

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r , poz. 1868) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **100 261 932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 16 236 344 zł;
- 2) dochody bieżące – 84 025 588 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **103 531 932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 79 341 540 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 092 427 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 379 196 zł,
 - c) dotacje – 5 189 204 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 500 000 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 1 506 368 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
 - g) świadczenia społeczne – 3 614 345 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24 190 392 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki majątkowe własne – 22 855 392 zł,
 - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1 335 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2018 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 5 378 960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 270 000 zł**, który zostanie pokryty z emisji obligacji, kredytu oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 569 996 zł**, rozchody w wysokości **2 299 996 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 472 796 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 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 2 700 000 zł;

§ 8. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego**

Grzegorz Chmielewski

Rady Powiatu Świeckiego
Budżet na rok 2018
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
020		Leśnictwo	90 200
	02001	Gospodarka leśna	90 200
	2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 200
600		Transport i łączność	15 184 844
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 184 844
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	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	3 083 844
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 751 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	458 000
	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	1 077 500
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
	0830	Wpływy z usług	43 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000
710		Działalność usługowa	1 301 400
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890 700
	0830	Wpływy z usług	700 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 700
	71015	Nadzór budowlany	410 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		1 400 116
	75011	Urząd wojewódzkie	81 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 300
	75020	Starostwa powiatowe	1 279 566
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 100
	0830	Wpływy z usług	40 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 666
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
752	Obrona narodowa		5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 499 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 499 600
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000
755	Wymiar sprawiedliwości		250 400
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 102 748
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 584 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 518 748
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 400 000
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 118 748
758	Różne rozliczenia		38 168 761
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 797 847
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 797 847

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75803	Cz	wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 541 298
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	4 541 298
75814	Ró	ne rozliczenia finansowe	100 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000
75832	Cz	równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów	3 729 616
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	3 729 616
801	O	wiata i wychowanie	554 417
80102	Szkoły	podstawowe specjalne	60 200
	0690	Wpływy z ró nych opłat	200
	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
	0830	Wpływy z usług	56 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 000
80105	Przedszkola	specjalne	26 000
	0830	Wpływy z usług	26 000
80120	Licea	ogólnokształc ce	21 300
	0690	Wpływy z ró nych opłat	100
	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	20 300
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	900
80130	Szkoły	zawodowe	291 917
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 500
	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	50 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 500
	2001	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. doch. klasyfikowanych w par.205	218 917
80145	Komisje	egzaminacyjne	5 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
80195	Pozostała	działalno	150 000
	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	150 000
851	O	chrona zdrowia	2 087 000
85156	Składki	na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 087 000
	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	2 087 000
852	Pomoc	społeczna	6 362 446
85202	Domy	pomocy społecznej	6 285 400
	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
	0830	Wpływy z usług	3 825 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	700
	2130	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu	2 459 000
85218	Powiatowe	centra pomocy rodzinie	300

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500
	0830	Wpływy z usług	2 500
85295		Pozostała działalność	74 246
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 246
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 500
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	417 500
	0830	Wpływy z usług	17 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
2690		rozdki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 900
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0830	Wpływy z usług	115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 800
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
85410		Internaty i bursy szkolne	158 000
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	38 000
	0830	Wpływy z usług	120 000
855		Rodzina	3 344 600
85508		Rodziny zastępcze	1 093 600
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000
	0830	Wpływy z usług	300 000
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	664 600
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 251 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
	0830	Wpływy z usług	2 040 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 121 000
0690		Wpływy z różnych opłat	1 121 000
RAZEM DOCHODY			100 261 932

Rady Powiatu Świeckiego
Budżet na rok 2018
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		95 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000
		Wydatki bieżące	45 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	45 000
	01009	Spółki wodne	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	50 000
020	Leśnictwo		174 900
	02001	Gospodarka leśna	90 200
		Wydatki bieżące	90 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	200
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	90 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	84 700
		Wydatki bieżące	84 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	84 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	84 700
600	Transport i łączność		27 628 892
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 358 892
		Wydatki bieżące	5 551 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 511 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 832 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 679 300
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	20 807 592
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 807 592
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 872 592
	60016	Drogi publiczne gminne	1 270 000
		Wydatki majątkowe	1 270 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000
630		Turystyka	88 000
	63095	Pozostała działalność	88 000
		Wydatki bieżące	88 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	88 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	88 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 687
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 687
		Wydatki bieżące	324 687
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	324 687
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 087
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	194 600
710		Działalność usługowa	1 969 600
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 498 000
		Wydatki bieżące	1 399 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 334 360
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	727 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	607 360
		dotacje i subwencje	64 840
		Wydatki majątkowe	98 800
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 800
	71015	Nadzór budowlany	471 600
		Wydatki bieżące	471 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	471 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	55 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		11 150 334
	75011	Urząd wojewódzkie	116 500
		Wydatki bieżące	116 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	116 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 500
	75019	Rady powiatów	303 600
		Wydatki bieżące	303 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 600
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 000
	75020	Starostwa powiatowe	9 515 354
		Wydatki bieżące	9 449 354
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 235 820
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 723 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 512 820
		dotacje i subwencje	1 468
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 666
		Wydatki majątkowe	66 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000
		Wydatki bieżące	39 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	39 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000
		Wydatki bieżące	168 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	164 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	162 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	937 880

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	937 880
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	936 380
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	817 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	118 580
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500
		75095 Pozostała działalność	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	70 000
752	Obrona narodowa		5 000
		75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 612 600
		75405 Komendy powiatowe Policji	35 000
		Wydatki majątkowe	35 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 559 600
		Wydatki bieżące	4 529 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 312 355
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 022 190
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	290 165
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	217 245
		Wydatki majątkowe	1 030 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000
		75495 Pozostała działalność	18 000
		Wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 000
755	Wymiar sprawiedliwości		250 400
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	250 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	250 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	128 948
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	91 948
		dotacje i subwencje	121 452
757	Obsługa długu publicznego		560 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		500 000
		Wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		obsługa długu	500 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000
758	Różne rozliczenia		632 796
75818	Rezerwy ogólne i celowe		632 796
		Wydatki bieżące	632 796
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	632 796
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	632 796
801	Oświata i wychowanie		28 573 567
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 051 400
		Wydatki bieżące	5 051 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 997 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 495 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	501 600
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 100
80105	Przedszkola specjalne		1 055 100
		Wydatki bieżące	1 055 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 054 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	939 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	114 700
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	700
80111	Gimnazja specjalne		2 453 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 453 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 412 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 198 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	214 900
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 200
		80115 Technika	6 591 100
		Wydatki bieżące	6 591 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 583 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 654 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	929 500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 400
		80116 Szkoły policealne	488 100
		Wydatki bieżące	488 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	487 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	416 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 900
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	700
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	633 200
		Wydatki bieżące	633 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	632 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	551 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	81 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	700
		80120 Licea ogólnokształcące	6 780 200
		Wydatki bieżące	6 269 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 265 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 541 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	723 700
		dotacje i subwencje	1 000 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600
		Wydatki majątkowe	511 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000
		80130 Szkoły zawodowe	2 447 317

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 447 317
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 227 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 063 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	163 300
		dotacje i subwencje	1 000 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 917
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 153 600
		Wydatki bieżące	1 153 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 134 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 031 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	102 600
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 200
		80145 Komisje egzaminacyjne	7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	153 700
		Wydatki bieżące	153 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	153 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	153 700
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	50 000
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 600
		Wydatki bieżące	198 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	198 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	173 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	200
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	1 096 400
		Wydatki bieżące	1 096 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 095 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	933 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	161 800
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200
80195		Pozostała działalność	414 750
		Wydatki bieżące	322 750
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	310 750
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	304 800
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000
		Wydatki majątkowe	92 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000
851		Ochrona zdrowia	2 155 600
85111		Szpitala ogólne	3 600
		Wydatki bieżące	3 600
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 088 000
		Wydatki bieżące	2 088 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 088 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 088 000
85195		Pozostała działalność	64 000
		Wydatki bieżące	64 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	39 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 000
		dotacje i subwencje	25 000
852		Pomoc społeczna	7 654 705
85202		Domy pomocy społecznej	6 107 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	6 065 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 766 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 101 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 664 800
		dotacje i subwencje	292 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 700
		Wydatki majątkowe	42 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 247 000
		Wydatki bieżące	1 247 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 244 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 054 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	190 400
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 600
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	216 820
		Wydatki bieżące	216 820
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	216 420
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	118 420
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	400
		85295 Pozostała działalność	83 785
		Wydatki bieżące	83 785
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 785
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 722 589
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 532
		Wydatki bieżące	129 532
		w tym:	
		dotacje i subwencje	129 532
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 250
		Wydatki bieżące	479 250
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	479 250
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	113 350
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
		Wydatki bieżące	42 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 800
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 071 807
		Wydatki bieżące	3 071 807
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 065 707
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 777 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	287 807
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 329 900
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 247 400
		Wydatki bieżące	1 247 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 204 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 084 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	120 300
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		473 900
		Wydatki bieżące	473 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	466 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	406 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	59 700
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 400
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 589 400
		Wydatki bieżące	1 489 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 451 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 242 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	209 100
		dotacje i subwencje	38 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85410	Internaty i bursy szkolne		819 400
		Wydatki bieżące	819 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	664 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	389 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	275 600
		dotacje i subwencje	150 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	30 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		152 000
		Wydatki bieżące	152 000
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 800
		Wydatki bieżące	8 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 800
85495	Pozostała działalność		9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 000
855	Rodzina		7 146 450
85508	Rodziny zastępcze		3 142 900
		Wydatki bieżące	3 142 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	423 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 300
		dotacje i subwencje	250 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 469 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 003 550
		Wydatki bieżące	3 865 550
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 154 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 311 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	843 550
		dotacje i subwencje	580 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 900
		Wydatki majątkowe w tym:	138 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 091 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000
		Wydatki bieżące w tym:	900 000
		dotacje i subwencje	900 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		191 000
		Wydatki bieżące w tym:	191 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	120 000
		dotacje i subwencje	71 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 912
	92116	Biblioteki	325 912
		Wydatki bieżące w tym:	325 912
		dotacje i subwencje	325 912
926	Kultura fizyczna		40 000
	92695	Pozostała działalność	40 000
		Wydatki bieżące w tym:	40 000
		dotacje i subwencje	40 000
RAZEM WYDATKI			103 531 932

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Wykaz zada inwestycyjnych w roku 2018
 Rady Powiatu Świeckiego
Bud et na rok 2018
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		22 077 592
	60014 Drogi publiczne powiatowe		20 807 592
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 885 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1204C Jaszczerek-granicy woj.-Lipinki-Dębowa</i>		3 900 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1212C Brzemiona-Drzycim</i>		6 000 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim</i>		1 700 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1257C Michale-Sartowice</i>		375 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1267C Wudzyn-Pruszcz</i>		390 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1270C Pruszcz-Trzebie</i>		1 600 000
	<i>Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych</i>		1 320 000
	<i>Wzrost cen nieruchomości w Powiatu Świeckim do planowanego w 2018 r. w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzi w skład korytarza TEN-T</i>		1 200 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo</i>		400 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 083 844
	<i>Wzrost cen nieruchomości w Powiatu Świeckim do planowanego w 2018 r. w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzi w skład korytarza TEN-T</i>		3 083 844
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		788 748
	<i>Wzrost cen nieruchomości w Powiatu Świeckim do planowanego w 2018 r. w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzi w skład korytarza TEN-T</i>		788 748
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
	<i>Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej</i>		20 000
	<i>Zakup walca wibracyjnego wraz z przyczepą</i>		30 000
	60016 Drogi publiczne gminne		1 270 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 270 000
	<i>Budowa ciągu pieszorowerowego i chodnika w miejscowości Grucznie wzdłuż drogi powiatowej nr 1252C</i>		170 000
	<i>Przebudowa drogi gminnej Osie - Miedzno</i>		1 100 000
710	Działalność usługowa		98 800
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		98 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 800
	<i>Zakupy inwestycyjne do geodezji</i>		70 000
	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki inwestycyjne</i>		28 800
750	Administracja publiczna		66 000
	75020 Starostwa powiatowe		66 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000
	<i>Zakupy informatyczne w Starostwie Powiatowym</i>		66 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 065 000
	75405 Komendy powiatowe Policji		35 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacja na inwestycje dla policji</i>	35 000
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		1 030 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 000 000
		<i>Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w wieciu</i>	1 000 000
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych		30 000
		<i>Dotacja na inwestycje dla Stra y Pozarnej</i>	30 000
801	O wiata i wychowanie		603 000
80120	Licea ogólnokształc ce		511 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		511 000
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum ZSP w Nowem</i>	131 000
		<i>Modernizacja budynku byłego internatu I LO w wieciu</i>	380 000
80195	Pozostała działalno		92 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		92 000
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP Nowe</i>	92 000
852	Pomoc społeczna		42 000
85202	Domy pomocy społecznej		42 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		42 000
		<i>Wykonanie ostatniej ciany elewacji w dworku DPS Gołuszyce</i>	42 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		100 000
		<i>Przebudowa klatki schodowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wieciu</i>	100 000
855	Rodzina		138 000
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		138 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		138 000
		<i>Przebudowa i modernizacja Placówki Opieku czo – Wychowawczej Nr 1 w B kowie</i>	138 000
RAZEM WYDATKI			24 190 392

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Załącznik nr 4
 Rady Powiatu Świeckiego do Uchwały nr
 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Świeckiego
 z dnia

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

L. p	Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację	Nazwa projektu	Plan wydatków
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy	70 944
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy	147 973
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Rodzina w Centrum	83 785
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-rozwoju	1 203 666
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	3 872 592
		OGÓLEM	5 378 960

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 569 996,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 869 996,00
Rozchody ogółem:			2 299 996,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 299 996,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 000,00
710			Działalność usługowa		601 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		190 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		190 700,00
	71015		Nadzór budowlany		410 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		410 700,00
750			Administracja publiczna		120 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		81 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		81 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		39 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000,00
752			Obrona narodowa		5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 499 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 499 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 499 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości		250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250 400,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 087 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 087 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 087 000,00
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	664 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	664 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	664 600,00
Razem:				9 635 300,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Powiatu Świeckiego	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	z dnia 20 grudnia 2017 r.	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00
710			Działalność usługowa		601 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		190 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00
	71015		Nadzór budowlany		410 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		228 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00
		4260	Zakup energii		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750			Administracja publiczna	120 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 499 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 129,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 553,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 218 350,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 152,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 137,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	62 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 126,00
851		Ochrona zdrowia	2 087 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 087 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 087 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	664 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	664 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 600,00
Razem:			9 635 300,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Załącznik nr 8
 Rady Powiatu Świeckiego do Uchwały nr
 z dnia 20 grudnia 2017 Rady Powiatu Świeckiego
 z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.330.000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.330.000</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.320.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1.000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.000
710			Działalność usługowa	1.000
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1.000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	55.000
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>55.000</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	55.000
853			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	6.400
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>6.400</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	6.400
			OGÓŁEM	1.392.400

**Plan dotacji na 2018 rok
Bud et na rok 2018**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI

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
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	0	0	0	0	50 000
01009 Spółki wodne		0	0	0	0	0	50 000
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	50 000
600 Transport i łączność		0	0	1 270 000	0	0	0
60016 Drogi publiczne gminne		0	0	1 270 000	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 270 000	0	0	0
710 Działalność usługowa		0	0	236 796	0	0	0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	236 796	0	0	0
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	64 840	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	171 956	0	0	0
750 Administracja publiczna		0	0	1 468	0	0	70 000
75020 Starostwa powiatowe		0	0	1 468	0	0	0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	1 468	0	0	0
75095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	70 000

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	70 000
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	0	121 452
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	0	121 452
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	121 452
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	2 050 000	0	0
	80120 Licea ogólnokształcące	0	0	0	1 000 000	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	1 000 000	0	0
	80130 Szkoły zawodowe	0	0	0	1 000 000	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	1 000 000	0	0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	50 000	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	50 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	25 000
	85195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	25 000
852	Pomoc społeczna	0	0	76 000	0	0	216 000
	85202 Domy pomocy społecznej	0	0	76 000	0	0	216 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	76 000	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	216 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 778	0	0	127 754

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	1 778	0	0	127 754		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0	0	1 778	0	0	0		
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	30 000		
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	97 754		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	0	188 000	0	0	30 000		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	38 000	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0	0	38 000	0	0	0		
85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	150 000	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0	0	20 000	0	0	0		
2330	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0	0	130 000	0	0	0		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y		0	0	0	0	0	30 000		
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	30 000		
855	Rodzina		0	0	250 000	0	0	580 000		
85508	Rodziny zast pcze		0	0	250 000	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		0	0	250 000	0	0	0		
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		0	0	0	0	0	580 000		
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	580 000		

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			0	0	903 000	0	0	68 000	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	0	900 000	0	0	0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych		0	0	900 000	0	0	0	
	90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska			0	0	3 000	0	0	68 000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych		0	0	3 000	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	68 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			325 912	0	0	0	0	0	
	92116 Biblioteki			325 912	0	0	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		325 912	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna			0	0	0	0	0	40 000	
	92695 Pozostała działalno			0	0	0	0	0	40 000	
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	40 000	
RAZEM WYDATKI				325 912	0	2 927 042	2 050 000	0	1 328 206	

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **100 261 932** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Wielkość	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	18 094 300	18,1
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	0	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	4 580 673	4,6
Dotacje celowe z funduszy celowych	400 000	0,4
Dotacje celowe od innych jst	6 340 000	6,3
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 200	0,1
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>38 068 761</u>	<u>37,9</u>
w tym: oświatowa	29 797 847	29,7
wyrównawcza	4 541 298	4,5
równoważąca	3 729 616	3,7
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 400 000	18,4
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 118 748	1,1
Dochody ze sprzedaży mienia	50 000	0
Pozostałe dochody	13 119 250	13,1
OGÓLEM	100 261 932	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 100 261 932 zł. Rosną dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, środki z UE, dochody majątkowe oraz subwencje. Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono prognozy Ministra Finansów.

I.Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 340 000 zł składają się następujące pozycje:

1)Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

L.p	Nazwa zadania	Gmina	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim: dotacja od Gminy Drzycim	Drzycim	700 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Lniano	300 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Świecie	900 000
4	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Świekatowo	500 000
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Lniano	100 000
6	Dokumentacja na przebudowę dróg:	Samorząd Województwa	1 200 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo	Nowe	200 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Jeżewo	500 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Warlubie	400 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	300 000
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	Pruszcz	500 000

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	Dragacz	200 000
	OGÓŁEM		6 100 000

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 240 000 zł

3)Dotacje z funduszy celowych: 400 000 zł

Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 400 000 zł

4)Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 50 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety, a mianowicie:

1.sprzedaż działki sąsiedztwie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

2.sprzedaż byłych warsztatów przy ZSP Nowe dla Gminy Nowe (kolejna rata)

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **13 119 250 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 240 000 zł – wzrost o 1,8% w stosunku do planu na rok 2017,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 586 000 zł. – wzrost o 3,4% w stosunku do planu na 2017 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

§dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.070.000 zł

§dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 447 000 zł

§z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 49 500 zł

§pozostałe dochody z mienia powiatowego: 19 500 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 622 400 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 2017 – ogółem zaplanowano środki niższe o 2,9%

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 3 826 400 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 4,8% co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 345 000 zł: dochody te zaplanowano na poziomie roku 2017

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 129 500 zł – zaplanowano wzrost o 11% planowanych dochodów w stosunku do roku 2017. Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 2 313 300 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody te zaplanowano w stosunku do pierwotnego planu na rok 2017 na poziomie 111 %, co wiąże się z coraz wyższą partycypacją gmin w kosztach utrzymania

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 100 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie roku 2017

9.2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 42 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie roku 2017

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 17 500 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 75 900 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media. Dochody te urealniono i zaplanowano na poziomie 100% wyższym niż w 2017 roku

12.dochody z ochrony środowiska – 1 121 000 zł – środki zaplanowano na poziomie 75% pierwotnego

planu na 2017 rok. Niższy plan wynika z analizy rzeczywistej spływalności środków w roku 2017

13. dochody z geodezji – 700 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano w kwocie o 50 000 zł niższej niż w roku 2017, co wynika z analizy wykonania dochodów w 2017 roku

14. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości 103 531 932 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane w wyniku emisji obligacji w wysokości 1 500 000 zł, z kredytu w wysokości 1 200 000 zł. oraz wolne środki w wysokości 570 000 zł

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę 16 077 592 zł. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (to zadanie finansowane jest z dotacji celowej), zadania inwestycyjne w oświacie oraz Domu Dziecka w Bąkowie.

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

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

L.p.	Dział	Plan na 2018r.	Pierwotny plan na 2017r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	95 000	105 000
2.	020 – Leśnictwo	174 900	304 900
3.	600 – Transport i Łączność	27 628 892	26 116 473
4.	630 – Turystyka	88 000	44 000
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 687	357 400
6.	710 – Działalność usługowa	1 969 600	1 964 200
7.	750 – Administracja publiczna	11 150 334	9 069 200
8.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 612 600	5 185 600
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	250 400	250 400
11.	757 – Obsługa długu publicznego	560 000	610 000
12.	758 – Różne rozliczenia	632 796	740 000
13.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	32 903 467	31 648 878
14.	851 – Ochrona zdrowia	2 155 600	2 233 500
15.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	18 523 744	18 525 900
16.	900 – Ochrona środowiska	1 091 000	1 270 000
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 912	403 595
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	40 000	35 000
	OGÓLEM	103 531 932	98 869 145

Wzrost wydatków na administrację wynika z faktu, że w 2018 roku realizowany będzie projekt unijny, którego koszt wynosi ponad 1 mln zł i jest to wydatek jednorazowy i w dużej części na rzecz gmin – natomiast powiat jest jedynie liderem tego projektu. Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

§Podwyżka wynagrodzeń o 2,0 procent (z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: podwyżka wynagrodzeń 6,0 procent)

§Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie 98% wykonania roku 2016

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2017 rok rosną o ok 4,7 mln zł. W perspektywie możliwe są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska. Do zjawisk negatywnych zaliczyć można:

1.Dług publiczny - opracowany program zarządzania długiem zakłada stabilizację stóp procentowych oraz

generowanie wolnych środków, które stanowiąc będą w przyszłości źródło wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów i pożyczek. W średnim okresie, tj w latach 2018-2020 poziom spłaty długu wyniesie ok. 7,7 mln zł. Z tego tytułu występuje szereg zagrożeń, a mianowicie:

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

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

§Zmiany w systemie podatkowym

2.Fundusze Strukturalne - nie wypełnienie wskaźników zakładanych w projektach na które uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego może wiązać się z koniecznością zwrotu dotacji celowych. Dlatego też szczególną uwagę zwraca się na precyzyjne wykonanie tych zadań, a następnie na bieżący monitoring założonych celów. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo nakładania korekt finansowych co związane jest z kwestionowaniem stosowanych procedur.

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

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

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

6.Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych

7.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	4 684 048

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 (na podstawie III kwartałów)	2,32
7	2018 (na podstawie planów)	4,91

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	6,77	3,08 (wg planu)

5	2019	5,51	(wg prognozy)
---	------	------	---------------

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – Plan – 95 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 45 000 zł

Środki te zaplanowane są w budżecie Starostwa Powiatowego, wydatkowane zaś będą na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 40 000 zł polegające na:

-scalenia i wymiany gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów,

-opracowanie projektów granicy polno-leśnej,

-opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego,

-ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów,

-opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane,

-opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,

-opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, przekazywanych do gmin.

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

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 50 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 174 900 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 90 200 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 – 84 700 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 22zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 84 700 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 27 628 892 zł

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 26 358 892 zł

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

Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć w 2018 roku kwotę 24 632 592 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	3 900 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	6 000 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	1 700 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	375 000
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego	1 200 000

	węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T (udział własny)	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz	390 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	1 600 000
8	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych	1 320 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo	400 000
10	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	20 000
12	Zakup walca wibracyjnego wraz z przyczepą	30 000
13	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 347 000
14	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	3 872 592
	OGÓLEM	24 632 592

W ramach pozostałej kwoty 2 204 300 zł finansowane jest zarówno utrzymanie administracji Powiatowego Zarządu Dróg jak również osób fizycznych, które bezpośrednio wykonują roboty utrzymaniowe na drogach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 1 270 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji gminom na zadania związane z przebudową dróg gminnych, jak również dróg powiatowych, które zmieniły kategorie i obecnie zaliczone są do kategorii dróg gminnych. W szczególności przewiduje się pomoc finansową na następujące zadania:

§Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedzno (była droga powiatowa przekwalifikowana na drogę gminną): dotacja dla Gminy Osie: 1 100 000 zł

§Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Gruczno wzdłuż drogi powiatowej nr 1252C: dotacja dla Gminy Świecie: 170 000 zł

Dział 630 – Turystyka – plan – 88 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 88 000 zł

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

§Zakup nagród oraz gadżetów promujących turystykę: 16 000 zł

§Zakup roll-up: 2 000 zł

§Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim: 32 733 zł

§Inauguracja sezonu turystycznego 2018: 7 000 zł

§Oznakowanie kociewskich tras rowerowych: 10 000 zł

§Reedycja: „Mapy pasji Powiatu Świeckiego: 10 000 zł

§Pozostałe wydatki: 267 zł

§Składka do Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 10 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 324 687 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 324 687 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 35 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 80 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 46 500 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 163 187 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 1 969 600 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 498 000 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

§Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 727 000 zł

§Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 541 080 zł (w tym zakładany wkład na prace geodezyjne do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 w wysokości 171 956 zł)

§Wydatki inwestycyjne związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 70 000 zł

§Wydatki inwestycyjne jako zakładany wkład do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: 28 800 zł

§Wydatki bieżące jako zakładany wkład do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: 60 120 zł

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

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 471 600 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 2018 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 60 900 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 150 334 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 116 500 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2018 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 303 600 zł

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9 515 354 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: 1 005 000 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,

§projekt Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-rozwoju: 1 203 666 zł

§Zakupy informatyczne: 66 000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 39 000 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jst – 168 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są wyższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2017 o kwotę 20 400 zł. W ramach tej grupy wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2019, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony

www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 937 880 zł

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

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 70 000 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5 612 600 zł

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: 35 000 zł

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 559 600 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 30 000 zł, bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu transportowego. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 1 000 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 18 000 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 – 250 400 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 250 400 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 – 560 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 500 000

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 632 796 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 632 796 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 472 796 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 573 567 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu 2% podwyżki dla

pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 roku. Płace dla nauczycieli przewidziano z uwzględnieniem podwyżki 5,0% od 1 kwietnia 2018 roku. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej ze względu na wyższy stan liczby uczniów na dzień wyliczenia ostatecznej subwencji, tj. 30 września 2017 roku. W roku 2018 przewidziano do realizacji zadania inwestycyjnych, remontowych oraz zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę ok 1 mln zł. Ponadto złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na licea oraz szkoły zawodowe. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursów będzie możliwe po korekcie budżetów zabezpieczenie środków na zakupy kolejnych pomocy dydaktycznych w ramach tych projektów. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1.Pomoce dydaktyczne ogółem: 124 600 zł

·I LO Świecie: 10 600 zł

·PPP Świecie: 13 000 zł

·ZSOiP Świecie: 38 000 zł

·ZSP Nowe: 19 000 zł

·ZSP Świecie: 15 000 zł

·ZSS Świecie: 29 000 zł

2.Remonty w ZSP Świecie: 100 000 zł

3.Wymiana instalacji elektrycznej i roboty malarskie w budynku byłego internatu ZSP Nowe oraz w budynku liceum: 223 000 zł

4.Modernizacja byłego budynku internatu I LO Świecie: 380 000 zł

5.Izolacja oraz ocieplenie dachu, docieplenie i zakonserwowanie fundamentu budynku PPP Świecie: 50 000 zł

6.Przebudowa klatki schodowej w PPP Świecie: 100 000 zł (o pozostałe 100 000 zł należy złożyć wniosek do Marszałka lub Programu Wyrównywania Różnic, który obsługuje PCPR)

7.Malowanie korytarzy i klas SOSW Warlubie: 12 000 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 5 051 400 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 501 800 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 3 548 600 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 000 zł (projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 055 100 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2 453 100 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 135 400 zł

Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 1 317 700 zł

Rozdział 80115: Technika: 6 591 100 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 4 424 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 1 327 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 839 200 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 488 100 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 488 100 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 633 200 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 525 400 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 107 800 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6 780 200 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 2 975 300 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 668 100 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 682 600 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 454 200 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 2 447 317 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 1 013 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 213 400 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy: 71 944 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: 148 973 zł

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

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 153 600 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 609 800 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 543 800 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 153 700 zł

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

I LO w Świeciu – 14 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 17 900 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 41 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 12 900 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 40 900 zł

SOSW w Warlubiu – 26 200 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 50 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 50 000 zł

Rozdział 80151: Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 198 600 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 198 600 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: 1 096 400 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 458 700 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 420 600 zł

I LO w Świeciu: 39 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 178 100 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 414 750 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 192 000 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 27 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 15 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 54 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 45 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 37 500 zł

SOSW w Warlubiu – 13 500 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 209 350 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 155 600 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3 600 zł

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 2 088 000 zł

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

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 29 200 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 2 058 800 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 64 000 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 654 705 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6 107 100 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 5 815 100 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 76 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 216 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego). W ramach planu finansowego DPS Gołuszycze przewidziano do realizacji jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie:

§Wykonanie ostatniej ściany elewacji w dworku : 42 000 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 247 000 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 – 216 820 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 209 820 zł.

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

Rozdział 85295: Pozostała działalność: 83 785 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 722 589 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 129 532 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 97 754 zł oraz dotacje celową dla Miasta Grudziądz w wysokości 1.778 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego oraz kwotę 30 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 479 250 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 227 250 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 000 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 – 3 071 807 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 4 329 900 zł

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 247 400 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 473 900 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 111 100 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 152 100 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 210 700 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 589 400 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 551 400 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 38 000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 819 400 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 669 400 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 150 000 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 – 152 000 zł

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

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 800 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 – 9 000 zł.

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

Dział 855: Rodzina: 7 146 450 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 142 900 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 250 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 664 600 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 003 550 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: 1 303 950 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 383 700 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 529 500 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 860 400 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 346 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 580 000 zł

W ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 zabezpieczono kwotę 138 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiek-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 091 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 900 000 zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 191 000 zł.

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

1.Dotacje dla OSP: 60 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ratownictwem ekologicznym)

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

3.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

4.Ekspertyzy i usługi obce Wydziału OŚ: 59 000 zł

5. Zakupy materiałów i wyposażenia: 1 000 zł

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

7.Izolacja oraz ocieplenie dachu, docieplenie i zakonserwowanie fundamentu budynku PPP Świecie: 50 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2018 w wysokości 1 121 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

§Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 191 000 zł

§Rozdział 90004: 900 000 zł

§Rozdział 75411: 30 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 403 595 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 325 912 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 40.000 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 **5 569 996 zł**

§2 869 996 zł – środki wolne z lat poprzednich

§2 700 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji oraz kredytu na pokrycie deficytu

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **2 299 996 zł**:

§1 299 996 zł – spłata kapitału od kredytu

§1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski