

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **122 728 351 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 28 951 714 zł;
- 2) dochody bieżące – 93 776 637 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **129 328 351 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 89 205 151 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 851 699 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 154 643 zł,
 - c) dotacje – 6 903 352 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 947 927 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
 - g) świadczenia społeczne – 3 687 530 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40 123 200 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki majątkowe własne – 39 986 200 zł,
 - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 137 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 20 986 127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 600 000 zł**, który zostanie pokryty z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **9 699 996 zł**, rozchody w wysokości **3 099 996 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 543 164 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst zgodnie z załącznikiem nr 8.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r, poz.1000, 1349, 1432.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r, poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 600 000 zł;

§ 9. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 13 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego**

Adam Knapik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
600			Transport i łączność	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	1 106 500,00

		0830	Wpływy z usług	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	121 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00
710			Działalność usługowa	3 249 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 917 610,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 813 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 917 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 917 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 700,00
	71015		Nadzór budowlany	436 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 100,00
750			Administracja publiczna	344 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	214 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	138 750,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 511 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 511 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 511 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 429 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 495 000,00
758			Różne rozliczenia	41 466 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 288 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 288 113,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 497 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 497 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 580 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 644,00
801			Oświata i wychowanie	2 534 333,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 009 833,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80115		Technika	90 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 330,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80130		Szkoły zawodowe	757 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 369,00

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 005,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	714 763,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 601,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 586 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 134,00
		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	142 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 164 544,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 590,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 973 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 973 000,00

852			Pomoc społeczna	6 603 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 439 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	3 950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 487 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	158 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 880,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	158 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	348 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	142 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
855			Rodzina	3 081 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	368 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	651 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 660 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00

bieżące razem:		93 776 637,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 225 073,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	25 596 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 296 714,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 596 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 296 714,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 296 714,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 300 000,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00

majątkowe razem:		28 951 714,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 296 714,00
Ogółem:		122 728 351,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 521 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet na rok 2019
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		85 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00
	01009	Spółki wodne	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	80 000,00
020	Leśnictwo		181 250,00
	02001	Gospodarka leśna	95 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	95 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	86 250,00
		Wydatki bieżące	86 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	86 250,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	86 250,00
600	Transport i łączność		44 701 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 701 500,00
		Wydatki bieżące	6 188 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 147 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 869 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 278 300,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	41 000,00
		Wydatki majątkowe	38 513 200,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 513 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 038 200,00
630	Turystyka		81 000,00
	63095	Pozostała działalność	81 000,00
		Wydatki bieżące	81 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	81 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		361 587,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 587,00
		Wydatki bieżące	361 587,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	361 587,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	131 987,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	229 600,00
710	Działalność usługowa		4 016 079,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 532 579,00
		Wydatki bieżące	3 462 579,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 188 692,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	837 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	351 192,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 273 887,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00
	71015	Nadzór budowlany	483 500,00
		Wydatki bieżące	483 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	483 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	426 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	56 700,00
750	Administracja publiczna		10 641 370,00
	75011	Urząd wojewódzkie	125 400,00
		Wydatki bieżące	125 400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	125 400,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 400,00
75019	Rady powiatów		299 600,00
		Wydatki bieżące	299 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 600,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	280 000,00
75020	Starostwa powiatowe		8 945 900,00
		Wydatki bieżące	8 810 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 636 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 976 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 660 600,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 300,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		167 000,00
		Wydatki bieżące	167 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	163 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	161 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		993 470,00
		Wydatki bieżące	993 470,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	991 970,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	861 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	130 770,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75095	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	70 000,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00
		Wydatki majątkowe	37 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 571 900,00
		Wydatki bieżące	4 541 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 334 620,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 122 110,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	212 510,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	207 280,00
		Wydatki majątkowe	1 030 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00
	75495	Pozostała działalność	22 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		Wydatki bieżące	264 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	128 964,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 540,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	81 424,00
		dotacje i subwencje	135 036,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00
	Wydanki bieżące		600 000,00
	w tym:		
	obsługa długu		600 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		60 000,00
	Wydanki bieżące		60 000,00
	w tym:		
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		60 000,00
758	Różne rozliczenia		715 164,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		715 164,00
	Wydanki bieżące		715 164,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		715 164,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		715 164,00
801	Oświata i wychowanie		34 482 628,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 565 792,00
	Wydanki bieżące		6 565 792,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		6 498 306,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 858 592,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		639 714,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		67 486,00
80105	Przedszkola specjalne		1 617 002,00
	Wydanki bieżące		1 617 002,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 611 782,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 448 744,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		163 038,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 220,00
80111	Gimnazja specjalne		1 371 179,00
	Wydanki bieżące		1 371 179,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 359 771,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 235 670,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 101,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 408,00
80115	Technika		7 913 902,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	7 913 902,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 329 475,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 294 468,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 035 007,00
		dotacje i subwencje	400 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 587,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 840,00
		80116 Szkoły policealne	2 559 200,00
		Wydatki bieżące	2 559 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	158 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	62 700,00
		dotacje i subwencje	2 400 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 675 647,00
		Wydatki bieżące	1 675 647,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 673 667,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 485 901,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	187 766,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 980,00
		80120 Licea ogólnokształcące	6 757 300,00
		Wydatki bieżące	6 757 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 002 226,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 201 893,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	800 333,00
		dotacje i subwencje	750 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 074,00
		80130 Szkoły zawodowe	1 639 234,00
		Wydatki bieżące	1 639 234,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	726 338,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	634 998,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	91 340,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	859,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 037,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 747 588,00
		Wydatki bieżące	1 747 588,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 714 195,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 545 203,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	168 992,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 393,00
80145	Komisje egzaminacyjne		7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		148 200,00
		Wydatki bieżące	148 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	148 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	148 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		99 170,00
		Wydatki bieżące	99 170,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	99 070,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	88 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 670,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		431 280,00
		Wydatki bieżące	431 280,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	301 280,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	283 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	17 650,00
		dotacje i subwencje	130 000,00
80195	Pozostała działalność		1 950 134,00
		Wydatki bieżące	1 750 134,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	172 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	329 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 134,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 040 600,00
	85111 Szpitale ogólne		3 600,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 600,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 973 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 973 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 973 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 973 000,00
85195	Pozostała działalność		64 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	64 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 000,00
		dotacje i subwencje	25 000,00
852	Pomoc społeczna		8 186 199,00
	85202 Domy pomocy społecznej		6 389 900,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 389 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 091 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 588 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 503 200,00
		dotacje i subwencje	292 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 700,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 396 650,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 396 650,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 186 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	207 900,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		210 420,00
	Wydatki bieżące		210 420,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		210 020,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		119 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		90 720,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 500,00
	Wydatki bieżące		2 500,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500,00
85295	Pozostała działalność		186 729,00
	Wydatki bieżące		186 729,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		186 729,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 136 032,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		140 532,00
	Wydatki bieżące		140 532,00
	w tym:		
	dotacje i subwencje		140 532,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		599 900,00
	Wydatki bieżące		599 900,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		599 900,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		447 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		152 700,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 000,00
	Wydatki bieżące		43 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		43 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 610,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		18 390,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 352 600,00
	Wydatki bieżące		3 352 600,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 348 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 915 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	432 950,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 967 438,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	859 360,00
		Wydatki bieżące	859 360,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	832 380,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	743 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	89 030,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 980,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 660,00
		Wydatki bieżące	453 660,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	448 247,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	399 853,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	48 394,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 413,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 648 518,00
		Wydatki bieżące	1 580 518,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 545 518,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 289 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	256 018,00
		dotacje i subwencje	35 000,00
		Wydatki majątkowe	68 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	790 700,00
		Wydatki bieżące	790 700,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	666 200,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	397 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	268 700,00
		dotacje i subwencje	120 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000,00
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	168 500,00
		Wydatki bieżące	168 500,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	168 500,00
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00
		Wydatki bieżące	7 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 100,00
		85495 Pozostała działalność	9 600,00
		Wydatki bieżące	9 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 600,00
855 Rodzina			7 728 820,00
		85504 Wspieranie rodziny	27 700,00
		Wydatki bieżące	27 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 700,00
		85508 Rodziny zastępcze	3 365 420,00
		Wydatki bieżące	3 365 420,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	541 720,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	480 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	61 220,00
		dotacje i subwencje	260 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 563 700,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 335 700,00
		Wydatki bieżące	4 335 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 523 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 455 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 068 800,00
		dotacje i subwencje	700 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 040 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
		Wydatki bieżące	165 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	74 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	74 000,00
		dotacje i subwencje	91 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		358 784,00
	92116	Biblioteki	358 784,00
		Wydatki bieżące	358 784,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	358 784,00
926	Kultura fizyczna		45 000,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	45 000,00
RAZEM WYDATKI			129 328 351,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Wykaz zada inwestycyjnych w roku 2019
 Rady Powiatu Świeckiego
Bud et na rok 2019
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	38 513 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 513 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tle - Lniano</i>	6 300 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubie</i>	3 000 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz</i>	2 400 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C wiekatowo - Serock</i>	3 200 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łki - Pruszcz</i>	2 600 000,00
		<i>Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wieckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w wieciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m</i>	4 800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 296 714,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice</i>	3 096 720,00
		<i>Wzrost cenie północno-zachodniej części Powiatu wieckiego do planowanego w zła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II</i>	10 199 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 486,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice</i>	1 106 480,00
		<i>Wzrost cenie północno-zachodniej części Powiatu wieckiego do planowanego w zła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II</i>	1 635 006,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne do geodezji</i>	70 000,00
750		Administracja publiczna	135 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		<i>Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w wieciu</i>	135 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
		<i>Dotacja na inwestycje dla policji</i>	37 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wieciu</i>	1 000 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		<i>Dotacja na inwestycje dla Straży Pożarnej</i>	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	O	wiata i wychowanie	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe</i>	<i>200 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		<i>Informatyzacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wieciu</i>	<i>68 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
		<i>Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz</i>	<i>70 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			40 123 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p	Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację	Nazwa projektu	Plan wydatków
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy	41 005
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Rodzina w Centrum 2	186 729
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem	Europejska jakość w kształceniu zawodowym	175 840
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pracuj zdrowo	163 300
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Szkoła zawodowców	15 205
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Wykształcony profesjonalista	855 827
7	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim	1 040 474
8	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Kompetentny absolwent	195 660
9	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	2 273 887
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – etap II	11 835 000
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	4 203 200
		OGÓLEM	20 986 127

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 699 996,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 699 996,00
Rozchody ogółem:			3 099 996,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 099 996,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r.	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa		121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		121 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		121 000,00
710			Działalność usługowa		631 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		195 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		195 700,00
	71015		Nadzór budowlany		436 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		436 100,00
750			Administracja publiczna		130 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00
752			Obrona narodowa		5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 511 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 511 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 511 900,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości		264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000,00
851			Ochrona zdrowia		1 973 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 973 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 973 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
855			Rodzina	678 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	651 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	651 000,00
Razem:				9 569 900,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Powiatu Świeckiego	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	z dnia 28 grudnia 2018 r.	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
710			Działalność usługowa		631 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		195 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
	71015		Nadzór budowlany		436 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00
		4260	Zakup energii		6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750		Administracja publiczna	130 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 511 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 511 900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 129,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 310 571,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 708,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	47 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 424,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 973 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 973 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	678 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	651 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	651 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
Razem:			9 569 900,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST**

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.000.000</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	990.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1.000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.000
710			Działalność usługowa	1.000
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1.000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	55.000
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>55.000</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	55.000
853			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	8.600
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8.600</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	8.600
			OGÓLEM	1.064.600

Bud et na rok 2019**WYDATKI**

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	01009 Spółki wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie							
	2830		zadania zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
710	Działalno usługowa			0,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			0,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na							
	2339		zadania bi e realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	
	2809		Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	75095 Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
			Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego							
	2360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwo ci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 036,00	
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 036,00	

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 036,00
801	O wiata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	138 754,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	138 754,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 754,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85508	Rodziny zast pcze	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	93 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	358 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	358 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			358 784,00	0,00	1 381 653,00	3 680 000,00	0,00	1 534 790,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

1. Planowane dochody: 1 100 000 zł
2. Planowane wydatki: 1 100 000 zł:
 - 1) Rozdział 75411, paragraf 2300: 30 000 zł
 - 2) Rozdział 75411, paragraf 6170: 30 000 zł
 - 3) Rozdział 90004, paragraf 2710: 800 000 zł
 - 4) Rozdział 90005, paragraf 6300: 70 000 zł
 - 5) Rozdział 90008, paragraf 2360: 5 000 zł
 - 6) Rozdział 90019, paragraf 2360: 8 000 zł
 - 7) Rozdział 90019, paragraf 2710: 3 000 zł
 - 8) Rozdział 90019, paragraf 2820: 80 000 zł
 - 9) Rozdział 90019, paragraf: 4190: 10 000 zł
 - 10) Rozdział 90019, paragraf 4210: 2 000 zł
 - 11) Rozdział 90019, paragraf 4300: 42 000 zł
 - 12) Rozdział 90019, paragraf 4390: 20 000 zł.

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **122 728 351** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Wielkość	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 266 100	12,4
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	73 191	0,1
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	17 448 596	14,2
Dotacje celowe z funduszy celowych	330 000	0,3
Dotacje celowe od innych jst	9 830 000	8,0
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000	0,1
Subwencje ogółem	41 366 114	33,7
w tym: oświatowa	32 288 113	26,3
wyrównawcza	6 497 357	5,3
równoważąca	2 580 644	2,1
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 300 000	17,4
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 495 000	1,2
Dochody ze sprzedaży mienia	2 350 000	1,9
Pozostałe dochody	13 174 350	10,7
OGÓLEM	122 728 351	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 122 728 351 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2018 o 22,4 %. Rosną dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, środki z UE, dochody majątkowe oraz subwencje. Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono prognozy Ministra Finansów.

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 300 000 zł składają się następujące pozycje:

1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej Świekatowo - Serock	Świekatowo	500 000
2	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m	Województwo Kujawsko-Pomorskie	4 800 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Pruszcz - Polskie Łąki:	Bukowiec	500 000
4	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: Etap II	Świekatowo	500 000
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: Etap II	Lniano	100 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz:	Pruszcz	1 000 000
7	Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano	Lniano	600 000
8	Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano	Świecie	800 000
9	Przebudowa drogi powiatowej Nowe- - Komorsk - Wielki	Nowe	250 000

Lubień:			
10	Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną	Pruszcz	50 000
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	Dragacz	200 000
OGÓLEM			9 300 000

Paragraf 2710: Pomoc finansowa na zadania bieżące:

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Remont drogi powiatowej Tuszyny - Korytowo	Bukowiec	100 000
2	Remont drogi powiatowej Pruszcz – Gruczno	Pruszcz	150 000
OGÓLEM			250 000

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 280 000 zł

3)Dotacje z funduszy celowych: 330 000 zł

Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 330 000 zł

4)Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 2 350 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety, a mianowicie:

1.sprzedaż byłych warsztatów przy ZSP Nowe dla Gminy Nowe (kolejna rata): 20 000 zł

2.Dochody z tytułu odszkodowania za grunty powiatowe przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi ekspresowej S5: 2 300 000 zł: wartość przyjęto na podstawie operatów szacunkowych

3.Planowane dochody ze sprzedaży działki na terenie szpitala wojewódzkiego: 30 000 zł

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **13 174 350 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 270 000 zł – wzrost o 1,3% w stosunku do planu na rok 2018,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 567 500 zł. – na poziomie planu na 2018 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

§dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.100.000 zł

§dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 430 000 zł

§z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 11 500 zł

§pozostałe dochody z mienia powiatowego: 26 000 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 606 700 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2018 – ogółem zaplanowano środki na poziomie roku 2018

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 3 951 700 zł – główną pozycje w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 3,3 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 365 000 zł: wzrost o 5,8% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2018

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 128 500 zł – zaplanowano na poziomie 2018 roku.. Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 1 997 300 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody te zaplanowano w stosunku do pierwotnego planu na rok 2018 na poziomie 88 %,

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 100 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat

wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie roku 2018

9.2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 43 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie roku 2018

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 18 600 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 75 900 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media. Dochody te zaplanowano na poziomie 2018 roku

12.dochody z ochrony środowiska – 1 100 000 zł – środki zaplanowano na poziomie 98% pierwotnego planu na 2018 rok.

13.dochody z geodezji – 700 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano na poziomie roku 2018

14.dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 150 zł

15.darowizny: 250 000 zł: darowizna na przebudowę drogi powiatowej od PGNiG

V Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości **17 448 596 zł** składają się w szczególności:

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - Etap II: 10 199 994 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice”: 3 096 720 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 1 917 610 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Pracuj zdrowo”: 138 750 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”: 16 330 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Gotowi na rynek pracy - Gotowi dla Europy”: 41 005 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wykształcony profesjonalista”: 701 159 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Szkoła zawodowców” 13 604 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Kompetentny absolwent”: 176 094 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: 988 450 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 2”: 158 880 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **129 328 351 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane w wyniku emisji obligacji w wysokości **6 600 000 zł**

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę **38 513 200 zł**. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (to zadanie finansowane jest z dotacji celowej), zadania inwestycyjne w oświacie oraz remonty w Domu Dziecka w Bąkowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu. Do realizacji przewidziano łącznie 11 zadań finansowanych ze środków unijnych na kwotę ogółem **20 591 127 zł**

Ponadto zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznacza się na poszczególne działy przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Dział	Plan na 2019r.	Pierwotny plan na 2018r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	85 000	95 000

2.	020 – Leśnictwo	181 250	174 900
3.	600 – Transport i Łączność	44 701 500	23 756 300
4.	630 – Turystyka	81 000	88 000
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 587	324 687
6.	710 – Działalność usługowa	4 016 079	1 969 600
7.	750 – Administracja publiczna	10 641 370	11 150 334
8.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 900	5 612 600
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	250 400
11.	757 – Obsługa długu publicznego	660 000	560 000
12.	758 – Różne rozliczenia	715 164	632 796
13.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	38 450 066	32 903 467
14.	851 – Ochrona zdrowia	2 040 600	2 155 600
15.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	20 051 051	18 523 744
16.	900 – Ochrona środowiska	1 040 000	1 091 000
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 784	325 912
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	45 000	40 000
	OGÓLEM	129 328 351	99 659 340

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

§Podwyżka wynagrodzeń o 5 procent (z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: podwyżka wynagrodzeń 10 procent)

§Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie 100% prognozowanego wykonania za 2018 rok

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2018 rok rosną o ok 29,7 mln zł. (głównie zadania drogowe oraz wydatki oświatowe) W perspektywie możliwe są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska. Do zjawisk negatywnych zaliczyć można:

1.Dług publiczny - opracowany program zarządzania długiem zakłada stabilizację stóp procentowych oraz generowanie wolnych środków, które stanowiąc będą w przyszłości źródło wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów i pożyczek. W średnim okresie, tj w latach 2019-2021 poziom spłaty długu wyniesie ok. 8,0 mln zł. Z tego tytułu występuje szereg zagrożeń, a mianowicie:

§Potencjalny wzrost stóp procentowych, co może przełożyć się na wzrost kosztów związanych z obsługą długu publicznego (obecnie stopy procentowe kształtują się na rekordowo niskim poziomie)

§Spadek dochodów budżetu powiatu wynikający z cyklu koniunkturalnego (dochody z PIT i CIT), co może przełożyć się na pogorszenie wskaźników zadłużenia,

§Zmiany w systemie podatkowym

2.Fundusze Strukturalne - nie wypełnienie wskaźników zakładanych w projektach na które uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego może wiązać się z koniecznością zwrotu dotacji celowych. Dlatego też szczególną uwagę zwraca się na precyzyjne wykonanie tych zadań, a następnie na bieżący monitoring założonych celów. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo nakładania korekt finansowych co związane jest z kwestionowaniem stosowanych procedur. Dodatkowo budżet po stronie dochodowej zakłada 20 mln zł ze środków unijnych. Głównym płatnikiem jest Urząd Marszałkowski i każde opóźnienie w przelewie środków może rodzić problemy z bieżącą płynnością/

3.Pogorszenie koniunktury w gospodarce, co może skutkować kolejnym spadkiem dochodów podatkowych, w rezultacie zaś zaistnieje konieczność dalszego cięcia wydatków bieżących oraz redukcji części inwestycyjnej budżetu.

4.Trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania, co może przełożyć się na konieczność ograniczania zadań inwestycyjnych.

5. Zmniejszanie się stanu środków wolnych, co może spowodować trudności w sfinansowaniu wykupu długu

6. Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych

7. Niedoścignienie zadań z zakresu administracji rządowej

Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne budżetu zarówno w ujęciu historycznym jak i prognostycznym:

1. Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	4 359 255
2	2013	5 942 988
3	2014	6 500 516
4	2015	5 689 300
5	2016	4 646 600
6	2017	3 163 464
7	2018	4 465 300
8	2019	4 571 486

2. Indywidualne graniczne wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach służące wyliczeniu średniego wskaźnika z trzech lat (nie uwzględniono dochodów ze sprzedaży majątku)

L.p	Rok	Wskaźnik procentowy
1	2012	9,08
2	2013	9,74
3	2014	10,42
4	2015	8,68
5	2016	9,30
6	2017	6,50
7	2018 (na podstawie III kwartałów)	5,12
8	2019 (na podstawie planów)	3,50

3. Indywidualne wskaźniki zadłużenia jako średnia z trzech ostatnich lat i rzeczywiste wskaźniki zadłużenia

L.p	Rok	Wskaźnik maks.	Wskaźnik rzeczywisty
1	2015	9,74	3,21
2	2016	9,61	3,36
3	2017	9,47	4,16
4	2018	6,77	3,28 (wg planu)
5	2019	5,51	3,15 (wg planu)
6	2020	5,04	(wg prognozy)

Tak skonstruowany budżet pozwoli na zrealizowanie następujących zadań po stronie wydatkowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 85 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5 000 zł

W dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostanie kwota 5 000 zł na realizację zadań własnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 80 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. (wzrost o 30 000 zł w stosunku do roku 2018)

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 181 250 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 95 000 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz na pokrycie kosztów dojazdów pracowników Starostwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 86 250 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 23zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 86 250 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 44 701 500 zł

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 44 701 500 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego.

Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć w 2019 roku kwotę 42 451 500 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	6 300 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień	3 000 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz	2 400 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	4 203 200
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: etap II	11 835 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock	3 200 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz	2 600 000
8	Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną	100 000
9	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m	4 800 000
11	Zakup samochodu do objazdu dróg	75 000
12	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 938 300
OGÓLEM		42 451 500

W ramach pozostałej kwoty 2 250 000 zł finansowane jest zarówno utrzymanie administracji Powiatowego Zarządu Dróg jak również osób fizycznych, które bezpośrednio wykonują roboty utrzymaniowe na drogach.

Dział 630 – Turystyka – plan – 81 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 81 000 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizację zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego. W szczególności planuje się realizację następujących zadań:

§ Zakup nagród oraz gadżetów promujących turystykę: 10 000 zł

§ Inauguracja sezonu turystycznego 2019: 4 000 zł

§ Reedycja: „Mapy pasji Powiatu Świeckiego: 4 000 zł

§ Szkolenie dla branży turystycznej: 5 000 zł

§ Wydanie mapy turystycznej powiatu świeckiego: 28 000 zł

§ Współpraca z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym: 5 000 zł

§ Promowanie walorów turystycznych powiatu świeckiego: 5 000 zł

§ Pozostałe wydatki: 9 000 zł

§ Składka do Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 11 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 361 587 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 361 587 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 35 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 86 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 45 987 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 194 600 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 4 016 079 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 3 532 579 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

§Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 837 500 zł

§Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 25 000 zł

§Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 6 000 zł

§Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 40 000 zł

§Projekt infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 2 273 887 zł

§Wydatki inwestycyjne: 70 000 zł

§Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 280 192 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 483 500 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne. W 2019 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 47 400 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 10 641 370 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 125 400 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2019 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 299 600 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 8 945 900 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego. Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa.

Z pozostałych wydatków najistotniejsze pozycje stanowią:

§wydatki komunikacyjne: 1 050 000 zł (par.4210) – są to wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych,

§Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: 135 000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 40 000 zł

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe,

Rozdział 75075 – Promocja jst – 167 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2018 o kwotę 1 000 zł. W ramach tej grupy

wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2019, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 993 470 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – jednostki powołanej do obsługi finansowo-księgowej szkół, placówek oświatowych oraz biblioteki.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 70 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 70 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją celową polegające na sfinansowaniu szkoleń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5 630 900 zł

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: 37 000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 571 900 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 60 000 zł, bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 1 000 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 22 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 264 000 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 660 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 600 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanej w 2017 roku emisji obligacji.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 60 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł na spłatę zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 715 164 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 715 164 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 543 164 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34 482 628 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu 5% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej ze względu na wyższy stan liczby uczniów na dzień wyliczenia ostatecznej subwencji, tj. 30 września 2018 roku. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1. Pomoce dydaktyczne ogółem: 127 688 zł
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe: 200 000 zł
3. Informatyzacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: 68 000 zł
4. Projekty unijne: 1 242 172 zł

Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6 565 792 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 320 560 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 4 243 932 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 300 zł (projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 617 002 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 453 912 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 163 090 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1 371 179 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 390 030 zł

Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 981 149 zł

Rozdział 80115: Technika: 7 913 902 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 4 751 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 1 835 802 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 926 800 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 400 000 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 559 200 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 159 200 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 2 400 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 675 647 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 1 476 134 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 199 513 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6 757 300 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 3 278 700 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 767 800 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 595 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 365 800 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 750 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1 639 234 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 602 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 125 197 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: 41 005 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Szkoła zawodowców: 15 205 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Wykształcony profesjonalista: 855 827 zł

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 747 588 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 598 628 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 114 896 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 148 200 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 1% planowanego funduszu plac.. Podział na poszczególne jednostki przedstawia się w sposób następujący:

I LO w Świeciu – 17 300 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 14 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 39 500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 12 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 39 700 zł

SOSW w Warlubiu – 25 400 zł

Rozdział 80151: Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 99 170 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 99 170 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 431 280 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 219 130 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 37 250 zł

I LO w Świeciu: 35 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 9 000 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 130 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 950 134 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 12 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 195 200 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 25 600 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 14 400 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 57 600 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 48 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 36 800 zł

SOSW w Warlubiu – 12 800 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 333 800 zł. w tym: Modernizacja instalacji elektrycznej; 200 000 zł

Kolejnym wydatkiem finansowanym z tego rozdziału jest utrzymanie Młodzieżowego Centrum Ratownictwa przy I LO w Świeciu: 1 400 zł

Kolejne zadanie to projekt za życia realizowany przez ZSS Świecie: 171 600 zł

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim: 1 040 474 zł

Kompetentny absolwent: 195 660 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 040 600 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 1 973 000 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki, które obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 28 200 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 1 944 800 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 64 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 64 000 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 39 000 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 25 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 186 199 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6 389 900 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 6 097 900 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 74 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 218 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 396 650 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Są one wystarczające na opłacenie etatów z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe Centrum

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 210 420 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żaloba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 203 420 zł.

Ponadto w ramach budżetu Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie zabezpieczono kwotę 7 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Mieszkania Chronionego.

Rozdział 85231: Pomoc dla cudzoziemców: 2 500 zł

Rozdział 85295: Pozostała działalność: 186 729 zł

Z rozdziału tego finansowane jest zadanie pod nazwą: „Rodzina w Centrum”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 136 032 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 140 532 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 108 754 zł oraz dotacje celową dla Miasta Grudziądza w wysokości 1.778 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego oraz kwotę 30 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 599 900 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 347 900 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie kosztów osobowych pracowników zajmujących się sprawami PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia tych spraw.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 352 600 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. W 2019 roku zaplanowano remont elewacji budynku PUP w Świeciu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 3 967 438 zł

Środki w tym dziale zaplanowano w oparciu o podobne założenia jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 859 360 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 453 660 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 62 643 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 194 357 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 196 660 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 648 518 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 613 518 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 35 000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 790 700 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 670 700 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 120 000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 168 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 48 800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 100 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, co stanowi 1% planowanego funduszu plac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 9 600 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dział 855: Rodzina: 7 728 820 zł

Rozdział 85204: Wspieranie rodziny: plan: 27 700 zł

Z rozdziału tego finansowane są koszty osobowe koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (finansowanie z dotacji celowej)

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 365 420 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 260 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 651 000 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 335 700 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie oraz Centrum Administracyjnego obsługującego te placówki, w szczególności zaś:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 516 900 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 399 800 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 549 500 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 922 300 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 247 200 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 700 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 040 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 800 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji celowej dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 165 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziano następujące:

1.Dotacje dla OSP: 80 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ratownictwem ekologicznym)

2.Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 8 000 zł

3.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

4.Ekspertyzy i usługi obce Wydziału OŚ: 20 000 zł

5. Zakupy materiałów i wyposażenia: 2 000 zł

6. Pomoc finansową dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

7. Pozostałe usługi: 42 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2019 w wysokości 1 100 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

§Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 165 000 zł

§Rozdział 90004: 800 000 zł

§Rozdział 75411: 30 000 zł

§Rozdział 90005: 70 000 zł

§Rozdział 90008; 5 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 358 784 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 358 784 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 45 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 45 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 45.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę **9 699 996 zł**

§1 699 996 zł – środki wolne z lat poprzednich

§8 000 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu oraz spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 099 996 zł**:

§2 099 996 zł – spłata kapitału od kredytu

§1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik