

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

w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.511 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1398) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26.09.2018r.w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego, uchwala się:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

w wysokości:	<u>53 211 361 zł</u>
--------------	----------------------

z tego:

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

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

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

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

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

w wysokości	<u>52 757 772 zł</u>
-------------	----------------------

z tego:

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

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
--	--------------

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

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:	453 589 zł
zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości:	453 589 zł

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	546 411 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	1 000 000 zł

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

§ 6.

Ustala się:

1) dochody w wysokości:	40 120 zł
2) wydatki w wysokości:	40 120 zł

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

§ 7.

Ustala się wydatki w wysokości:	96 421 zł
---------------------------------	------------------

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

§ 8.

Ustala się:

1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości:	23 100 zł
2) wydatki na ochronę środowiska w wysokości:	31 000 zł

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

§ 9.

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

§ 10.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) składania zabezpieczeń realizacji umów,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t.

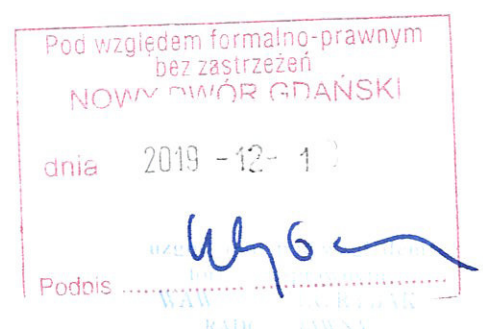
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



DOCHODY

Strona: 1 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓŁEM:	53 211 361,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	48 008 226,00
	Dochody majątkowe	5 203 135,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 196,00
	Dochody bieżące	15 196,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00
	Dochody bieżące	10 196,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 196,00
020	LEŚNICTWO	8 500,00
	Dochody bieżące	8 500,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 500,00
	Dochody bieżące	8 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 672,00
	Dochody bieżące	52 672,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 672,00
	Dochody bieżące	52 672,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 672,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
630	TURYSTYKA	3 453 073,00
	Dochody bieżące	23 073,00
	Dochody majątkowe	3 430 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 453 073,00
	Dochody bieżące	23 073,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	23 073,00
	Dochody majątkowe	3 430 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 430 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 216 778,00
	Dochody bieżące	447 643,00
	Dochody majątkowe	1 769 135,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 216 778,00
	Dochody bieżące	447 643,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	14 193,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 250,00
	Dochody majątkowe	1 769 135,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 769 135,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	889 250,00
	Dochody bieżące	889 250,00

DOCHODY

Strona: 2 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	474 000,00
	Dochody bieżące	474 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	415 250,00
	Dochody bieżące	415 250,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 855,00
	Dochody bieżące	45 855,00
	Dochody majątkowe	4 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Dochody bieżące	5 302,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 302,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	26 700,00
	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
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 853,00
	Dochody bieżące	17 853,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 933,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 920,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 766 050,00
	Dochody bieżące	3 766 050,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 050,00
	Dochody bieżące	3 766 050,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 916 395,00
	Dochody bieżące	7 916 395,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 123 000,00
	Dochody bieżące	1 123 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00

DOCHODY

Strona: 3 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 793 395,00
	Dochody bieżące	6 793 395,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 721 395,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 687 624,00
	Dochody bieżące	22 687 624,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 873 445,00
	Dochody bieżące	12 873 445,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 873 445,00
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 769 755,00
	Dochody bieżące	7 769 755,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 769 755,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 740,00
	Dochody bieżące	23 740,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 740,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 020 684,00
	Dochody bieżące	2 020 684,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 020 684,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 300,00
	Dochody bieżące	55 300,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
80115	TECHNIKUM	10 600,00
	Dochody bieżące	10 600,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 500,00
	Dochody bieżące	9 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00
	Dochody bieżące	31 200,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	837 375,00
	Dochody bieżące	837 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Dochody bieżące	837 375,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 375,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 181 828,00
	Dochody bieżące	8 181 828,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 181 728,00
	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 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
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	100,00
	Dochody bieżące	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 740 045,00
	Dochody bieżące	1 740 045,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	268 000,00
	Dochody bieżące	268 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	259 600,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 442 045,00
	Dochody bieżące	1 442 045,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 402 400,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	39 645,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 150,00
	Dochody bieżące	85 150,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	85 150,00
	Dochody bieżące	85 150,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 150,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855	RODZINA	1 101 170,00
	Dochody bieżące	1 101 170,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00
	Dochody bieżące	17 670,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 670,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	720 000,00
	Dochody bieżące	720 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	360 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	355 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	363 500,00
	Dochody bieżące	363 500,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	313 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 100,00

DOCHODY

Strona: 5 z 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
90019	Dochody bieżące	23 100,00
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	23 100,00
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
RAZEM:		53 211 361,00

Koniec wydruku

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/2019 z dnia 23.12.2019r

Strona 6

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓŁEM:	5 897 148,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	5 897 148,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 196,00
	Dochody bieżące	15 196,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00
	Dochody bieżące	10 196,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 196,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 672,00
	Dochody bieżące	2 672,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 672,00
	Dochody bieżące	2 672,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 672,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 000,00
	Dochody bieżące	133 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	133 000,00
	Dochody bieżące	133 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569 000,00
	Dochody bieżące	569 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	154 000,00
	Dochody bieżące	154 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	415 000,00
	Dochody bieżące	415 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 235,00
	Dochody bieżące	14 235,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Dochody bieżące	5 302,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 302,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 933,00
	Dochody bieżące	8 933,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 933,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 766 000,00
	Dochody bieżące	3 766 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00
	Dochody bieżące	3 766 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Dochody bieżące	132 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/2019 z dnia 23.12.2019r

Strona 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
851	OCHRONA ZDROWIA	837 375,00
85156	Dochody bieżące	837 375,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Dochody bieżące	837 375,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 375,00
855	RODZINA	427 670,00
85504	Dochody bieżące	427 670,00
	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00
	Dochody bieżące	17 670,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 670,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000,00
2160	Dochody bieżące	360 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	360 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	50 000,00
2160	Dochody bieżące	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 000,00
RAZEM:		5 897 148,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 8

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓŁEM:	52 757 772,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	46 340 532,00
	Wydatki Majątkowe	6 417 240,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 196,00
	Wydatki Bieżące	15 196,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 196,00
	Wydatki Bieżące	10 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,00
020	LEŚNICTWO	10 200,00
	Wydatki Bieżące	10 200,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 500,00
	Wydatki Bieżące	8 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 700,00
	Wydatki Bieżące	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 284 049,00
	Wydatki Bieżące	1 592 049,00
	Wydatki Majątkowe	1 692 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 231 377,00
	Wydatki Bieżące	1 539 377,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 427,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	383,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 692 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 672,00
	Wydatki Bieżące	52 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
630	TURYSTYKA	4 065 386,00
	Wydatki Bieżące	30 146,00
	Wydatki Majątkowe	4 035 240,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	3 000,00

WYDATKI

Strona 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 062 386,00
	Wydatki Bieżące	27 146,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 094,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	299,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Wydatki Majątkowe	4 035 240,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 240,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 350,00
	Wydatki Bieżące	277 350,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	307 350,00
	Wydatki Bieżące	277 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 939,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 031,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	889 000,00
	Wydatki Bieżące	889 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	474 000,00
	Wydatki Bieżące	474 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	415 000,00
	Wydatki Bieżące	415 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 124,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 295,00

WYDATKI

Strona 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00
4260	Zakup energii	2 640,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 804,00
4360	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 394 288,00
	Wydatki Bieżące	6 394 288,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Wydatki Bieżące	5 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302,00
75019	RADY POWIATÓW	209 700,00
	Wydatki Bieżące	209 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 036 333,00
	Wydatki Bieżące	6 036 333,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 696,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 535,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 920,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	701 990,00
4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 853,00
	Wydatki Bieżące	17 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00

WYDATKI

Strona 11

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00
	Wydatki Bieżące	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 100,00
	Wydatki Bieżące	40 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 797 000,00
	Wydatki Bieżące	3 787 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 710 316,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 340,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	204 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	233 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	83 819,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	17 000,00
	Wydatki Bieżące	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00

WYDATKI

Strona 12

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00
	Wydatki Bieżące	550 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00
	Wydatki Bieżące	550 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	550 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	312 098,00
	Wydatki Bieżące	312 098,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	312 098,00
	Wydatki Bieżące	312 098,00
4810	Rezerwy	312 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 104 903,00
	Wydatki Bieżące	12 054 903,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 819 514,00
	Wydatki Bieżące	2 819 514,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	71 400,00
4270	Zakup usług remontowych	9 240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 885,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 536,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	417 089,00
	Wydatki Bieżące	397 089,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 426,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260	Zakup energii	6 800,00
4270	Zakup usług remontowych	880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00

WYDATKI

Strona 13

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00
4360	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
80115	TECHNIKUM	2 900 260,00
	Wydatki Bieżące	2 900 260,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 060,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 792,00
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
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA	1 429 069,00
	Wydatki Bieżące	1 429 069,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 940,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 476,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00
4260	Zakup energii	47 322,00
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 776,00
4360	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
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 655 441,00
	Wydatki Bieżące	2 625 441,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 052,00

WYDATKI

Strona 14

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 544,00
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
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 528 956,00
	Wydatki Bieżące	1 528 956,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 673,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 506,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	47 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
4430	Różne opłaty i składki	3 024,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 753,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 232,00
	Wydatki Bieżące	32 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 232,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH. SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	80 641,00
	Wydatki Bieżące	80 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 701,00
	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 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
851	OCHRONA ZDROWIA	838 375,00
	Wydatki Bieżące	838 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Wydatki Bieżące	837 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837 375,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 922 353,00
	Wydatki Bieżące	8 407 353,00
	Wydatki Majątkowe	515 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 947 952,00
	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
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	835 661,00
	Wydatki Bieżące	820 661,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	21 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

WYDATKI

Strona 16

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	138 740,00
	Wydatki Bieżące	138 740,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 127,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 850 030,00
	Wydatki Bieżące	3 850 030,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH	150 304,00
	Wydatki Bieżące	150 304,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 304,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 863 650,00
	Wydatki Bieżące	1 863 650,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
4260	Zakup energii	45 600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

WYDATKI

Strona 17

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 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
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 830 076,00
	Wydatki Bieżące	1 830 076,00
3117	Świadczenia społeczne	55 554,00
3119	Świadczenia społeczne	9 804,00
3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00
3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00
3257	Stypendia różne	47 220,00
3259	Stypendia różne	2 780,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 935 522,00
	Wydatki Bieżące	3 860 522,00
	Wydatki Majątkowe	75 000,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 379 118,00
	Wydatki Bieżące	1 304 118,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 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
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 037 196,00
	Wydatki Bieżące	1 037 196,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
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
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 400 000,00
	Wydatki Bieżące	1 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 507,00
	Wydatki Bieżące	34 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 507,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 701,00
	Wydatki Bieżące	64 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 501,00
855	RODZINA	3 242 022,00
	Wydatki Bieżące	3 242 022,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00
	Wydatki Bieżące	17 670,00
3110	Świadczenia społeczne	17 670,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 159 552,00
	Wydatki Bieżące	2 159 552,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 637,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 653,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

WYDATKI

Strona 19

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 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
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 064 800,00
	Wydatki Bieżące	1 064 800,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	604 800,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	330 000,00
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	31 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00
92116	BIBLIOTEKI	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 000,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 000,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
RAZEM:		52 757 772,00

Koniec wydruku

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/2019 z dnia 23.12.2019r

Strona 20

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr ---/---/2019 z dnia 23.12.2019r

Strona 21

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 235,00
	Wydatki Bieżące	14 235,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 302,00
	Wydatki Bieżące	5 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 933,00
	Wydatki Bieżące	8 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 766 000,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 710 316,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 340,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	204 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	233 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	83 819,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
851	OCHRONA ZDROWIA	837 375,00
	Wydatki Bieżące	837 375,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 375,00
	Wydatki Bieżące	837 375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837 375,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr ---/---/2019 z dnia 23.12.2019r

Strona 22

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

Koniec wydruku

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr ---/---/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	
		Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Rozbudowa parkingu przed budynkiem	85403 § 6050	60 000	60 000	
		Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych	80105 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
3	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	500 000	500 000	
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	15 000	15 000	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	30 000	30 000	
	OGÓŁEM:			6 417 240	2 987 240	3 430 000

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		3 000,00
		75515 § 2360		64 020,00
		85195 § 2360		1 000,00
		92195 § 2360		5 000,00
		92605 § 2360		32 000,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	5 000,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	61 000,00	
4	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	14 421,00	
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		150 304,00
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	6 000,00	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
8	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	131 000,00	
		85510 § 2900	330 000,00	
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		604 800,00
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		10 000,00
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		20 000,00
	Razem:		547 421,00	2 300 124,00

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

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

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
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	x	546 411
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 000 000
Ogółem rozchody	x	1 000 000

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

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

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

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

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

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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

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

UZASADNIENIE

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.

STAROSTA

Jacek Gross


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk