

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **117 987 358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 15 977 960 zł;
- 2) dochody bieżące – 102 009 398 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **120 987 358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 100 068 358 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 403 645 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 839 828 zł,
 - c) dotacje – 8 107 322 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 750 000 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 2 787 872 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
 - g) świadczenia społeczne – 4 179 691 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 20 919 000 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki majątkowe własne – 20 819 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020 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 11 612 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 000 000 zł**, który zostanie pokryty z kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 100 012 zł**, rozchody w wysokości **3 100 012 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 377 260 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000 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.

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 3 000 000 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 2020 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

Budżet na rok 2020

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020		Leśnictwo	98 000,00
	02001	Gospodarka leśna	98 000,00
	2460	Dotądki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
600		Transport i łączność	10 651 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 631 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	30 000,00
	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	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 724 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	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	1 157 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	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	151 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385 000,00
710		Działalność usługowa	1 493 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 047 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
71015 Nadzór budowlany			445 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 500,00
720 Informatyka			4 280 000,00
72095 Pozostała działalność			4 280 000,00
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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 280 000,00
750 Administracja publiczna			408 983,00
75011 Urząd wojewódzkie			90 700,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 700,00
75020 Starostwa powiatowe			277 333,00
0620			30 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	91 100,00
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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 124,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 309,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa			40 700,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	13 700,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
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			6 031 800,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 031 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 436 800,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 000,00
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 424 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	2 724 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	370 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	2 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych 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 ró nych opłat	30 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	23 700 000,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 700 000,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758		Ró ne rozliczenia	49 510 197,00
75801		Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	38 098 847,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	38 098 847,00
75803		Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 882 564,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	7 882 564,00
75814		Ró ne rozliczenia finansowe	150 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
75832		Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów	3 378 786,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	3 378 786,00
801		O wiata i wychowanie	3 566 755,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	88 200,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	200,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
0830		Wpływy z usług	84 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	2 000,00
80105		Przedszkola specjalne	37 500,00
0830		Wpływy z usług	37 500,00
80115		Technika	554 460,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie wiadectwt , dyplomów, a wiadcze	1 000,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	1 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	1 500,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	492 960,00
80120		Licea ogólnokształc ce	213 238,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	117 596,00
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	77 042,00
80130 Szkoły zawodowe			249 642,00
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	249 642,00
80145 Komisje egzaminacyjne			6 500,00
0830		Wpływy z usług	6 500,00
80195 Pozostała działalno			2 417 215,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 960 741,00
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	111 674,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	202 800,00
851 Ochrona zdrowia			1 732 400,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 732 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 732 400,00
852 Pomoc społeczna			7 111 400,00
85202 Domy pomocy społecznej			7 111 100,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
0830		Wpływy z usług	4 750 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu	2 359 400,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			300,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	300,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			678 650,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci			252 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			77 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	77 000,00
85333 Powiatowe urz dy pracy			349 650,00
0830		Wpływy z usług	19 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	650,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy	330 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 600,00
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	116 100,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	300,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
855		Rodzina	3 345 173,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 900,00
	85508	Rodziny zast pcze	1 163 600,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pczej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	581 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	200 000,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	2 076 100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pczej	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 648 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	16 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	81 100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	266 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	60 000,00
	85595	Pozostała działalno	61 573,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	61 573,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	400 000,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		RAZEM DOCHODY	117 987 358,00

Budżet na rok 2020
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	50 000,00
020	Leśnictwo		196 600,00
	02001	Gospodarka leśna	98 000,00
		Wydatki bieżące	98 000,00
		w tym:	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	98 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	98 600,00
		Wydatki bieżące	98 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	98 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	98 600,00
600	Transport i łączność		19 679 300,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	176 000,00
		Wydatki bieżące	176 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	156 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	156 000,00
		dotacje i subwencje	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 503 300,00
		Wydatki bieżące	5 903 300,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 859 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 954 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 905 300,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	13 600 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 000 000,00
630	Turystyka		54 000,00
	63095 Pozostała działalność		54 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	54 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	54 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		685 887,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		685 887,00
		Wydatki bieżące w tym:	685 887,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 887,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 287,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	532 600,00
710	Działalność usługowa		1 567 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 066 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 066 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 066 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	871 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	195 000,00
	71015 Nadzór budowlany		501 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	501 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	442 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	59 000,00
720	Informatyka		5 037 000,00
	72095 Pozostała działalność		5 037 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 000,00
		Wydatki majątkowe	5 035 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 035 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 035 000,00
750	Administracja publiczna		11 630 774,00
	75011	Urząd wojewódzkie	137 200,00
		Wydatki bieżące	137 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	137 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 200,00
	75019	Rady powiatów	302 100,00
		Wydatki bieżące	302 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	22 100,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	280 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 766 414,00
		Wydatki bieżące	9 586 414,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 516 307,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 668 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 848 307,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	53 107,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 700,00
		Wydatki bieżące	40 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	6 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00
		Wydatki bieżące	109 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	101 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 360,00
		Wydatki bieżące	1 195 360,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 193 860,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 059 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	134 660,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
		75095 Pozostała działalność	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	80 000,00
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		6 249 800,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 161 800,00
		Wydatki bieżące	5 466 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 226 353,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 003 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	222 758,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 447,00
		Wydatki majątkowe	695 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 000,00
		75412 Ochotnicze strażackie	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	50 000,00
		75495 Pozostała działalność	38 000,00
		Wydatki bieżące	38 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	38 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 000,00
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,	24 435,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	104 529,00
		dotacje i subwencje	135 036,00
757	Obsługa długu publicznego		750 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	750 000,00
758	Różne rozliczenia		587 260,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		587 260,00
		Wydatki bieżące	587 260,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	587 260,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	587 260,00
801	Oświata i wychowanie		44 171 328,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 423 402,00
		Wydatki bieżące	8 423 402,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 338 555,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 557 509,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	781 046,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 847,00
	80105 Przedszkola specjalne		2 067 750,00
		Wydatki bieżące	2 067 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 056 518,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 859 788,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	196 730,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80115	Technika		10 332 175,00
		Wydatki bieżące	9 542 175,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 880 556,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 798 551,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 082 005,00
		dotacje i subwencje	650 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 619,00
		Wydatki majątkowe	790 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	790 000,00
80116	Szkoły policealne		2 660 800,00
		Wydatki bieżące	2 660 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	160 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	23 200,00
		dotacje i subwencje	2 500 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 558 593,00
		Wydatki bieżące	3 558 593,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 553 848,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 208 569,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	345 279,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 745,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 261 258,00
		Wydatki bieżące	9 261 258,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 760 184,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 807 448,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	952 736,00
		dotacje i subwencje	1 300 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 436,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 638,00
80130	Szkoły zawodowe		250 642,00
		Wydatki bieżące	250 642,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 642,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 796 403,00
		Wydatki bieżące	2 796 403,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 752 421,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 528 898,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	223 523,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 982,00
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		222 800,00
		Wydatki bieżące	222 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	222 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	222 800,00
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		1 807 000,00
		Wydatki bieżące	1 408 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 008 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	538 197,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	469 803,00
		dotacje i subwencje	400 000,00
		Wydatki majątkowe	399 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 000,00
80195	Pozostała działalność		2 783 505,00
		Wydatki bieżące	2 783 505,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	554 090,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	344 750,00
		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	2 217 415,00
851	Ochrona zdrowia		1 801 100,00
	85111 Szpitale ogólne		7 200,00
		Wydatki bieżące	7 200,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 200,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		1 732 400,00
		Wydatki bieżące	1 732 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 732 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 732 400,00
	85195 Pozostała działalność		61 500,00
		Wydatki bieżące	61 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	36 500,00
		dotacje i subwencje	25 000,00
852	Pomoc społeczna		9 463 732,00
	85202 Domy pomocy społecznej		7 601 532,00
		Wydatki bieżące	7 541 532,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 262 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 582 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 680 600,00
		dotacje i subwencje	270 732,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 200,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 449 200,00
		Wydatki bieżące	1 449 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 446 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 237 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	208 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej		413 000,00
		Wydatki bieżące	253 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	252 600,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	122 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	130 300,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	400,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 227 430,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		155 254,00
		Wydatki bieżące	155 254,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	155 254,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		682 156,00
		Wydatki bieżące	682 156,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	682 156,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	524 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	157 456,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	67 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 650,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	18 350,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 323 020,00
		Wydatki bieżące	3 323 020,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 317 020,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 003 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	313 220,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 863 857,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 099 110,00
		Wydatki bieżące	1 099 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 063 650,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	966 290,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	97 360,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 460,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 798,00
		Wydatki bieżące	565 798,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	558 819,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	501 240,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	57 579,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 979,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 951 049,00
		Wydatki bieżące	1 951 049,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 916 049,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 650 672,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	265 377,00
		dotacje i subwencje	35 000,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	924 300,00
		Wydatki bieżące	924 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	749 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	462 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	287 300,00
		dotacje i subwencje	170 000,00
		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
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000,00
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	228 500,00
		Wydatki bieżące	228 500,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	228 500,00
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	43 000,00
		Wydatki bieżące	43 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 900,00
	Wydatki bieżące		11 900,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		11 900,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		11 900,00
85495	Pozostała działalność		10 200,00
	Wydatki bieżące		10 200,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		10 200,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		10 200,00
855	Rodzina		8 822 870,00
85504	Wspieranie rodziny		43 900,00
	Wydatki bieżące		43 900,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 600,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 600,00
	dotacje i subwencje		3 100,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		39 200,00
85508	Rodziny zastępcze		3 719 800,00
	Wydatki bieżące		3 719 800,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		717 316,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		657 216,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		60 100,00
	dotacje i subwencje		310 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 692 484,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 988 100,00
	Wydatki bieżące		4 988 100,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 557 860,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 648 860,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		909 000,00
	dotacje i subwencje		1 187 780,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		242 460,00
85595	Pozostała działalność		71 070,00
	Wydatki bieżące		71 070,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	300 000,00
	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 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00
		Wydatki bieżące	138 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	130 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	130 000,00
		dotacje i subwencje	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 420,00
	92116	Biblioteki	377 420,00
		Wydatki bieżące	377 420,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	377 420,00
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			120 987 358,00

z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykaz zada inwestycyjnych w 2020 roku
Bud et na rok 2020

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		13 600 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 600 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tle - Lniano</i>		600 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C wiekatowo - Serock</i>		3 500 000,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w wieciu na rondo wraz z odcinkiem bruku</i>		1 700 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Bładzim - Drzycim - Laskowice: etap II</i>		4 000 000,00
	<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>		800 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - wiecie - Dworzysko: etap II</i>		1 200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - wiecie - Dworzysko: etap II</i>		1 800 000,00
720	Informatyka		5 035 000,00
72095	Pozostała działalność		5 035 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 280 000,00
	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>		4 280 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		755 000,00
	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>		755 000,00
750	Administracja publiczna		180 000,00
75020	Starostwa powiatowe		180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 000,00
	<i>Zaopieenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w wieciu</i>		158 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
	<i>Zakup serwera baz danych dla Starostwa Powiatowego w wieciu</i>		22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		695 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		695 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 000,00
	<i>Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wieciu</i>		595 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00
	<i>Dotacja na inwestycje dla Straży Pożarnej</i>		100 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 189 000,00
80115	Technika		790 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		492 960,00
	<i>Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w wieciu.</i>		492 960,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 040,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudow obiektu ZSOiP w wieciu.</i>	297 040,00
80152		<i>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</i>	399 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	350 000,00
		<i>Monta windy wraz z towarzysz cymi robotami budowlalnymi w ZSP wiecie</i>	350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	49 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby niepełnosprawnych uczniów</i>	49 000,00
852		Pomoc społeczna	220 000,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00
		<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	60 000,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</i>	160 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	160 000,00
		<i>Zmiana sposobu u ytkowania cz ci budynku internatu na mieszkanie chronione</i>	160 000,00
RAZEM WYDATKI			20 919 000,00

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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Rodzina w Centrum 2	71 070
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	249 642
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pracuj zdrowo	53 107
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim	144 503
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	5 037 000
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II	3 000 000
7	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	77 042
8	I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła	117 596
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.	790 000
10	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	Aktywni zawodowo	2 072 912
		OGÓLEM	11 612 872

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 100 012,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 100 012,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 100 012,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 100 012,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Z dnia 30 grudnia 2019 r.	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00
710			Działalność usługowa	643 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 900,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 500,00
750			Administracja publiczna	131 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00
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	6 031 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 031 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 436 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 000,00
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	1 732 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 732 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 732 400,00
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	891 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	581 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	581 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	266 000,00
Razem:				10 112 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	643 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		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	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	131 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 031 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 031 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 657,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 759 203,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 789,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	751 276,00
		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	58 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
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	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 529,00
851			Ochrona zdrowia	1 732 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 732 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 732 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	891 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	85508		Rodziny zastępcze	581 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
Razem:				10 112 500,00

**PLAN DOCHODÓW 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 służebność	14 700
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	975 300
		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	57 000
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>57 000</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	57.000
853			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	15 000
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>15 000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000
			OGÓLEM	1 073 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2710	50000	50000	50000	0	0	0	0	
600	60014	6300	9200000	9200000	0	0	0	0	9200000	
750	75020	2710	51000	51000	51000	51000	0	0	0	
855	85508	2320	200000	200000	200000					
855	85510	2320	60000	60000	60000					
Ogółem			9561000	9561000	361000	51000	0	0	9200000	

Budżet na rok 2020**WYDATKI**

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	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	50 000,00	
	01009	Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600	Transport i łączność			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		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	80 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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
75412	Ochotnicze stra e po arne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00
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
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	4 850 000,00	0,00	0,00
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	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
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	38 676,00	0,00	0,00	232 056,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	38 676,00	0,00	0,00	232 056,00

Dział	Rozdział	jedenstka 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
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	38 676,00	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	232 056,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 254,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 254,00	
	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	125 254,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	205 000,00	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	170 000,00	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	30 000,00	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	140 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	1 190 880,00	

Dział	Rozdział	jedenstka 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
85504	Wspieranie rodziny			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	
	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	3 100,00	
85508	Rodziny zast pcze			0,00	0,00	310 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 780,00	
	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	1 187 780,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			377 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki			377 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		377 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
92695	Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	

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)						
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			377 420,00	0,00	875 676,00	4 850 000,00	0,00	2 006 226,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

1. Planowane dochody: 400 000 zł

2. Planowane wydatki: 473 000 zł:
 - 1) Rozdział 75411, paragraf 2300: 30 000 zł
 - 2) Rozdział 90004, paragraf 2710: 300 000 zł
 - 3) Rozdział 90008, paragraf 2360: 5 000 zł
 - 4) Rozdział 90019, paragraf 2360: 8 000 zł
 - 5) Rozdział 90019, paragraf: 4190: 10 000 zł
 - 6) Rozdział 90019, paragraf 4210: 20 000 zł
 - 7) Rozdział 90019, paragraf 4300: 100 000 zł

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **117 987 358** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Plan na 2019	Plan na 2020	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 266 100	12 686 700	10,8
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	73 191	116 983	0,1
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	17 448 596	8 484 678	7,2
Dotacje celowe z funduszy celowych	330 000	330 000	0,3
Dotacje celowe od innych jst	9 830 000	9 761 000	8,2
Srodki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000	98 000	0,1
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>41 366 114</u>	<u>49 360 197</u>	<u>41,8</u>
w tym: oświatowa	32 288 113	38 098 847	32,3
wyrównawcza	6 497 357	7 882 564	6,7
równoważąca	2 580 644	3 378 786	2,8
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 300 000	21 700 000	18,4
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 495 000	2 000 000	1,7
Dochody ze sprzedaży mienia	2 350 000	10 000	0
Pozostałe dochody	13 174 350	13 439 800	11,4
OGÓLEM	122 728 351	117 987 358	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 117 987 358 zł – tym samym maleją one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2019 o kwotę 4 740 993 zł, tj stanowią 96,1% planu pierwotnego dochodów na rok 2019. Maleją dochody z funduszy strukturalnych, dotacje z budżetu państwa oraz dochody ze sprzedaży mienia.. 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 9 761 000 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 drogi powiatowej Świekatowo - Serock	Pruszcz	1 300 000
3	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
4	Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano	Lniano	400 000
5	Przebudowa drogi powiatowej Tleń - Lniano	Osie	200 000
6	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo	Świecie	1 100 000
7	Przebudowa drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko	Świecie	900 000
8	Przebudowa drogi powiatowej Lipinki – Zdrojewo (zadanie w wydatkach niewygasających z 20190	Nowe	200 000
OGÓLEM			9 400 000

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 260 000 zł

3)Dotacja od Gminy Pruszcz na dofinansowanie przewozów autobusowych: 20 000 zł

4)Dotacja od Gminy Pruszcz na dofinansowanie remontu chodnika: 30 000 zł

5)Dotacja od Gminy Jeżewo, Osie, Drzycim na dofinansowanie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji: 51 000 zł

II.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

III.Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 10 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety sprzedaż działek Skarbu Państwa, gdzie powiat posiada 25% udziału.

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **13 439 800 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 350 000 zł – wzrost o 3,5% w stosunku do planu na rok 2018,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 551 000 zł. – na poziomie planu na 2019 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

§dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.150.000 zł

§dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 385 000 zł

§z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 16 000 zł

§pozostałe dochody z mienia powiatowego: 16 000 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 606 900 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 2020 – ogółem zaplanowano środki na poziomie roku 2019

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszcach: 4 751 700 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 20 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów spowodowanym podwyżką wynagrodzeń dla pracowników DPS Gołuszyce ,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 375 000 zł: wzrost o 2,7% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2019

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 148 100 zł –Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny. Zaplanowano środki o 15% wyższe głównie z darowizn.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 1 984 300 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 na poziomie roku 2019

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 150 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 150% pierwotnego planu na rok 2019 (w trakcie roku wykonanie jest wyższe, dlatego też do planu wpisano kwotę wynikającą z przewidywanego wykonania roku 2019)

9.2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 77 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 19 650 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 175 900 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 oraz dochody za wydawanie zaświadczeń cudzoziemcom.

12.dochody z geodezji – 850 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019

13. dochody na ochronę środowiska: 400 000 zł: dochody zaplanowano w wysokości 114% przewidywanego wykonania za rok 2019

14. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

V Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości **8 484 678 zł** składają się w szczególności:

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko: etap II”: 1 200 000 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 4 280 000 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Pracuj zdrowo”: 45 124 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”: 492 960 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła”: 117 596 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: 77 042 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: 249 642 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”: 136 475 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 2”: 61 573 zł

- Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywni zawodowo”: 1 824 266 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **120 987 358 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane z kredytu w wysokości **3 000 000 zł**

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę **13 600 000 zł**. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, ostatni etap klimatyzacji w Starostwie, budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (to zadanie finansowane jest z dotacji celowej), zadania inwestycyjne w oświacie i opiece społecznej oraz zadania geodezyjne. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę: **20 919 000 zł**. Ponadto planuje się realizację dziewięciu projektów unijnych na łączną kwotę **11 612 872 zł**.

Dodatkowo 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 2020r.	Pierwotny plan na 2019r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	65 000	85 000
2.	020 – Leśnictwo	196 600	181 250
3.	600 – Transport i Łączność	19 679 300	44 701 500
4.	630 – Turystyka	54 000	81 000
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 887	361 587
6.	710 – Działalność usługowa	1 567 000	4 016 079
7.	720 - Informatyka	5 037 000	0
8.	750 – Administracja publiczna	11 630 774	10 641 370
9.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 249 800	5 630 900
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000
12.	757 – Obsługa długu publicznego	750 000	660 000
13.	758 – Różne rozliczenia	587 260	715 164
14.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka	49 035 185	38 450 066

	wychowawcza		
15.	851 – Ochrona zdrowia	1 801 100	2 040 600
16.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	22 514 032	20 051 051
17.	900 – Ochrona środowiska	443 000	1 040 000
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 420	358 784
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	45 000	45 000
	OGÓLEM	120 987 358	129 328 351

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

§Podwyżka wynagrodzeń o 5 procent z wyjątkiem pracowników zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia. W tych przypadkach podwyżki wyniosły nawet ok. 30%. Ta grupa wydatków rośnie też najbardziej. W porównaniu do pierwotnego budżetu na rok 2019 wydatki osobowe rosną o kwotę 10 515 946 zł, tj. o 18,8%. Pierwotny budżet na 2019 rok nie uwzględniał jednakże podwyżek dla nauczycieli wdrożonych od 1 września 2019 roku a jest to kwota ok 800 000 zł w skali czterech miesięcy, a więc 2.400.000 zł w skali roku.

§Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie 102% prognozowanego wykonania za 2019 rok

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2019 rok maleją o ok 8,3 mln zł. (głównie zadania drogowe) W perspektywie przeważają 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 2020-2022 poziom spłaty długu wyniesie ok. 7,0 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.Niedoszacowanie subwencji oświatowej w związku z reformą oświaty i podwyżkami dla nauczycieli
- 3.Zbyt szybki wzrost wydatków osobowych będący skutkiem decyzji rządowych odnośnie podwyżki płacy minimalnej
- 4.Zmniejszanie się stanu środków wolnych, co może spowodować trudności w sfinansowaniu wykupu długu
- 5.Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych
- 6.Niedoszacowanie 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
9	2020	1 941 040

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	7,33
8	2019 (na podstawie III kwartałów)	4,00
9	2020 (na podstawie planów)	1,80

3. Indywidualne wskaźniki zadłużenia jako średnia z trzech ostatnich lata 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	8,16	3,28
5	2019	7,71	2,7 (wg planu)
6	2020	5,94	3,33(wg planu)
7	2021	Prognoza 4,38	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 65 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15 000 zł

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

W dyspozycji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami kwota 10 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 50 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. (obniżenie o 35 000 zł w stosunku do roku 2019)

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 196 600 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98 000 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 – 98 600 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 27zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 98 600 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 19 679 300 zł

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: plan: 176 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 19 503 300 zł

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

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

L.p.	Paragraf 4270
------	---------------

3.1	Wykonanie robót konserwacyjnych na kładce dla pieszych przez rzekę Wdę w miejscowości Przechowo	
3.2	Remonty obiektów budowlanych wchodzących w skład Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu	
3.3	Naprawy i przeglądy kotłów olejowych	
3.4	Konserwacja elektryczna instalacji włamania i napadu	ODM Drzycim
3.5	Naprawa środków trwałych	
3.6	Naprawa wyposażenia	
L.p.	Paragraf 4300	
4.1	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie	
4.2	Wykaszenie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem drzew, znaków i poręczy drogowych z podziałem na dwa zadania	
4.3	Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego wraz z utrzymaniem zieleni ulic w miejscowości Świecie	
4.4	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi z podziałem na dwa zadania	
4.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na 6 zadań	
4.6	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	

4.7	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (awaryjne roboty mostowe, awaryjne naprawy przepustów, umonień stożków i ścian czołowych, profilowanie dróg gruntowych, wymiana zniszczonych barier drogowych i barieroporeczy, usówanie zniszczeń nawierzchni jezdni i poboczy po wykrotach drzew, naprawa zapadniętych studni kanalizacji deszczowej, usługi zbierania i utylizacji padliny itp.)
4.8	Usługi w zakresie wycinki drzew przydrożnych z frezowaniem pni na drogach powiatowych
4.9	Opłaty roczne dla spółek wodnych
4.10	Czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów
4.11	Wynajem podnośnika koszowego
4.12	Usługa brakarska wraz z wyceną wartości drewna pochodzącego z drzew przydrożnych przewidzianych do wycinki
4.13	Obsługa geodezyjna (podziały geodezyjne , wznowienia granic, mapy do celów projektowych)
4.14	Usługa transportowa dwa samochody (busy)
4.15	Usługa transportowa trzy samochody ciężarowe
4.16	Wywóz nieczystości i odpadów
L.p.	Paragraf 4210
5.1	Zakup masy na zimno

5.2	Zakup tłuczni kamiennego i cementu do remontu dróg
5.3	Zakup oznakowania pionowego
5.4	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (środki ochrony roślin, materiały do naprawy chodników - kostka, obrzeża, krawężniki, masy uszczelniające, taśmy benonitowe, materiały gospodarcze na cele remontowe, materiały do naprawy oznakowania poziomego,
5.5	Konserwacja sygnalizacji świetlnych
5.7	Etylina bezołowiowa i olej napędowy (oraz inne drobne art. CPN)
5.8	Olej opałowy do kotłowni
5.12	Zakup części zamiennych do środków trwałych
5.13	Zakup części zamiennych do wyposażenia

Na wynagrodzenia oraz świadczenia społeczne planuje się wydać kwotę 1 998 000 zł. Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć natomiast kwotę 17 475 300 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	600 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock	3 500 000
3	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	800 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzim – Drzycim – Laskowice: etap II	4 000 000
5	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku	1 700 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko: etap II	3 000 000
7	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 905 300
	OGÓLEM	17 505 300

Dział 630 – Turystyka – plan – 54 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 54 000 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizację zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 685 887 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 685 887 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 65 000 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 67 287 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 467 600 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 1 567 000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 066 000 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

§Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 871 000 zł

§Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 30 000 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

§Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 119 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 501 000 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 2020 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 55 500 zł.

Dział 720 – Informatyka – 5 037 000 zł

Rozdział 752095: pozostała działalność: 5 037 000 zł

Z rozdziału tego przewidziano do realizacji projekt pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z tego 2 000 zł na zadania bieżące a 5 035 000 zł na zadania inwestycyjne. Źródłami finansowania są środki UE w wysokości: 4 280 000 zł oraz środki z usług geodezyjnych w wysokości 757 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 630 774 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 137 200 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 302 100 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 – 9 766 414 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: 1 075 000 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: 158 000 zł

§Zakup serwera: 22 000 zł

§Projekt unijny pn.:”Pracuj zdrowo”: 53 107 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 40 700 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 – 109 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2019 o kwotę 58 000 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 2020, 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 – 1 195 360 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 – 80 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na 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 – 6 249 800 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 161 800 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 130 000 zł (30 000 zł na zadania bieżące i 100 000 zł na zadania inwestycyjne związane z wyposażeniem nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 595 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (zadanie finansowane z dotacji celowej)

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 50 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ochotnicze straże pożarne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 38 000 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 – 750 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 750 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz

planowanego w 2020 roku kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 587 260 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 587 260 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 377 260 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 44 171 328 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy uwzględnieniu tzw. podwójnego rocznika, podwyżek dla nauczycieli przechodzących z roku 2019 oraz podwyżki płacy minimalnej. Te czynniki spowodowały bardzo duży wzrost wydatków na oświatę w wysokości 9 688 700 zł, tj. ok 29%. 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 2019 roku. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1. Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.: 790 000 zł (zadanie finansowane jednocześnie ze środków unijnych)

2. Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świecie: 350 000 zł

3. Zakupy inwestycyjne na potrzeby niepełnosprawnych uczniów w I LO w Świeciu

4. Remonty w ZSP w Świeciu związane z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych:: 218 000 zł

5. Remonty w I LO w Świeciu związane z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych:: 15 000 zł

6. Zakupy pomocy dydaktycznych: 66 363 zł

7. Projekty unijne: 2 517 192 zł (w tym ok. 1,16 mln zł na zakupy pomocy dydaktycznych)

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8 423 402 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 931 920 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 5 490 182 zł.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 2 067 750 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 709 160 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 358 590 zł

Rozdział 80115: Technika: 10 332 175 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 5 524 655 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 2 008 420 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 2 149 100 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 650 000 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 660 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 160 800 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 2 500 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 3 558 593 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 3 143 903 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 414 690 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 9 261 258 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 3 821 988 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 2 434 300 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 892 790 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 812 180 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 300 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 250 642 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: 250 642 zł

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2 796 403 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 249 563 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 546 840 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 222 800 zł

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

I LO w Świeciu – 23 100 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 25 900 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 62 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 19 500 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 54 300 zł

SOSW w Warlubiu – 38 000 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: 1 807 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 753 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 260 000 zł

I LO w Świeciu: 110 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 284 000 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 400 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2 783 505 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 207 400 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 27 200 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 15 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 61 200 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 51 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 39 100 zł

SOSW w Warlubiu – 13 600 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 142 390 zł.

Kolejnym wydatkiem finansowanym z tego rozdziału jest utrzymanie Młodzieżowego Centrum Ratownictwa przy I LO w Świeciu: 1 500 zł

Kolejne zadanie to projekt za życiem realizowany przez ZSS Świecie: 202 800 zł

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim: 144 503 zł

Projekt aktywni zawodowo: 2 072 912 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 801 100 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 7 200 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 – 1 732 400 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 – 31 900 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 1 700 500 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 61 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 61 500 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 36 500 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 – 9 463 732 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7 601 532 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 7 330 800 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 38 676 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 232 056 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 449 200 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 – 413 000 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, żałoba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 253 000 zł.

Ponadto w ramach budżetu PCPR zabezpieczono środki w wysokości 160 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: ‘Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na mieszkania chronione’

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 227 430 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 155 254 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 125 254 zł 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 – 682 156 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 430 156 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 67 000 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 – 3 323 020 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 – 4 863 857 zł

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 099 110 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 565 798 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 83 533 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 234 835 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 247 430 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 951 049 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 916 049 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 – 924 300 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 754 300 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 170 000 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 – 228 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 228 500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420; Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 43 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 900 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 płac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 10 200 zł.

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

Dział 855: Rodzina: 8 822 870 zł

Rozdział 85504: Wspieranie rodziny: plan: 43 900 zł

Z rozdziału tego finansowane są koszty świadczenia „Dobry start”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie: 3 100 zł

PCPR Świecie: 33 000 zł

Dom Dziecka w Bąkowie: 6 200 zł

PCPR (koszty obsługi programu): 1 600 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 719 800 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: 2 828 200 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 310 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 575 784 zł oraz zabezpieczono środki na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją programu: 5 816 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 988 100 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: 1 402 400 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 448 300 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 568 000 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 169 960 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 211 660 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 1 100 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie na świadczenie 500+): 87 780 zł

Rozdział 85595: Pozostała działalność: plan: 71 070 zł

W ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono kwotę 71 070 zł na realizację projektu unijnego pn.: „Rodzina w centrum 2”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 443 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 300 000 zł

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

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 – 138 000 zł.

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

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

2.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

3.Zakupy materiałów i wyposażenia: 20 000 zł

4.Pozostałe usługi: 100 000 zł 9w tym opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021-2025)

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2020 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

§Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 138 000 zł

§Rozdział 90004: 300 000 zł

§Rozdział 75411: 30 000 zł

§Rozdział 90008; 5 000 zł

Z pozostałych dochodów własnych dołożono zatem 73 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 377 420 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 377 420 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 **6 100 012 zł**

§3 000 000 zł – planowane przychody z kredytu na pokrycie deficytu

§3 100 012 zł – wolne środki z lat poprzednich

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 100 012 zł:**

§2 100 012 zł – spłata kapitału od kredytu

§1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik