                                                                                          | <b>1 037 196,00</b> |
|              | 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                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 23 500,00           |
| 4360         | Opłaty 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            |
| <b>85416</b> | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                               | 20 000,00           |
| <b>85419</b> | <b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                                            | <b>1 400 000,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                     | 1 400 000,00        |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                            | 1 400 000,00        |
| <b>85446</b> | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                     | <b>34 507,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                     | 34 507,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 34 507,00           |
| <b>85495</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                        | <b>64 701,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                     | 64 701,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 19 200,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                    | 45 501,00           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 242 022,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                     | 3 242 022,00        |
| <b>85504</b> | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                           | <b>17 670,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                     | 17 670,00           |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                               | 17 670,00           |
| <b>85508</b> | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                                                                                                            | <b>2 159 552,00</b> |
|              | 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           |

## WYDATKI

Strona 19

| KLASYFIKACJA  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                               | PLAN NA ROK<br>2020  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                       | 3 000,00             |
| 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             |
| <b>85510</b>  | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>                                                                                                                                         | <b>1 064 800,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>900</b>    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                               | <b>31 000,00</b>     |
|               | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 21 000,00            |
|               | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
| <b>90019</b>  | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>31 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>921</b>    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>     |
|               | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 35 000,00            |
| <b>92116</b>  | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>92120</b>  | <b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>92195</b>  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                        | <b>42 000,00</b>     |
|               | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 42 000,00            |
| <b>92605</b>  | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                                                                                                    | <b>42 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>52 757 772,00</b> |

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 X/91/2019 z dnia 23.12.2019r.

Strona 20

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                    | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                      | <b>5 897 148,00</b> |
|              | <b>z tego:</b>                                                      |                     |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 5 897 148,00        |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                        | <b>15 196,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 15 196,00           |
| <b>01005</b> | <b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>          | <b>5 000,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 5 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00            |
| <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | <b>10 196,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 10 196,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 196,00           |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         | <b>2 672,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 2 672,00            |
| <b>60095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | <b>2 672,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 2 672,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 672,00            |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                      | <b>133 000,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 133 000,00          |
| <b>70005</b> | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                       | <b>133 000,00</b>   |
|              | 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               |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                         | <b>569 000,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 569 000,00          |
| <b>71012</b> | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                     | <b>154 000,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                     | 154 000,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 79 000,00           |
| <b>71015</b> | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                             | <b>415 000,00</b>   |
|              | 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 X/91/2019 z dnia 23.12.2019r.

Strona 21

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                               | PLAN NA ROK<br>2020 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                 | <b>14 235,00</b>    |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 14 235,00           |
| <b>75011</b> | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 302,00</b>     |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 5 302,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 5 302,00            |
| <b>75045</b> | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                                                                   | <b>8 933,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                      | <b>3 766 000,00</b> |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 3 766 000,00        |
| <b>75411</b> | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                                                            | <b>3 766 000,00</b> |
|              | 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            |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                  | <b>132 000,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 132 000,00          |
| <b>75515</b> | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                                                                | <b>132 000,00</b>   |
|              | 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            |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                         | <b>837 375,00</b>   |
|              | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                                                | 837 375,00          |
| <b>85156</b> | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>                                                                               | <b>837 375,00</b>   |
|              | 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 X/91/2019 z dnia 23.12.2019r.

Strona 22

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

Koniec wydruku

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

### 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. Marzęcino                                                                          | 60014 § 6050 | 55 000              | 55 000           |                                |
|     |                                                                 | Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych                                    | 60014 § 6050 | 327 000             | 327 000          |                                |
|     |                                                                 | 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           |                                |
| 2   | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim | Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska                                                                     | 90019 § 6230 | 10 000              | 10 000           |                                |
|     |                                                                 | Rozbudowa parkingu przed budynkiem                                                                                      | 85403 § 6050 | 60 000              | 60 000           |                                |
|     |                                                                 | Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych                                                                          | 80105 § 6050 | 20 000              | 20 000           |                                |
| 3   | Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie                          | Zakup pralnicy do pralni                                                                                                | 85403 § 6060 | 15 000              | 15 000           |                                |
| 3   |                                                                 | 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           |                                |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                  |                                                                                                                         |              | <b>6 417 240</b>    | <b>2 987 240</b> | <b>3 430 000</b>               |

## 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                                    |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>547 421,00</b>                      | <b>2 300 124,00</b>                          |

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr X/91/2019 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**

| <b>Przychody</b>                                                                     |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <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      | 546 411              |
| Nadwyżka z lat ubiegłych                                                             | 957      | 0                    |
| Ogółem przychody                                                                     | <b>x</b> | <b>546 411</b>       |
| <b>Rozchody</b>                                                                      |          |                      |
| <i>Wyszczególnienie</i>                                                              | <i>§</i> | <i>Kwota złotych</i> |
| Spłaty otrzymanych kredytów krajowych                                                | 992      | 1 000 000            |
| Ogółem rozchody                                                                      | <b>x</b> | <b>1 000 000</b>     |

Załącznik **Nr 8** do projektu uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

**Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 750           | 75045           | 8 920,00         | 8 920,00         |
| 801           | 80195           | 31 200,00        | 31 200,00        |
| <b>Razem:</b> |                 | <b>40 120,00</b> | <b>40 120,00</b> |

Załącznik **Nr 9** do projektu uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>   |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 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        |
| <b>Razem:</b> |                 | <b>0,00</b>    | <b>96 421,00</b> |

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 900           | 90019           | 23 100,00        | 31 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 | <b>23 100,00</b> | <b>31 000,00</b> |

## UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2020r. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Autopoprawka polega na:

- zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "MORS w Stegnie - o kwotę **99.000 zł**;
- w związku ze zmniejszeniem dotacji na DPS zmniejszeniu ulegają wydatki DPS "MORS" w Stegnie - o kwotę **99.000 zł**;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **327.000 zł** na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych" - nie wykonanych w 2019r.  
zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **32.000 zł** - wkład własny na zadanie pn. "Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku głównym ZS Nr 2 - przesunięcie realizacji zadania z 2019r.;

Ww. zadania, zostaną pokryte z wolnych środków niewykorzystanych w latach ubiegłych.