

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 128/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

POWIAT CHOJNICKI



PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2016

CHOJNICE

UCHWAŁA NR/2015

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala co, następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2016 w kwocie **98 682 600 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **94 358 373 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4 324 227 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2016 w kwocie **97 682 600 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **88 618 473 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **9 064 127 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie **1 000 000 zł**.
2. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie **2 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie **3 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) na zadania związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 4) na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych „Przedsięwzięcia wieloletnie” ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Ustala wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ujęte w grupie wydatków „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy w kwocie **1 857 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **420 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **650 000 zł**,
- 3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **137 000 zł**,
- 4) rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej obejmujące utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **250 000 zł**,
- 5) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg w kwocie **400 000 zł**.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne.
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia, uposażenia i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 3) dokonywania przesunięć między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planach wydatków majątkowych oraz ustalania nowych planów i zadań wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym.

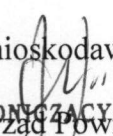
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wnioskodawca

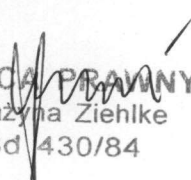

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu

mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.


RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY
INFORMACYJNE DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU
CHOJNICKIEGO
NA 2016 ROK**

W myśl art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.

Uchwalając budżet trzeba stosować postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zwaną dalej „ufp”. **Zgodnie z art. 211 ufp** uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników. W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych,
- plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ufp uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Jednocześnie, w przypadkach niepodjęcia uchwały budżetowej w ww. terminie, Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Jedną z podstawowych zasad budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest jego zrównoważenie, które sprzyjać musi racjonalnej gospodarce finansowej.

Zgodnie z art. 242 ufp, **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.** Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Od 2014 roku wprowadzony nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 243 ufp zastąpił limity: łącznej kwoty długu (60 % dochodów) oraz spłaty zobowiązań finansowych (15 % dochodów). Nowe rozwiązanie nawiązuje do koncepcji nadwyżki operacyjnej, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące obecnie jednostki samorządu terytorialnego, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek czy też emisji papierów wartościowych, a dodatkowo uniemożliwia zaciąganie kredytów tym jednostkom, które nie mają zdolności kredytowej.

Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków, bowiem ustawa zachowuje dotychczasowe wyłączenia w tym zakresie.

Wraz z projektem budżetu Zarząd Powiatu ma obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej. Zakres danych ujętych w WPF określa art. 226 ufp.

Należy podkreślić, iż WPF – co do zasady – obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W myśl art. 228 ufp uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz 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. Przepis art. 228 ufp przewiduje także, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst do zaciągania ww. zobowiązań.

Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ufp).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwały nr XXXVII/335/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego.

Przedłożona uchwała budżetowa określa:

1. Prognozowane dochody Powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów określających źródła z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach tych wyodrębniono dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
2. Wydatki budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 „ufp” w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

W wydatkach majątkowych wyodrębniono:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,

- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
3. Kwotę planowanej nadwyżki oraz jej przeznaczeniu.
4. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji.
6. Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
 - 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami,
 - 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 4) z zakresu ochrony środowiska.

W celu przejrzystości realizowania zadań przez Powiat Chojnicki dodatkowo przedstawia się:

- 1) Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych rocznych na 2016 rok,
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych „Przedsięwzięcia wieloletnie” ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp,
- 3) Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

**Budżet powiatu na 2016 rok po stronie dochodów ustalono w kwocie 98 682 600 zł
na podstawie:**

- 1) Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 r.
- 3) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 dla Powiatu Chojnickiego.
- 4) Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2016.
- 5) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania do końca 2015 r.

Na podstawie powyższych informacji zaplanowano następujące dochody:

- 1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - **14 740 360 zł**
- 2) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) - **280 000 zł**
- 3) kwota subwencji ogólnej dla powiatu - **58 836 845 zł**
w tym:
 - subwencja wyrównawcza - **7 784 164 zł**
 - subwencja równoważąca - **1 631 861 zł**
 - subwencja oświatowa - **49 420 820 zł**
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w oparciu o pismo FB.I.3110.1.9.2015. EP) - **8 761 546 zł**
w tym:
 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **18 000 zł**
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **79 400 zł**
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii **224 000 zł**
 - Nadzór budowlany **424 000 zł**
w tym :
na zakup zestawu komputerowego **4 000 zł**
 - Urzędy Wojewódzkie **46 400 zł**
 - Kwalifikacja wojskowa **16 500 zł**
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **4 105 000 zł**
w tym:
na zakup aparatów powietrznych **8 000 zł**
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych **3 637 246 zł**
w tym:
bezrobotni bez prawa do zasiłku **3 635 000 zł**
dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **2 246 zł**
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4 000 zł**
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **207 000 zł**
- 5) Inne dochody w następującej wysokości:
 - dochody z najmu i dzierżawy **577 589 zł**
 - wpływ z opłaty komunikacyjnej **2 400 000 zł**
w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 100 000 zł, a wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 300 000 zł

- odsetki 192 281 zł
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 99 850 zł
 - wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS (§ 0830) 3 505 042 zł
 - wpływy na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. - Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) 650 000 zł
 - wpływy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) 260 000 zł
 - sprzedaż mienia 800 000 zł
- Zarząd Powiatu planuje do sprzedaż działki budowlane i mieszkania przy ul. Leśnej.*
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 863 040 zł i przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.
 - 7) wpłaty od innych j.s.t. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wynoszące 1 000 000 zł (w tym od innych powiatów 625 000 zł, od gmin 375 000 zł). Wpłaty te pobierane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 - 8) pomoc finansowa od innej j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 162 227 zł w tym w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:
 - z Gminy Chojnice w kwocie 655 000 zł,
 - z Gminy Czersk w kwocie 532 000 zł,
 - z Gminy Brusy w kwocie 336 000 zł,
 - z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 994 227 zł,
 - z Gminy Konarzyny w kwocie 645 000 zł.
 - 9) pomoc finansowa z Gminy Czersk na przebudowę drogi powiatowej Lutom - Zapędowo w kwocie 350 000 zł,

W budżecie powiatu ujęto kwotę 617 300 zł, którą na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy minister właściwy ds. pracy przekaze Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto w dochodach bieżących zaplanowano dotacje celowe i inne środki na realizację programów, projektów i zadań w kwocie 190 284 zł, w tym:

- ERASMUS+ w kwocie 126 416 zł,
- Zdolni z Pomorza dotacja w kwocie 63 868 zł.

Plan wydatków budżetowych ustalonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wynosi 97 682 600 zł.

Wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2016 wynoszą **88 618 473 zł** i zostają przeznaczone dla jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego na bieżące funkcjonowanie.

W wydatkach bieżących w powiatowych jednostkach organizacyjnych i Starostwie Powiatowym zaplanowano wzrost funduszu płac o 3 % z przeznaczeniem dla pracowników administracji i obsługi. Nie przewidziano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W wydatkach bieżących ustalono wysokość środków na realizację „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2016” przyjętego uchwałą nr X/94/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 października 2015 r. w kwocie **155 000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu na rok 2016 wynoszą **9 064 127 zł** i stanowią **9,3 %** ogólnej sumy wydatków.

Budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1 000 000 zł.

Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostaje na spłatę kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **2 000 000 zł**.

Rozchody budżetu wynoszą **3 000 000 zł** i wynikają z zawartych umów z bankami w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi związanymi z rolnictwem. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie **18 000 zł**.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną i urządzenie lasów niepaństwowych w kwocie **219 000 zł**.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśniczymi, Starostwo pokrywa koszty z tytułu powierzenia nadzoru na podstawie not księgowych wystawionych przez poszczególne nadleśnictwa.

Na mocy zawartych porozumień między Starostą i Nadleśniczymi sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym Nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 958,89 ha
- Czersk – 4 800,87 ha
- Rytel – 1 036,25 ha
- Lutówko – 249,00 ha
- Osusznica – 1 422,45 ha

Łączna powierzchnia – 11 467,46 ha

W roku 2016 koszt nadzoru za 1 ha planuje się w wysokości 19,00 zł, tak jak w 2015 roku.

W roku 2013 i 2014 koszt nadzoru wynosił 17,00 zł.

W rozdziale 02001- Gospodarka leśna zaplanowano wydatki w kwocie **110 000 zł**.

W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia 59,53 ha. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od powierzchni zalesionej i spełnienia innych szczegółowych obowiązków określonych w ustawie. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów przekazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **10 865 752 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 w zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - III etap. Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączne nakłady 8 610 752 zł; kwota ujęta w budżecie wynosi 5 610 752 zł (wraz z pomocą finansową od gmin, które są partnerami projektu)	5 610 752
Przebudowa mostu przez rzekę Struga Silno w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Silno – Ostrowite –Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami o dł. ok. 1,0 km. Łączne nakłady 2 950 000 zł; kwota ujęta w budżecie wynosi 1 000 000 zł. Na zadanie zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Gminy Chojnice o dofinansowanie.	1 000 000
Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej ok. 1,6 km na odcinku Lutom – Zapędowo (w tym pomoc finansowa z Gminy Czersk wynosi 350 000 zł)	700 000
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	750 000
Dotacja - Miasto Chojnice na utrzymanie dróg powiatowych	80 000
Dotacja - Gmina Czersk na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000
Dotacja - Gmina Brusy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	5 000
Dotacja - Gmina Konarzyny na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000
Pozostałe wydatki bieżące na drogach	2 640 000

Koszty osobowe pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej ujęte są w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 325 000 zł zaplanowano wydatki związane z ponoszonymi kosztami za usuwanie pojazdów z drogi na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w związku z realizacją zadania pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” w kwocie **30 000 zł** w ramach wydatków bieżących, które obejmują wykonanie analizy ruchu turystycznego i organizację trzech imprez/wydarzeń publicznych w obiektach infrastruktury turystycznej objętych wsparciem dla projektu, o którym mowa wyżej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na łączną kwotę **437 800 zł**, w tym:

1) Na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 79 400 zł, w tym 44 400 zł dotyczy kosztów utrzymania stanowisk pracy.

Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa na zadania zlecone.

Zadanie to obejmuje:

- ewidencjonowanie i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
- sporządzanie planów wykorzystania zasobów,
- ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- współpracę z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także właściwymi gminami,

- prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości SP.

2) Wydatki związane z utrzymaniem majątku powiatu - kwota 315 000 zł
(w szczególności koszty podziałów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń o przetargach, koszty postępowań sądowych nieruchomości Powiatu oraz zarządzanie nieruchomościami Powiatu).

W kwocie tej:

- 60 000 zł przeznaczono na odszkodowania za zajęcia działek pod drogi powiatowe,
- 70 000 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowych od sprzedawanych lokali.

3) Wydatki związane z inwestycjami wynoszą 43 400 zł.

Dotyczą one zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Na zadanie to zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z EFRR. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono wkład własny.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano:

1) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w kwocie 1 324 000 zł, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja w kwocie **224 000 zł**, w tym: 90 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz 124 000 zł na koszty wynagrodzeń i utrzymania stanowisk pracy.
- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, o których mowa w art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1 100 000 zł**. W wydatkach tych ujęto całkowite koszty związane z realizacją tych zadań. W związku z wyodrębnieniem w dotacji celowej na zadania zlecone wydatków na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk pracy z części finansowanej środkami własnymi powiatu wyodrębnia się również wynagrodzenia i koszty utrzymania tych stanowisk. Obecnie zadania te realizuje 16 osób. Podział środków własnych przedstawia się następująco:
- 50 000 zł na zakupy inwestycyjne,
- 14 478 zł na dotację dla Powiatu Wejherowskiego w związku z porozumieniem w sprawie realizacji Strategii SAGiK,
- 384 522 zł na wydatki statutowe, w tym ZFŚS 18 000 zł,
- 646 000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 5 000 zł na świadczenia dla pracowników.

Do końca 2015 roku zadania te były wykazywane w rozdziale 71013 i 71014, natomiast koszty wynagrodzeń i utrzymania stanowisk pracy w rozdziale 75011 i 75020.

2) Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 424 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 385 250 zł, wydatki na zakup zestawu komputerowego 4 000 zł.

3) Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowana jest bieżąca działalność Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego w Chojnicach, na co przeznaczona jest kwota **679 000 zł**,

w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 260 000 zł. W kwocie tej **28 000 zł** przeznacza się na zakup klimatyzacji.

W dziale 750 – Administracja Publiczna zaplanowano następujące wydatki:

- 1) **Urzędy Wojewódzkie** - kwota **46 400 zł** finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872)
- 2) **Rady Powiatów** - kwota **342 000 zł**. Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz koszty związane z utrzymaniem Biura Rady.
- 3) **Starostwo Powiatowe** - kwota **8 070 000 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **5 650 000 zł**.
 - wydatki majątkowe - **90 000 zł** (zakup sprzętu informatycznego oraz regałów do archiwum). Wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu geodezji wykazywane do tej pory w rozdziale 75020 będą wykazywane w rozdziale 71012 jako zlecone z dotacji celowej w kwocie 134 000 zł i finansowane środkami własnymi w kwocie 646 000 zł.
- 4) **Klasyfikacja wojskowa** - zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania powierzone w kwocie **28 500 zł**, w tym: zadanie zlecone – 16 500 zł, zadanie powierzone - 12 000 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 19 180 zł.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją powiatu w kwocie **200 000 zł**.
W kwocie tej ujęto dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o.o. (dopłata do Spółki w 2015 roku wynosiła 119 790 zł).
Pozostałe środki przeznacza się na wydatki o charakterze promocyjnym realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym wszelkie imprezy o charakterze promocyjnym.
- 6) **Pozostała działalność** - kwota **5 000 zł**, którą przeznacza się na inne wydatki, nie mające charakteru promocji, a związane z zadaniami Powiatu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie **4 105 000 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym 8 000 zł na zakup aparatów powietrznych.

W dziale tym ujęto również **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, gdzie plan wydatków ustalono na **5 000 zł**. Na zadanie to tworzy się rezerwę celową w kwocie **137 000 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano **800 000 zł** na odsetki od kredytów zaciągniętych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy w kwocie **1 857 000 zł** na nieprzewidziane wydatki, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna w kwocie 420 000 zł**
- 2) **rezerwa celowa:**
 - na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **650 000 zł**,
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **137 000 zł**,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie **250 000 zł**,
 - na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg w kwocie **400 000 zł**.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Plan wydatków na oświatę zaplanowano w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj.:

- 1) dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 45 266 200 zł,**
- 2) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 467 920 zł.**

W wydatkach budżetu ustalono 0,5 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w szczególności na dofinansowanie części szkoleń określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 - 3 Rozporządzenia MEN i S z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. nr 46, poz. 430 ze zm.):

- kwota **133 500 zł** w rozdziale 80146 (w tym Starostwo Powiatowe - 106 000 zł, w szkołach dla metodyków 27 500 zł),
- kwota **5 000 zł** w rozdziale 85446.

W budżecie wyodrębnia się kwotę **307 000 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z odbywaniem praktyk przez uczniów naszych szkół (PODZ w Tczewie i Zielonej Górze - **7 000 zł** oraz **300 000 zł** dla Powiatowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego przy CKZ i U w Chojnicach - rozdział 80140).

W pozostałej działalności w rozdziale 80195 wyodrębnia się kwotę **460 000 zł**, a w rozdziale 85495 kwotę **47 500 zł** na:

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie **330 000 zł** (w tym rozdział 80195 - **310 000 zł**, rozdział 85495 - **20 000 zł**),
- 2) nagrody Starosty - **57 500 zł** (w tym: rozdział 80195 w kwocie **55 000 zł**; rozdział 85495 w kwocie **2 500 zł**),
- 3) pozostałe wydatki w oświacie - **90 000 zł**, w tym: wydatki statutowe - **70 000 zł**, wynagrodzenia - **5 000 zł**, świadczenia - **15 000 zł** (dotyczy nagród rzeczowych, finansowych, zakupu dyplomów, kwiatów i innych - rozdział 80195)
- 4) pozostałe wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej - **25 000 zł**, w tym wydatki statutowe **25 000 zł** (zakup nagród, dyplomów, kwiatów i inne - rozdział 85495)
- 5) **5 000 zł** na dotacje w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 11 załącznika do uchwały nr X/94/2015 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016).

Wydatki na dodatki motywacyjne zaplanowano w budżetach poszczególnych szkół zgodnie z przyjętym regulaminem.

Ponadto w budżetach poszczególnych szkół wyodrębnia się środki na:

- pomoc zdrowotną w wysokości 0,3 % rocznych planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w rozdziałach 80102, 80111, 80134 i 80150 z tym, że ten ostatni występuje w szkołach różnych typów. Po otrzymaniu ostatecznej informacji o kwocie subwencji oświatowej plan wydatków rozdziału 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 zostanie odpowiednio skorygowany.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji w 2016 roku nie przewidziano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Przy ustaleniu dotacji dla szkół niepublicznych oraz poradni - przyjęto:

stawka miesięczna 484 zł - roczna na słuchacza 5808 zł (LO dla młodzieży)
 stawka miesięczna 164 zł - roczna na słuchacza 1968 zł (LO dla dorosłych)
 stawka miesięczna 127 zł - roczna na słuchacza 1524 zł (SP dla dorosłych)
 stawka miesięczna 578 zł - roczna na słuchacza 6936 zł (T dla młodzieży)
 stawka miesięczna 322 zł - roczna na słuchacza 3864 zł (medyczne, farmaceutyczne)
 stawka miesięczna 374 zł - roczna na dziecko 4 488 zł (dzieci)

L.p.	Wyszczególnienie	w zł
		Kwota
1	Katolickie LO Chojnice (5 808 zł na jednego ucznia)	358 160
2	Chojnicka Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (1 968 zł na jednego ucznia)	295 200
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu (1 968 zł na jednego ucznia)	124 640
4	Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (1 968 zł na jednego ucznia)	106 272
7	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach (6 936 zł na jednego ucznia)	753 740
8	Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie (1 524 zł na jednego słuchacza)	25 400
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach (3 864 zł na jednego słuchacza)	115 920
10	Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach (5 808 zł na jednego ucznia)	243 936
11	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku (1 968 zł na jednego ucznia)	118 092
12	Prestige Szkoła Policealna w Czersku (1 524 zł na jednego słuchacza)	66 040
13	Centrum Edukacyjne „Terapeucik” Chojnice (4 488 na jednego dziecko w Poradni)	67 320
	RAZEM	2 274 720

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa szkoły	Rozdział	Plan na 2016 rok				
			Wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe	w tym:	świadczenia	RAZEM
					ZFŚS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZSS Czersk	80102	1 929 800	175 000	76 160	4 700	2 109 500
		80111	1 081 000	106 000	40 492	4 000	1 191 000
		80134	286 000	16 000	11 520	1 000	303 000
2	ZSS Chojnice	80102	3 226 600	322 000	108 510	11 400	3 560 000
		80111	1 413 500	80 000	43 199	3 300	1 496 800
		80134	300 000	17 000	11 520	700	317 700
3	Zespół Szkół Chojnice	80120	3 321 000	368 000	142 262	7 000	3 696 000
		80130	1 107 000	225 000	45 157	4 000	1 336 000
		80150	177 000	23 000	7 015	0	200 000
4	II LO Chojnice	80120	2 532 000	294 500	105 444	6 000	2 832 500
		80150	44 500	5 000	2 184	0	49 500
5	ZSP Brusy	80120	865 500	103 000	44 031	2 500	971 000
		w tym:					
		KLO	680 000	78 000	38 865	1 700	759 700
		LO dla D	185 500	25 000	5 166	800	211 300
		80130	929 000	217 500	36 937	7 800	1 154 300

		80150	155 000	20 000	4 648	600	175 600
6	LO Czersk	80120	2 205 500	318 500	100 400	10 000	2 534 000
		80150	36 000	5 000	4 500	0	41 000
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80120	928 500	71 000	41 080	1 700	1 001 200
		80130	3 053 000	408 500	120 506	4 800	3 466 300
		80150	59 000	7 000	2 197	100	66 100
	Boisko	92601	29 500	9 000	0	0	38 500
8	ZSP nr 2 Chojnice	80130	1 966 000	277 000	84 742	6 000	2 249 000
		80134	347 000	48 000	14 716	0	395 000
		80150	110 000	14 000	0	0	124 000
9	Technikum Nr 3 w Chojnicach	80130	2 400 000	253 000	92 400	4 000	2 657 000
		80150	177 000	26 500	8 600	0	203 500
10	Technikum Nr 2 w Chojnicach	80130	2 664 600	363 100	126 100	7 000	3 034 700
		80146	27 500	0	0	0	27 500
		80150	20 400	5 900	500	0	26 300
11	ZSP Malachin	80130	2 071 000	252 000	81 809	148 800	2 471 800
		80134	335 000	38 000	15 004	25 000	398 000
		80150	208 000	18 500	11 059	0	226 500
	Boisko	92601	29 500	9 000	0	0	38 500
13	Medyczo - Społeczny ZSP w Chojnicach	80130	1 132 000	123 000	42 933	4 000	1 259 000
14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach	80140	2 449 000	433 000	107 000	30 000	2 912 000
		w tym:					
		CKU	1 060 000	194 000	39 500	14 000	1 268 000
		CKP	871 000	198 000	43 800	16 000	1 085 000
		ODiDZ	279 000	21 000	13 300	0	300 000
		KKZ	239 000	20 000	10 400	0	259 000
RAZEM 801			37 616 400	4 652 000	1 532 625	294 400	42 562 800
1	PPP Chojnice	85406	1 221 000	159 000	55 485	3 500	1 383 500
2	PBdMS Chojnice	85410	990 000	456 500	41 072	5 000	1 451 500
3	ZSS Czersk	85404	168 500	8 000	5 760	300	176 800
4	ZSS Chojnice	85404	324 000	11 500	11 520	800	336 300
RAZEM 854			2 703 500	635 000	113 837	9 600	3 348 100
Ogółem			40 319 900	5 287 000	1 646 462	304 000	45 910 900

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w rozdziale **85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 637 246 zł.** Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 3 635 000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 246 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **10 452 800 zł.**

Zadania te wykonują:

1) Dom Pomocy Społecznej w kwocie 4 379 800 zł. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 863 040 zł oraz z odpłatności mieszkańców i gmin, z których pochodzą mieszkańcy w kwocie 3 505 042 zł. Wydatki Domu Pomocy Społecznej zwiększono dodatkowo o 11 718 zł ze środków Powiatu. W wydatkach DPS kwotę 65 000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe - zakup sprzętu i wyposażenia.

2) Placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan wydatków wynosi **860 000 zł**, w tym:

- wpłaty dla innych powiatów dla domów dziecka, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu jako zwrot poniesionych kosztów przez te powiaty w kwocie **800 000 zł**. Na terenie innych powiatów przebywa obecnie 16 dzieci (liczba ta może ulec zwiększeniu na podstawie nowych z decyzji sądowych).

Średni koszt utrzymania wychowanka w domu dziecka wynosi na jeden miesiąc (od 3 150 zł do 4 000 zł).

- usamodzielnienia wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki - **60 000 zł**.

W roku 2016 planowane jest utworzenie nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu. Środki na jej utworzenie zabezpieczono w rezerwie celowej.

3) Rodziny zastępcze - plan wydatków ustalono w kwocie **4 180 000 zł**, w tym **125 000 zł** to wpłaty do innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu (obecnie na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci).

Od dnia 1.01.2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.), na mocy której wprowadzono szereg nowych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 30.10.2015 roku w naszym powiecie jest 150 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym:

- 65 to rodziny spokrewnione,
- 70 to rodziny niezawodowe,
- 7 to zawodowe formy pieczy zastępczej,
- 8 rodzinnych domów dziecka.

W rodzinach tych umieszczono 250 dzieci.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

podstawa prawna	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
art. 85	wynagrodzenie rodziny zawodowej i rodzinne domy dziecka w tym:	14	16	17
art. 85 ust. 2 i 5	pogotowie rodzinne	1	1	1
art.85 ust.1	Rodziny zastępcze zawodowe	4	5	7
art. 85 ust. 1	rodzinne domy dziecka	7	8	8
art. 85 ust. 1	Specjalistyczna (umowa zlecenie)	2	1	1
art. 85 ust. 6	Rodziny pomocowe	0	0	0
art. 76	Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla rodzin istniejących wolontariuszy, poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, terapia	20	20	20

Art. 76	Wolontariusze dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	0	10	10
art. 57	Osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	13	10	10
art. 80	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka	265	231	250
art. 81 ust.1 pkt1	rodzina spokrewniona	65	73	80
art. 80 ust.1 pkt 2	Rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa i rodzinny dom dziecka	80	158	170
art. 81 ust.1	Dodatek na dziecko z orzeczeniem	58	57	60
art. 81 ust. 2	Dodatek na dziecko, do którego stosuje się ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich	0	0	0
art. 83 ust.3 a, art. 84 ust. 1	Środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin niezawodowych - przy pozytywnej opinii organizatora (powyżej 3 dzieci) - dla rodzin istniejących i nowo powstałych	10	11	13
art. 83 ust.4	Przeprowadzenie remontu	10	5	2
art. 140	Pomoc dla osób usamodzielnianych	58	65	85
art. 146	Kontynuacja nauki - nie mniej niż 500 zł.	40	50	58
art. 149	Usamodzielnienie	8	7	11
art. 150	Pomoc w formie rzeczowej	10	8	16

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę **4 055 000 zł**, w tym na wynagrodzenia dla rodzin - 740 000 zł, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin już istniejących oraz inne wydatki statutowe 15 000 zł, świadczenia 3 300 000 zł.

4) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w kwocie 968 000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 750 000 zł.

Wydatki statutowe ustalono w kwocie 215 000 zł.

5) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano 35 000 zł.

6) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizowany będzie zgodnie z:

- Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochroną ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020”, który przyjęto uchwałą nr XXVII/304/2013 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 7 listopada 2013 r.,
- Powiatowym programem korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie na lata 2014-2020”, który przyjęto uchwałą nr XXXIII/350/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.,

- c) Powiatowym programem profilaktycznym w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2020”, który przyjęto uchwałą nr XXXIII/351/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r., na co przeznaczają się kwotę **14 000 zł**, w tym środki z dotacji celowej w kwocie w kwocie **4 000 zł**.

7) Centra integracji społecznej w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano:

- 1) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 164 400 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.**
- 2) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 207 000 zł.** Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 146 500 zł.
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy -** na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę **2 375 000 zł**. W wydatkach tych ujęto kwotę **617 300 zł** jako środki przekazane Powiatowi na podstawie art. 9 pkt. 2 a¹ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie projektu zmian do ustawy, o której mowa wyżej. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie **2 193 000 zł**.
- 4) Pozostała działalność – wyodrębniono wydatki realizowane w ramach projektów w kwocie 308 384 zł, w tym:**
 - a) projekty na podstawie zawartych umów lub zapewnienia finansowania w kwocie 190 284 zł, z tego:
 - ERASMUS+ w kwocie 126 416 zł,
 - Zdolni z Pomorza w kwocie 63 868 zł,
 - b) projekty planowane do realizacji gdzie zabezpieczono środki na wkład własny (w grupie wydatków statutowych) w kwocie 118 100 zł, z tego:
 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – wkład własny 50 000 zł,
 - Szkoła Przyszłości Filomaci XXI w. – wkład własny w kwocie 68 100 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki związane z realizowaniem zadań określonych w art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie równej zaplanowanym dochodom z tego tytułu, tj. **260 000 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano następujące wydatki:

- 1) W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowano kwotę **45 000 zł**, w tym:
 - **5 000 zł** na organizację imprez kulturalnych, zakup książek, pucharów itp. jako nagrody dla uczestników takich imprez,
 - **40 000 zł** na dotacje w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (§ 11 załącznika do uchwały nr X/94/2015 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016).
- 2) W rozdziale 92116 - Biblioteki** zaplanowano kwotę **60 000 zł** na udzielenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Chojnicach na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki

publicznej jako zadania obligatoryjnego Powiatu. Dotacja ta przekazana zostanie do Miasta Chojnice.

- 3) W rozdziale 92118 - Muzea** zaplanowano kwotę **990 000 zł** jako dotację dla Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano:

- 1) W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe** - wydatki w kwocie **77 000 zł** związane z funkcjonowaniem boisk: dla ZSP nr 1 w Chojnicach – 38 500 zł, dla ZSP w Malachinie – 38 500 zł.
- 2) W rozdziale 92695 - Pozostała działalność** zaplanowano następujące wydatki:
- **25 223 zł** na organizację imprez kulturalno - sportowych, w tym na rozgrywki w ramach „licealiad” oraz zakup pucharów, książek itp.
 - **15 000 zł** na umowy zlecenia dla koordynatora i sędziów sportowych,
 - **15 000 zł** na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe,
 - **110 000 zł** na dotacje w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 11 załącznika do uchwały nr X/94/2015 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016).

Szczegółowe materiały informacyjne do projektu budżetu dotyczące:

- Wydatków na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr 5, tabela nr 2,
- Zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 11 i nr 12,
- Udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9,
- Realizowanych programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 13.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	w tym:			w tym:			w tym:	
					dochody bieżące	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		
	O1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		
O20			Leśnictwo	110 000	110 000	0	0	0	0	0		
	O2001		Gospodarka leśna	110 000	110 000	0	0	0	0	0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	4 067 227	555 000	0	0	3 512 227	3 512 227	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 052 227	540 000	0	0	3 512 227	3 512 227	0		
		O690	Wpływy z różnych opłat	540 000	540 000	0	0	0	0	0		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 512 227	0	0	0	3 512 227	3 512 227	0
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	O690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 333 461	533 461	79 400	0	800 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 461	533 461	79 400	0	800 000	0	0
	O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 061	20 061	0	0	0	0	0
	O750	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	80 000	80 000	0	0	0	0	0
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	0	0	0	800 000	0	0
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 400	79 400	79 400	0	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353 000	353 000	0	0	0	0	0

710			Działalność usługowa	1 565 150	1 561 150	868 000	0	4 000	4 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	874 000	874 000	224 000	0	0	0	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	650 000	650 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0
	71015		Nadźór budowlany	424 500	420 500	420 000	0	4 000	4 000	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0	0	0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	0	0	4 000	4000	0
	71095		Pozostała działalność	266 650	266 650	0	0	0	0	0
		O750	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	260 000	260 000	0	0	0	0	0
		O830	Wpływy z usług	5 000	5 000					
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	0	0	0	0

750			Administracja publiczna	168 981	168 981	74 900	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400	46 400	46 400	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 400	46 400	46 400	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	94 081	94 081	0	0	0	0	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		O750	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	37 000	37 000	0	0	0	0	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 081	7 081	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 107 250	4 099 250	4 097 000	0	8 000	8 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 107 250	4 099 250	4 097 000	0	8 000	8 000	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 097 000	4 097 000	4 097 000	0	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0	0	0	0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 420 360	17 420 360	0	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 020 360	15 020 360	0	0	0	0	0	0
		O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 740 360	14 740 360	0	0	0	0	0	0
		O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	58 966 845	58 966 845	0	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 420 820	49 420 820	0	0	0	0	0	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 420 820	49 420 820		0	0	0	0	0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 784 164	7 784 164	0	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 784 164	7 784 164							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 631 861	1 631 861	0	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 861	1 631 861	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	210 450	210 450	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 150	51 150	0	0	0	0	0	0	0
		O750	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	550	550	0	0	0	0	0	0	0
		O830	Wpływy z usług	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 300	11 300	0	0	0	0	0	0	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0	0
		O750	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	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0

			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	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0
		O750									
			O830 Wpływy z usług	4 400	4 400						
			O920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0
			O970 Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		O750	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	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		O920 Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		O970 Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 637 246	3 637 246	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 637 246	3 637 246	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 637 246	3 637 246	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 392 282	5 392 282	0	0	0	0	0	0
	85202		Dom pomocy społecznej	4 371 282	4 371 282	0	0	0	0	0	0
		O830 Wpływy z usług		3 505 042	3 505 042	0	0	0	0	0	0
		O920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 200	3 200	0	0	0	0	0	0

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863 040	863 040	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 048	1 073 048	0	190 284	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 125	207 125	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	125	0	0	0	0	0	0

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	620 639	620 639	0	0	0	0	0	0
	O750	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	439	439	0	0	0	0	0	0
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	0	0	0	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	617 300	617 300	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	190 284	190 284	0	190 284	0	0	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 868	63 868	0	63 868	0	0	0	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 416	126 416	0	126 416	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 300	352 300	0	0	0	0	0	0

	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	351 000	351 000	0	0	0	0	0	0
		O750	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	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		O830	Wpływy z usług	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	0	0	0	0	0	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0
X	X	X	Razem dochody	98 682 600	94 358 373	5 137 300	190 284	4 324 227	3 524 227	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 r.

W ZI																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. (5-14)	z tego:										w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji j.s.t.	13	14	15	w tym:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych						inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O20		Leśnictwo	329 000	329 000	219 000	0	219 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2001	Gospodarka leśna	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	219 000	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	11 190 752	3 130 000	2 965 000	0	2 965 000	165 000	0	0	0	0	8 060 752	8 060 752	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 865 752	2 805 000	2 640 000	0	2 640 000	165 000	0	0	0	0	8 060 752	8 060 752	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	325 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	437 800	394 400	394 400	44 400	350 000	0	0	0	0	0	43 400	43 400	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 400	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	43 400	43 400	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400	79 400	79 400	44 400	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	2 427 000	2 345 000	2 323 522	1 425 250	898 272	14 478	7 000	0	0	0	82 000	82 000	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 000	224 000	224 000	134 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zadania zlecone																			
zadania zlecone																			
zadania zlecone																			

zadania zlecone

zadania zlecone

zadania zlecone

[illegible]

	85404	Wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka	513 100	513 100	512 000	492 500	19 500	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450 820	1 450 820	1 380 000	1 221 000	159 000	67 320	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Interwały i bursy szkolne	1 451 500	1 451 500	1 446 500	990 000	456 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	47 500	47 500	47 500	2 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 975	1 095 000	5 000	0	5 000	1 090 000	0	0	0	0	314 975	314 975	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	45 000	5 000	0	5 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	990 000	990 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	314 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 975	314 975	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	242 223	242 223	117 223	74 000	43 223	110 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	77 000	77 000	77 000	59 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	165 223	165 223	40 223	15 000	25 223	110 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki w tym:			97 682 600	88 618 473	79 373 091	61 241 651	18 131 440	3 830 598	4 424 500	190 284	0	800 000	9 064 127	9 064 127	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .. r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	2 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	ROZCHODY	3 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	w tym:			w tym:			w tym:	
					dochody bieżące	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. uofn	dochody majątkowe	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. uofn	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. uofn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		
	O1005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 400	79 400	79 400	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400	79 400	79 400	0	0	0	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 400	79 400	79 400	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	648 000	644 000	644 000	0	4 000	4 000	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	424 000	420 000	420 000	0	4 000	4 000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0
750			Administracja publiczna	62 900	62 900	62 900	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400	46 400	46 400	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 400	46 400	46 400	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 105 000	4 097 000	4 097 000	0	8 000	8 000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 105 000	4 097 000	4 097 000	0	8 000	8 000	0	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 097 000	4 097 000	4 097 000	0	0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0
851			Ochrona zdrowia	3 637 246	3 637 246	3 637 246	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 637 246	3 637 246	3 637 246	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 637 246	3 637 246	3 637 246	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	4 000				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0
X	X	X	Razem dochody	8 761 546	8 749 546	8 749 546	0	12 000	12 000	0

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

WYODRĘBNIE NIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

TABELA NR 2																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r (5+14)	z tego:		w tym:				w tym:				w tym:				wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu i s.t.	Wydatski majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 400	79 400	79 400	44 400	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400	79 400	79 400	44 400	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	648 000	644 000	643 000	519 250	123 750	0	1 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 000	224 000	224 000	134 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Nadzór budowlany	424 000	420 000	419 000	385 250	33 750	0	1 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
	75011	Administracja Publiczna	62 900	62 900	62 900	57 580	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045		Urzędy Wojewódzkie	46 400	46 400	46 400	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500	16 500	16 500	11 180	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 105 000	4 097 000	3 877 000	3 555 475	321 525	0	220 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 105 000	4 097 000	3 877 000	3 555 475	321 525	0	220 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	3 637 246	3 637 246	3 637 246	3 637 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 246	2 246	2 246	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000	207 000	207 000	146 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	207 000	207 000	207 000	146 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			8 761 546	8 749 546	8 528 546	7 964 451	564 095	0	221 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYODRĘBNIE NIE WYDATKÓW

		z tego:																		
Dział	Rozdział	Nazwa	W	Plan na 2015 r. (6+15)	w tym:				w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		dotacje, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:		165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gmina Miejska Chojnice -dotacja na utrzymanie dróg	W	60 000	60 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gmina Czersk - dotacja na utrzymanie dróg	W	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gmina Brusy - dotacja na utrzymanie dróg	W	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gmina Konarzyny - dotacja na utrzymanie dróg		40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
710		Działalność usługowa		14 478	14 478	0	0	0	17 678	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		14 478	14 478	0	0	0	17 678	0	0	0	0	0	0	0	0			
		• Powiat Wejherowski -dotacja na realizację zadania SAGiK	W	14 478	14 478	0	0	0	17 678	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	W	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Powiat Tczewski - dotacja na teoretyczną naukę zawodu	W	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Miasto Zielona Góra - dotacja na teoretyczną naukę zawodu	W	2 000	2 000				2 000								0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116	Biblioteki w tym:	W	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gmina Miejska Chojnice - dotacja na utrzymanie Biblioteki	W	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem wydatki				244 478	244 478	0	0	0	247 678	0	0	0	0	0	0	0	0			

UWAGI:

1. "W" oznacza wydatek w formie dotacji celowej z Powiatu do innej JST

2. W załączniku nie wykazano wyodrębnienia pomocy finansowej

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	w tym:					w tym:		
					dochody bieżące	dotacje	środk art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	dotacje	środk art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	środk art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0		
X	X	X	Razem dochody	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0		

WYODRĘBNIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYODRĘBNIE WYDATKÓW

TABELA NR 2																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	12 000	12 000	12 000	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	12 000	12 000	12 000	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa zadanie powierzone	12 000	12 000	12 000	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	12 000	12 000	12 000	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	260 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	260 000

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	celowe
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	celowe				
600		Transport i łączność	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	0
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	14 478	0	0	14 478	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 478	0	0	14 478	0	0	0	0	0
		• Powiat Wejherowski	14 478	0	0	14 478	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 219 400	0	0	7 000	0	0	2 207 400	5 000	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 246 300	0	0	0	0	0	1 246 300	0	0
		• Katolickie LO Chojnice (5 808,00 na jednego ucznia)	358 160	0	0	0	0	0	358 160	0	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (1 968,00 na jednego ucznia)	295 200	0	0	0	0	0	295 200	0	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu (1 968,00 na jednego ucznia)	124 640	0	0	0	0	0	124 640	0	0
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (1 968,00 na jednego ucznia)	106 272	0	0	0	0	0	106 272	0	0
		• Liceum Ogólnokształcące " Pomerania" w Chojnicach (5 808,00 na jednego ucznia)	243 936	0	0	0	0	0	243 936	0	0
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku (1 968,00 na jednego ucznia)	118 092	0	0	0	0	0	118 092	0	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach (1 968,00 na jednego ucznia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Chojnicach (1 968,00 na jednego ucznia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły Zawodowe	961 100	0	0	0	0	0	961 100	0	0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach (6 936 na jednego słuchacza)	753 740	0	0	0	0	0	753 740	0	0
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie (1 524,00 na jednego ucznia)	25 400	0	0	0	0	0	25 400	0	0
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach (3 864,00 na jednego słuchacza)	115 920	0	0	0	0	0	115 920	0	0
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku (1 524,00 na jednego słuchacza)	66 040	0	0	0	0	0	66 040	0	0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach (1 524,00 na jednego ucznia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach (3 864,00 na jednego ucznia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach (3 864,00 na jednego ucznia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		• Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Chojnicach (1 524,00 na jednego ucznia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	• Miasto Zielona Góra - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowieszczenie i dsi samorządności)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 400	0	0	0	0	0	164 400	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400	0	0	0	0	0	164 400	0
	• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	164 400	0	0	0	0	0	164 400	0
	WTZ Czersk	49 320	0	0	0	0	0	49 320	0
	WTZ Chojnice	65 760	0	0	0	0	0	65 760	0
	WTZ Brusy	49 320	0	0	0	0	0	49 320	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 320	0	0	0	0	0	67 320	0
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 320	0	0	0	0	0	67 320	0
	• Centrum Edukacyjne "Terapeucyk" Chojnice (4 488,00 na jednego ucznia)	67 320	0	0	0	0	0	67 320	0
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	0	990 000	60 000	0	0	0	50 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
92116	Biblioteki	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	• Gmina Miejska Chojnice	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
92118	Muzea	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0
	• Muzeum Historyczne – Etnograficzne w Chojnicach	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
92695	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 830 598	0	990 000	246 478	0	2 439 120	0	155 000
	W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	246 478	0	0	246 478	0	0	0	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZY
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHOJNICACH**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80140		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	
			DOCHODY	80 000
		0830	Wpływy z usług	80 000
			WYDATKI	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2016

	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2016	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: 50 000 środki własne powiatu:	50 000 50 000	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	Wartość kosztorysowa: 4 000 w tym: 4 000 dotacja BP	4 000 4 000	
3	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: 50 000 środki własne powiatu:	50 000 50 000	
4	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup regałów do archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: 40 000 środki własne powiatu:	40 000 40 000	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu przez rzekę Struga Silno w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Silno - Ostrowite - Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami o dł. ok. 1,0 km	Wartość kosztorysowa: 2 950 000 w tym: 2 950 000 środki własne powiatu: 950 000 dotacja BP pomoc finansowa z Gminy Chojnice	1 000 000 1 000 000 0 0	w wydatkach budżetu ujęto środki własne. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Gminy Chojnice. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Utworzenie nawierzchni drogi powiatowej ok. 1,6 km na odcinku Lutom - Zapędowo	Wartość kosztorysowa: 700 000 w tym: 350 000 środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	700 000 350 000 350 000	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych na drogach oraz chodnikach powiatowych	Wartość kosztorysowa: 750 000 w tym: 750 000 środki własne powiatu:	750 000 750 000	
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup aparatów powietrznych	Wartość kosztorysowa: 8 000 w tym: 8 000 dotacja BP:	8 000 8 000	
9	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71095/6050	Montaż klimatyzacji w budynkach CEW, PPP i PCPR	Wartość kosztorysowa: 28 000 w tym: 28 000 środki własne powiatu:	28 000 28 000	

10	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r. 85202/6060	Zakup sprzętu i wyposażenia (szorowarka i suszarka bębnowa)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	35 000 35 000	35 000
11	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r. 85202/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z z oprogramowaniem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	20 000 20 000	20 000
12	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r. 85202/6050	Rozbudowa monitoringu łącznika ze szpitalem (kamery obrotowe zewnętrzne)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	10 000 10 000	10 000
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap III w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa od Gmin: w tym: Gmina Brusy Gmina Chojnice Gmina Czersk Gmina Konarzyny Gmina Miejska Chojnice	8 610 752 2 448 525 3 000 000 3 162 227 336 000 655 000 532 000 645 000 994 227	5 610 752 2 448 525 0 3 162 227 336 000 655 000 532 000 645 000 994 227
RAZEM:				13 255 752	8 305 752

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 UST. 4
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp	Jednostka realizująca Dział Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	2016	nakłady w latach następujących:			Uwagi
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6050)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czuchowskiem Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków	2016-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 4 116 292,50 Budżet powiatu: 43 400 Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 4 950 354,00	86 800 43 400 43 400 1 952 503	8 115 585 4 057 793 4 057 793 1 771 025	30 200 15 100 15 100 1 226 826		
2	Powiat Chojnicki (Dz.921 rozdział 92195 § 6050)	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach	2016-2018	W tym: EFRR: 4 185 700,90 Budżet Powiatu: 764 653,10 wydatki kwalifikowane 4 924 354,00 wydatki niekwalifikowane 26 000,00 Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 10 402 479,91	1 637 528 314 975 1 926 503 26 000 0	1 505 371 285 654 1 771 025 0	1 042 802 184 024 1 226 826 5 088 480		rzeczowe rozpoczęcie w 2016 roku
3	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 80130 § 6050)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury	2016-2018	W tym: EFRR: 8 842 107,92 Budżet powiatu: 1 560 371,99 Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 4 714 757	0 0 0 0	4 516 900 797 100 4 714 757	4 325 208 763 272		
4	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi nr 2410 G na odcinku Mała Głisno - Lubnia - gr. Powiatu oraz drogi nr 2617 G na odcinku DW 235 - Lubnia w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016-2017	W tym: EFRR: 3 000 000 Budżet powiatu: 1 714 757 wydatki kwalifikowane 1 714 757	0 0 0 0	3 000 000 1 714 757			rzeczowe rozpoczęcie w 2016 roku
Razem:					23 585 418,91	19 915 367	6 345 506		
w wydatkach budżetu ujęto wkład własny:					6 441 317,59	6 835 303	962 396		

ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.											
Nazwa programu		Nazwa projektu	Kategoria interwencji strukturalnych	Dział/ rozdział	termin realizacji	Limit wydatków tym: źródła finansowania w	Plan na 2016		Plan na kolejne lata, w tym:		Jednostka realizująca zadanie
Lp											
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH											
		Wartość projektów ogółem " bieżących"	190 284,32	190 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie	190 284,32	190 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Finansowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym:	190 284,32	190 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1. EFS, EFRR (środki z Unii)	190 284,32	190 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. wkład krajowy projektu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. środki własne Powiatu dotyczące projektu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	118	Dz. 853/ r.85395	2015-2017	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFS, EFRR, dotacje BP	126 416,32 126 416,32 w tym: 126 416,32	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFS, EFRR, dotacje BP	0,00 0,00	0,00 0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,					