

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 312/2016
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

POWIAT CHOJNICKI



PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2017

CHOJNICE

UCHWAŁA NR/2016

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2017 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 2016 r. poz. 814 ze zm.) 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 2017 w kwocie **124 330 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **101 153 805 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **23 176 195 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w kwocie **129 880 000 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **94 155 090 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **35 724 910 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **5 550 000 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 550 000 zł**,
 - 2) kredyt bankowy w kwocie **3 000 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie **8 950 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie **3 400 000 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 **1 900 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **590 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **400 000 zł**,
- 3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **160 000 zł**,
- 4) rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej obejmujące utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **150 000 zł**,
- 5) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg w kwocie **600 000 zł**.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000 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 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zarząd Powiatu Skaja

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

Anna Luczak

Id. 143

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY
INFORMACYJNE DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU
CHOJNICKIEGO
NA 2017 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 2017 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 planowanego deficytu oraz źródło jego pokrycia.
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 2017 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 2017 rok po stronie dochodów ustalono w kwocie 124 330 000 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 2017 r.
- 3) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 dla Powiatu Chojnickiego.
- 4) Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2017.
- 5) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania do końca 2016 r.

Na podstawie powyższych informacji zaplanowano następujące dochody:

- 1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - **16 655 369 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 - **59 048 874 zł**
w tym:
 - subwencja wyrównawcza - **8 046 431 zł**
 - subwencja równoważąca - **1 495 784 zł**
 - subwencja oświatowa - **49 506 659 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.3110.6.2016. EP) - **9 488 166 zł**
w tym:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **114 000 zł**
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii **253 000 zł**
 - Nadzór budowlany **462 000 zł**
 - w tym :
 - zakup zestawu komputerowego* **4 000 zł**
 - zakup samochodu osobowego* **63 000 zł**
 - Urzędy Wojewódzkie **91 000 zł**
 - Kwalifikacja wojskowa **15 500 zł**
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **4 170 000 zł**
 - Nieodpłatna pomoc prawna **250 416 zł**
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych **2 942 250 zł**
 - w tym:
 - bezrobotni bez prawa do zasiłku* **2 940 000 zł**
 - dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych* **2 250 zł**
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **230 000 zł**
 - Rodzina – pomoc państwa w wychowaniu dzieci **960 000 zł**
- 5) Inne dochody w następującej wysokości:
 - dochody z najmu i dzierżawy **553 462 zł**
 - wpływ z opłaty komunikacyjnej **2 600 000 zł**
w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 300 000 zł, a wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 300 000 zł
 - odsetki **186 131 zł**
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **113 640 zł**

- wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS (§ 0830) 3 720 103 zł
 - wpływy na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) 650 000 zł
 - wpływy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) 380 000 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 856 332 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 wynoszą 985 000 zł (w tym od innych powiatów 652 000 zł, od gmin 333 000 zł),
 - 8) wpłaty od gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynoszą 140 000 zł,
 - 9) pomoc finansowa od Gmin na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 800 000 zł, w tym w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:
 - z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 1 000 000 zł,
 - z Gminy Chojnice w kwocie 1 500 000 zł,
 - z Gminy Brusy w kwocie 2 300 000 zł,
 - 10) pomoc finansowa z Gminy Czersk na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo – Gartki dł. ok. 0,5 km w kwocie 100 000 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2608G Czersk – Klaskawa dł. ok. 1,5 km w kwocie 500 000 zł,
 - budowę umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej w Czersku dł. ok. 0,3 km w kwocie 25 000 zł,
 - 12) środki w kwocie 593 980 zł na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 13) dotacje celowe i inne środki na realizację programów, projektów i zadań
 - a) bieżących zaplanowano w kwocie 3 418 159 zł, w tym:
 - Razem sięgajmy wyżej dotacja w kwocie 4 280 zł,
 - Daj się zaktywizować po 30- tce dotacja w kwocie 40 664 zł,
 - Zdolni z Pomorza dotacja w kwocie 105 851 zł,
 - Szkoła Przyszłości dotacja w kwocie 2 671 068 zł,
 - Szkolnictwo zawodowe dotacja w kwocie 596 296 zł,
 - b) majątkowych zaplanowano w kwocie 13 884 195 zł, w tym:
 - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dotacja z EFRR w kwocie 2 793 364 zł oraz dotacja z Gmin w kwocie 12 915 zł, w tym: z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 4 672 zł, z Gminy Miejskiej Człuchów w kwocie 1 967 zł, z Gminy Chojnice w kwocie 2 046 zł, z Gminy Brusy w kwocie 940 zł, z Gminy Czersk w kwocie 3 290 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia dotacja z PROW w kwocie 1 734 860 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Brusy w kwocie 455 808 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach dotacja z PROW w kwocie 1 163 157 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Konarzyny w kwocie 335 958 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2658G – ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 – Krojanty o dł. 1910 m dotacja w budżecie państwa w kwocie 3 000 000 zł,
- Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia dotacja z EFRR w kwocie 7 388 133 zł.

Plan wydatków budżetowych ustalonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wynosi 129 880 000 zł.

Wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2017 wynoszą **94 155 090 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 5 % z przeznaczeniem dla pracowników administracji i obsługi. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli planowany od 1 stycznia 2017 roku wynosi 1,3% i zawarty został w części oświatowej subwencji ogólnej.

W wydatkach bieżących ustalono wysokość środków na realizację „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” w kwocie **155 000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu na rok 2017 wynoszą **35 724 910 zł** i stanowią **27,5 %** ogólnej sumy wydatków. Należy podkreślić, że taka kwota wydatków majątkowych jest po raz pierwszy w historii Powiatu Chojnickiego za wyjątkiem lat, w których budowano szpital i na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa. Znaczne wydatki majątkowe poniesiono również w roku 2010 – 27 611 648 zł, w roku 2011 – 20 764 981 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 5 550 000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie kredyt bankowy i wolne środki z lat poprzednich.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **8 950 000 zł**, w tym:

- 1) wolne środki z lat poprzednich w kwocie 5 950 000 zł,
- 2) kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł.

Rozchody budżetu wynoszą **3 400 000 zł** i wynikają z zawartych umów kredytowych w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną i urządzenie lasów niepaństwowych w kwocie **230 000 zł**.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśniczymi, Starostwo pokrywa koszty z tytułu powierzenia nadzoru.

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 2017 koszt nadzoru za 1 ha planuje się w wysokości 20,00 zł.

W rozdziale 02001- Gospodarka leśna zaplanowano wydatki w kwocie **115 000 zł**. W chwili obecnej prawo do ekwiwalentu ma 15 osób i powierzchnia zalesiona, od której wypłacany jest ekwiwalent wynosi 43,71 ha. 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 **23 989 799 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 w zł
Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 - Krojanty o dł. 1910 m (wraz z pomocą finansową od gmin w kwocie Gmina Chojnice 1 500 000 zł, Gmina Miejska Chojnice 1 000 000 zł, które są partnerami projektu)	7 265 687
Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2410G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk na odcinkach: Małe Gliśno - Lubnia oraz Lubnia - granica powiatu chojnickiego (wraz z pomocą finansową od Gminy Brusy w kwocie 2 300 000 zł, która jest partnerem projektu)	4 368 632
Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia (dotacja z PROW w kwocie 1 734 860 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Brusy w kwocie 455 808 zł)	4 439 993
Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach (dotacja z PROW w kwocie 1 163 157 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Konarzyny w kwocie 335 958 zł)	1 828 001
Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km. Na zadanie zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Gminy Brusy o dofinansowanie.	1 000 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo - Gartki dł. ok. 0,5 km (pomoc finansowa z Gminy Czersk wynosi 100 000 zł)	250 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa dł. ok 1,5 km (pomoc finansowa z Gminy Czersk wynosi 500 000 zł)	1 000 000
Budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (nr 2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km (pomoc finansowa z Gminy Czersk wynosi 25 000 zł)	50 000
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	600 000
Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	100 000

Razem zadania inwestycyjne	20 902 313
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
Razem dotacje	165 000
Pozostałe wydatki bieżące na drogach	2 556 000

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 366 486 zł zaplanowano wydatki związane z:

- 1) usuwaniem pojazdów z drogi na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym w kwocie 230 000 zł,
- 2) przygotowaniem do prawidłowego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 60 000 zł,
- 3) realizacją zadania pn. „Utworzeniem transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach wydatków inwestycyjnych ujętych w WPI w kwocie 86 486 zł.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie **50 000 zł**, w tym:

- **30 000 zł** dotyczy zadania pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” w ramach wydatków bieżących, które obejmują wykonanie analizy ruchu turystycznego i organizację imprez/wydarzeń publicznych w obiektach infrastruktury turystycznej objętych wsparciem dla projektu, o którym mowa wyżej,
- **20 000 zł** dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4 166 617 zł**, w tym:

- 1) **Na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa** – kwota **114 000 zł**, w tym **34 000 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 281 000 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 3 771 617 zł.**

Dotyczą one zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zadanie to otrzymało dofinansowanie. Łączne nakłady w latach 2016-2018 to 7 258 014 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano:

- 1) **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w kwocie 1 332 000 zł, w tym:**

- na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja w kwocie **253 000 zł**, w tym: 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz 153 000 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 **1 079 000 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,
 - 14 000 zł na dotację dla Powiatu Wejherowskiego w związku z porozumieniem w sprawie realizacji Strategii SAGiK,
 - 380 000 zł na wydatki statutowe, w tym ZFŚS,
 - 630 000 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 **462 000 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne wynoszą 358 850 zł,
- wydatki na zakup zestawu komputerowego 4 000 zł,
- wydatki na zakup samochodu osobowego 63 000 zł.

- 3) **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym finansowana jest bieżąca działalność Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego w Chojnicach, na co przeznaczona jest kwota **676 000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 275 000 zł.

W dziale 750 – Administracja Publiczna zaplanowano następujące wydatki:

- 1) **Urzędy Wojewódzkie** - kwota **91 000 zł** finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.
- 2) **Rady Powiatów** - kwota **341 000 zł**. Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz koszty związane z utrzymaniem Biura Rady.
- 3) **Starostwo Powiatowe** - kwota **8 950 000 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6 220 000 zł**,
 - wydatki majątkowe - **300 000 zł** (modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w związku z termomodernizacją).Wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu geodezji wykazywane będą w rozdziale 71012 jako zlecone z dotacji celowej w kwocie 153 000 zł i finansowane środkami własnymi w kwocie 630 000 zł.
- 4) **Klasyfikacja wojskowa** - zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania powierzone w kwocie **27 500 zł**, w tym: zadanie zlecone – 15 500 zł, zadanie powierzone - 12 000 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 19 000 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 2016 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 **2 000 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 **4 170 000 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone.

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 **160 000 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano **700 000 zł** na odsetki od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy w kwocie **1 900 000 zł** na nieprzewidziane wydatki, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna w kwocie 590 000 zł**
- 2) **rezerwa celowa:**
 - na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **400 000 zł**,
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **160 000 zł**,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie **150 000 zł**,
 - na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg w kwocie **600 000 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 59 438 977 zł,**
- 2) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 530 100 zł.**

W wydatkach budżetu ustalono 1 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli:

- kwota **268 000 zł** w rozdziale 80146 (w tym Starostwo Powiatowe - 240 000 zł, w szkołach dla metodyków 28 000 zł),
- kwota **5 000 zł** w rozdziale 85446.

W budżecie wyodrębnia się kwotę **275 000 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z odbywaniem praktyk przez uczniów naszych szkół (PODZ w Tczewie i Zielonej Górze - **6 000 zł** oraz **269 000 zł** dla Powiatowego Ośrodka Doszkąłania Zawodowego przy CKZ i U w Chojnicach - rozdział 80140).

W pozostałej działalności w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej wyodrębnia się:

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie **345 000 zł** (w tym rozdział 80195 - **330 000 zł**, rozdział 85495 - **15 000 zł**),
- 2) nagrody Starosty - **55 000 zł** (w tym: rozdział 80195 w kwocie **52 500 zł**; rozdział 85495 w kwocie **2 500 zł**),
- 3) pozostałe wydatki w oświacie - **77 000 zł**, w tym: wydatki statutowe - **72 000 zł**, wynagrodzenia - **5 000 zł**,
- 4) pozostałe wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej - **5 000 zł**, w tym wydatki statutowe **5 000 zł** (zakup nagród, dyplomów, kwiatów i inne - rozdział 85495),
- 5) stypendia lub nagrody dla uczniów charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 - **15 000 zł**,

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. 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 skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji o kwocie subwencji oświatowej.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych wynosi:

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Katolickie LO Chojnice	350 380
2	Chojnicka Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	72 140
3	Chojnicka Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	148 848
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	80 378
5	Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stac.)	79 011
6	Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zao.)	46 143
7	Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach	362 462
8	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	49 120
9	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	1 453 070
10	Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	30 391
11	Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	228 480
12	Prestige Szkoła Policealna w Czersku	40 522
	RAZEM	2 940 945

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa szkoły	rozdział	Plan na 2017					
			wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe	w tym: ZFŚS	świadczenia	inwestycje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZSS Czersk	80102	1 998 000	177 000	79 040	4 700	0	2 179 700
		80111	1 061 000	103 000	37 612	4 000	0	1 168 000
		80134	357 000	19 000	14 400	1 000	0	377 000
2	ZSS Chojnice	80102	3 254 000	276 000	108 068	10 000	0	3 540 000
		80111	1 399 000	79 500	43 199	1 700	0	1 480 200
		80134	304 000	17 000	11 520	400	0	321 400
	Stolówki	80148	0	45 000	0	0	0	45 000
3	Zespół Szkół Chojnice	80120	3 250 000	368 500	143 325	7 000	0	3 625 500
		80130	1 040 000	228 000	48 987	4 000	0	1 272 000
		80150	178 000	18 500	2 476	0	0	196 500
4	II LO Chojnice	80120	2 662 000	292 500	103 113	6 950	0	2 961 450
		80150	7 000	3 500	224	0	0	10 500
5	ZSP Brusy	80120	907 000	130 500	39 405	2 200	0	1 039 700
		w tym:						
		KLO	690 000	82 000	31 640	1 200	0	773 200
		LO dla D	217 000	49 000	7 765	1 000	0	267 000
		80130	840 000	196 500	39 434	3 700	0	1 040 200
		80150	73 000	7 500	2 246	150	0	80 650
6	LO Czersk	80120	2 137 000	306 000	93 800	10 000	0	2 453 000
		80150	34 000	6 000	0	0	0	40 000
		80195	2 000	1 000	0	0	0	3 000
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80120	750 000	63 000	32 491	1 660	0	814 660
		80130	3 366 000	423 000	135 513	6 900	0	3 795 900
		80150	8 000	5 000	320	20	0	13 020
	boisko	80130	23 000	5 000	0	0	0	28 000
8	ZSP nr 2 Chojnice	80130	2 015 000	271 500	79 196	6 000	0	2 292 500
		80134	313 000	46 000	12 643	0	0	359 000
		80150	86 000	14 000	0	0	0	100 000
9	Technikum Nr 3 w Chojnicach	80130	2 525 000	260 500	100 400	4 000	0	2 789 500
		80150	84 000	21 600	3 600	0	0	105 600
10	Technikum Nr 2 w Chojnicach	80130	2 742 000	361 000	123 800	6 300	0	3 109 300
		80146	28 000	0	0	0	0	28 000
		80150	23 000	6 000	600	0	0	29 000
11	ZSP Malachin	80130	2 178 000	256 500	86 288	149 000	0	2 583 500
		80134	333 000	37 000	13 793	25 000	0	395 000
		80150	114 000	12 500	4 902	0	0	126 500
	boisko	80130	23 000	5 000	0	0	0	28 000
13	Medyczny -Społeczny ZSP w Chojnicach	80130	1 277 000	129 000	49 045	4 000	50 000	1 460 000
14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach	80140	1 930 000	402 000	85 000	25 000	0	2 357 000
		w tym:						
		CKU	890 000	190 000	35 000	22 000	0	1 102 000

		CKP	789 000	194 000	39 000	3 000	0	986 000
		ODiDZ	251 000	18 000	11 000	0	0	269 000
	CKZ i U KKZ	80151	272 000	16 000	7 000	0	0	288 000
RAZEM 801			37 593 000	4 609 600	1 501 440	283 680	50 000	42 536 280
1	PPP Chojnice	85406	1 263 000	161 000	57 708	3 550	0	1 427 550
2	PBdMS Chojnice	85410	1 054 000	460 000	45 208	5 000	0	1 519 000
3	ZSS Czersk	85404	162 000	5 800	5 800	300	0	168 100
4	ZSS Chojnice	85404	360 000	12 500	12 500	450	0	372 950
RAZEM 854			2 839 000	639 300	121 216	9 300	0	3 487 600
Ogółem			40 432 000	5 248 900	1 622 656	292 980	50 000	46 023 880

Zadanie inwestycyjne w kwocie 50 000 zł wykazane w powyżej tabeli dotyczy modernizacji pomieszczeń – pracowni zawodowych w Medyczno - Społecznym ZSP w Chojnicach.

Ponadto wydatki oświaty zostały zwiększone o realizowane projekty, w tym:

1) projekty dotyczące wydatków bieżących:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność projekt pn. „Zdolni z Pomorza” realizowany w latach 2016-2021 o łącznej wartości 475 539 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 90 651 zł. Koszty pośrednie tego projektu w 2017 roku wynoszą 15 200 zł,
- w rozdziale j/w projekt pn. „Szkoła Przyszłości” realizowany w latach 2016-2018 o łącznej wartości 3 357 546 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 2 496 107 zł. Koszty pośrednie tego projektu w 2017 roku wynoszą 174 979 zł. Projekt ten będzie realizowany przez Powiat Chojnicki oraz szkoły (II LO w Chojnicach , ZS w Chojnicach, Technikum Nr 2 w Chojnicach, Technikum nr 3 w Chojnicach, LO w Czersku, ZSP w Brusach, CKZiU w Chojnicach),
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe projekt pn. „ Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowany w latach 2016-2020 o łącznej wartości 2 336 250 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 525 821 zł. Koszty pośrednie tego projektu w 2017 roku wynoszą 106 000 zł,

2) projekty dotyczące wydatków majątkowych:

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe projekt pn. „ Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowany w latach 2016-2020 o łącznej wartości 15 027 684 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 9 847 494 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej przeznaczono 36 600 zł na program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia”, którego celem jest przygotowanie przyszłych rodziców do rodzicielstwa.

W rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2 942 250 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 2 940 000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 250 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **5 670 460 zł**, w tym:

- 1) **Dom Pomocy Społecznej w kwocie 4 592 460 zł.** Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 856 332 zł oraz z odpłatności mieszkańców i gmin, z których pochodzą mieszkańcy w kwocie 3 720 103 zł. Wydatki Domu Pomocy Społecznej zwiększono dodatkowo o 11 745 zł ze środków Powiatu. W wydatkach DPS kwotę 30 000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe - zakup sprzętu informatycznego i kosiarki. Ponadto DPS realizuje projekt pn. „Razem sięgajmy wyżej” gdzie do wykonania w roku 2017 pozostała kwota 4 280 zł.
- 2) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - realizowany będzie zgodnie z:
 - a) 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.,
 - b) 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 przeznacza się kwotę **10 000 zł**.
- 3) **Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w kwocie 1 033 000 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 820 000 zł,
 - wydatki statutowe ustalono w kwocie 210 000 zł.
- 4) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano **35 000 zł**.

Wydatki do tej pory wykazywane w dziale **852 Pomoc społeczna** związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych od 01 stycznia 2017 roku zostaną sklasyfikowane w dziale **855 Rodzina**.

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

- 1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 177 734 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 2) **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 230 000 zł.** Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 169 500 zł.
- 3) **Powiatowe Urzędy Pracy** - na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **2 482 000 zł**. W wydatkach tych ujęto kwotę **593 980 zł** jako środki, które na podstawie art. 108 ust.1 pkt 4a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przekazane zostaną z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie **2 300 000 zł**.
- 4) **Pozostała działalność – wyodrębniono wydatki realizowane w ramach projektów w kwocie 45 664 zł, w tym:**
 - a) projekty na podstawie zawartych umów w kwocie **40 664 zł** pn. „Daj się zaktywizować po 30-tce” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- b) wkład własny w kwocie **5 000 zł** celem dofinansowania zadań edukacyjnych w ramach Roczego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W dziale 855 Rodzina wyodrębniono wydatki związane z:

1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze wydatki ustalono w kwocie **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 **780 000 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 3 200 zł do 5 000 zł).
- usamodzielnienia wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki - **80 000 zł**.

2) Rodziny zastępcze wydatki zaplanowano w kwocie **5 130 000 zł**, w tym:

- wydatki związane z realizacją programu „pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+” w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie **960 000 zł**,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach zadań własnych powiatu ustalono w kwocie **4 170 000 zł**.

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 2016 r., poz. 575 ze zm.), na mocy której wprowadzono szereg nowych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 30.10.2016 roku w naszym powiecie jest 126 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym:

- 59 to rodziny spokrewnione,
- 50 to rodziny niezawodowe,
- 8 to zawodowe formy pieczy zastępczej,
- 9 rodzinnych domów dziecka.

W rodzinach tych umieszczono 228 dzieci.

podstawa prawna	Wyszczególnienie	2016	2017
art. 85	wynagrodzenie rodziny zawodowej i rodzinne domy dziecka w tym:	15	17
art. 85 ust. 2 i 5	pogotowie rodzinne	1	1
art.85 ust.1	rodziny zastępcze zawodowe	4	6
art. 85 ust. 1	rodzinne domy dziecka	9	9
art. 85 ust. 1	specjalistyczna (umowa zlecenie)	1	1
art. 85 ust. 6	rodziny pomocowe	0	0
art. 76	szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla rodzin istniejących wolontariuszy, poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, terapia	8	20
Art. 76	wolontariusze dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	13	10
art. 57	osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	11	13

art. 80	pokrycie kosztów utrzymania dziecka	228	235
art. 81 ust.1 pkt1	rodzina spokrewniona	75	80
art. 80 ust.1 pkt 2	rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa i rodzinny dom dziecka	153	155
art. 81 ust.1	dodatek na dziecko z orzeczeniem	58	60
art. 81 ust. 2	dodatek na dziecko, do którego stosuje się ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich	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	13
art. 83 ust.4	przeprowadzenie remontu	1	2
art. 140	pomoc dla osób usamodzielnianych	58	55
art. 146	kontynuacja nauki - nie mniej niż 500 zł.	40	35
art. 149	usamodzielnienie	7	10
art. 150	pomoc w formie rzeczowej	11	10

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę **4 170 000 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia dla rodzin 750 000 zł,
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin już istniejących oraz inne wydatki statutowe 15 000 zł,
- wpłaty do innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu (obecnie na terenie innych powiatów przebywa 7 dzieci) w kwocie 110 000 zł,
- świadczenia 3 295 000 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. **380 000 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 w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

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 1 025 000 zł jako dotację dla Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano:

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano następujące wydatki:

- 27 883 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, nagród 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 w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
600			Transport i łączność	675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 993,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00
710			Działalność usługowa	1 546 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000,00
	71015		Nadzór budowlany	395 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	247 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
750			Administracja publiczna	201 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 008,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 172 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 172 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 170 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 535 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00
-		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 935 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 655 369,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
758			Różne rozliczenia	59 173 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 506 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 506 659,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 046 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 046 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 131,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 495 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 784,00
801			Oświata i wychowanie	3 624 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 373 215,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	750 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 395,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 403,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 169,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 127,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 776 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 776 919,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 484 608,00
-		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 311,00
851			Ochrona zdrowia	2 942 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 942 250,00
852			Pomoc społeczna	4 600 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 583 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 280,00
		0830	Wpływy z usług	3 720 103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 638,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	856 332,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 664,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	597 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	593 980,00
	85395		Pozostała działalność	40 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 664,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 565,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	2 085 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	960 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	985 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
bieżące razem:				401 153 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 418 159,00

majątkowe

600			Transport i łączność	12 114 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 689 783,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 114 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 689 783,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 898 017,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 425 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 766,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 606 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 806 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 606 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 806 279,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 793 364,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 915,00
710			Działalność usługowa	67 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 388 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 388 133,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 388 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 388 133,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 388 133,00
majątkowe razem:				23 176 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 884 195,00

Ogółem:			124 330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 302 354,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:
							8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
020			Leśnictwo	345 000,00	345 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	23 989 799,00	23 989 799,00	2 836 000,00	11 000,00	2 825 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868 799,00	6 354 480,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	23 623 313,00	23 623 313,00	2 556 000,00	11 000,00	2 545 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902 313,00	6 267 864,00	0,00					
				23 623 313,00	23 623 313,00	2 556 000,00	11 000,00	2 545 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902 313,00	6 267 864,00	0,00					
60095			Pozostała działalność	366 486,00	366 486,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 486,00	86 486,00	0,00					
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
63095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 166 617,00	4 166 617,00	395 000,00	34 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 166 617,00	4 166 617,00	395 000,00	34 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
				4 166 617,00	4 166 617,00	395 000,00	34 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	2 470 000,00	2 470 000,00	2 332 000,00	1 418 850,00	915 150,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00					
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 332 000,00	1 332 000,00	1 263 000,00	783 000,00	480 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
				1 332 000,00	1 332 000,00	1 263 000,00	783 000,00	480 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
71015			Nadzór budowlany	462 000,00	462 000,00	394 000,00	358 850,00	35 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00					
				462 000,00	462 000,00	394 000,00	358 850,00	35 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00					
71095			Pozostała działalność	876 000,00	876 000,00	675 000,00	275 000,00	400 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				876 000,00	876 000,00	675 000,00	275 000,00	400 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	9 611 500,00	9 611 500,00	8 945 500,00	6 330 000,00	2 615 500,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75019			Rady powiatów	341 000,00	341 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15		16	17	18	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				341 000,00	341 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	8 850 000,00	8 850 000,00	8 820 000,00	6 220 000,00	2 400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				8 850 000,00	8 850 000,00	8 820 000,00	6 220 000,00	2 400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	27 500,00	27 500,00	19 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				27 500,00	27 500,00	27 500,00	19 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 175 000,00	4 175 000,00	3 955 000,00	3 659 831,00	295 169,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Kampanie powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 170 000,00	4 170 000,00	3 950 000,00	3 659 831,00	290 169,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 170 000,00	4 170 000,00	3 950 000,00	3 659 831,00	290 169,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
759			Różne rozliczenia	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	75918		Razem ogółnie i celowe	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	59 438 977,00	49 541 483,00	43 196 279,00	37 886 579,00	5 311 600,00	2 946 945,00	293 680,00	3 112 579,00	0,00	0,00	9 897 494,00	9 897 494,00	9 847 494,00	0,00			
	80102		Skoloty podstawowe specjalne	5 719 700,00	5 719 700,00	5 705 000,00	5 232 000,00	453 000,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 719 700,00	5 719 700,00	5 705 000,00	5 232 000,00	453 000,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80111		Gimnazja specjalne	2 648 200,00	2 648 200,00	2 642 500,00	2 460 000,00	182 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 648 200,00	2 648 200,00	2 642 500,00	2 460 000,00	182 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	12 082 792,00	12 082 792,00	10 866 500,00	9 709 000,00	1 160 500,00	1 188 482,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestujące i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	wynagrodzenia i składki od osób naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszeley z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestujące i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				12 062 792,00	12 062 792,00	10 866 500,00	9 706 000,00	1 160 500,00	1 188 482,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoly zawodowe	30 630 678,00	20 733 184,00	18 271 000,00	16 135 000,00	2 136 000,00	1 752 483,00	183 900,00	525 821,00	0,00	0,00	9 897 484,00	9 897 484,00	0,00	0,00			
				30 630 678,00	20 733 184,00	18 271 000,00	16 135 000,00	2 136 000,00	1 752 463,00	183 900,00	525 821,00	0,00	0,00	9 897 484,00	9 897 484,00	0,00	0,00			
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 452 400,00	1 452 400,00	1 426 000,00	1 307 000,00	119 000,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 452 400,00	1 452 400,00	1 426 000,00	1 307 000,00	119 000,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80140		Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 363 000,00	2 363 000,00	2 332 000,00	1 930 000,00	402 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 363 000,00	2 363 000,00	2 332 000,00	1 930 000,00	402 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 000,00	268 000,00	268 000,00	28 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				268 000,00	268 000,00	268 000,00	28 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	3150		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	701 770,00	701 770,00	701 600,00	607 000,00	94 600,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				701 770,00	701 770,00	701 600,00	607 000,00	94 600,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	288 000,00	288 000,00	288 000,00	272 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				288 000,00	288 000,00	288 000,00	272 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80185		Pozostala dzialalnosc	3 239 437,00	3 239 437,00	652 679,00	189 679,00	463 000,00	0,00	0,00	2 586 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 239 437,00	3 239 437,00	652 679,00	189 679,00	463 000,00	0,00	0,00	2 586 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	2 978 850,00	2 978 850,00	2 978 850,00	2 942 250,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 250,00	2 942 250,00	2 942 250,00	2 942 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 942 250,00	2 942 250,00	2 942 250,00	2 942 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 670 460,00	5 640 480,00	5 623 180,00	3 723 180,00	1 900 000,00	0,00	13 000,00	4 280,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	85202		Dotny pomocy społecznej	4 592 460,00	4 562 480,00	4 548 180,00	2 893 180,00	1 655 000,00	0,00	10 000,00	4 280,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				4 592 460,00	4 562 480,00	4 548 180,00	2 893 180,00	1 655 000,00	0,00	10 000,00	4 280,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	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	obciążenia długie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 033 000,00	1 033 000,00	1 030 000,00	820 000,00	210 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące działania i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 935 388,00	2 935 388,00	2 897 500,00	2 489 500,00	228 000,00	182 734,00	14 500,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 734,00	177 734,00	0,00	0,00	0,00	177 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				177 734,00	177 734,00	0,00	0,00	0,00	177 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	189 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	189 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3333		Powiatowe urzędy pracy	2 482 000,00	2 482 000,00	2 467 500,00	2 300 000,00	167 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 482 000,00	2 482 000,00	2 467 500,00	2 300 000,00	167 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 530 100,00	3 530 100,00	3 505 800,00	2 841 500,00	684 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	541 050,00	541 050,00	540 300,00	522 000,00	18 300,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				541 050,00	541 050,00	540 300,00	522 000,00	18 300,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 550,00	1 427 550,00	1 424 000,00	1 283 000,00	161 000,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 427 550,00	1 427 550,00	1 424 000,00	1 283 000,00	161 000,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 519 000,00	1 519 000,00	1 514 000,00	1 054 000,00	460 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 519 000,00	1 519 000,00	1 514 000,00	1 054 000,00	460 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 500,00	22 500,00	22 500,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 990 000,00	5 990 000,00	1 864 600,00	759 574,00	905 020,00	0,00	4 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	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	obciąża dług		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508		Rodziny zastępcze	5 130 000,00	5 130 000,00	884 600,00	759 574,00	125 026,00	0,00	4 245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 130 000,00	5 130 000,00	884 600,00	759 574,00	125 026,00	0,00	4 245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Disaktywność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 000,00	860 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				860 000,00	860 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90016			Wydatki i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 130 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	167 883,00	167 883,00	42 883,00	15 000,00	27 883,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	167 883,00	167 883,00	42 883,00	15 000,00	27 883,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				167 883,00	167 883,00	42 883,00	15 000,00	27 883,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	129 880 000,00	129 880 000,00	80 248 556,00	62 088 354,00	18 159 192,00	4 665 131,00	8 383 880,00	3 157 822,00	0,00	700 000,00	35 724 910,00	25 724 910,00	19 973 591,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	8 950 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 950 000

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

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	ROZCHODY	3 400 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 400 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

**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 2017	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		środki art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					dochody bieżące	dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000	114 000	114 000	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	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	715 000	648 000	648 000	0	67 000	67 000	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 000	253 000	253 000	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	253 000	253 000	253 000	0	0	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	462 000	395 000	395 000	0	67 000	67 000	0	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000	395 000	395 000	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	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0
750			Administracja publiczna	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000	91 000	91 000	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	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500	15 500	15 500	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	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 170 000	4 170 000	4 170 000	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 170 000	4 170 000	4 170 000	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	4 170 000	4 170 000	4 170 000	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	250 416	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	250 416	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	w tym:			w tym:			w tym:		środki art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
					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	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 915	0	0	0	12 915	0	12 915			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 915	0	0	0	12 915	0	12 915			
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 915	0	0	0	12 915	0	12 915			
			w tym:										
			Gmina Miejska Chojnice	4 672	0	0	0	4 672	0	4 672			
			Gmina Miejska Człuchów	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967			
			Gmina Chojnice	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046			
			Gmina Brusy	940	0	0	0	940	0	940			
			Gmina Czersk	3 290	0	0	0	3 290	0	3 290			
X	X	X	Razem dochody	12 915	0	0	0	12 915	0	12 915			

Wyodrębnienie dotyczy otrzymanych dotacji

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

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 2017	w tym:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						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
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

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

WYODRĘBNIE NIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

		z tego:																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. (8+15)	w tym:															w tym:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	inwestycyjne							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
760		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	0					
		Kwalifikacja wojskowa zadanie powierzone	12 000	12 000	12 000	8 000	4 000	0	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	0					

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	380 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	380 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr Stanisław Skaja

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				przełmiciowe	podmiciowe	celowe	przełmiciowe	przełmiciowe	podmiciowe	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	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0
		• Powiat Wielki	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452	0	0	121 452	0	0	0	0	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452	0	0	121 452	0	0	0	0	121 452
		• Fundacja Stowarzyszenie	121 452	0	0	121 452	0	0	0	0	121 452
801		Oświata i wychowanie	2 946 945	0	0	2 946 945	0	0	0	2 946 945	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 188 482	0	0	1 188 482	0	0	0	1 188 482	0
		• Katolickie LO Chojnice	350 380	0	0	350 380	0	0	0	350 380	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	72 140	0	0	72 140	0	0	0	72 140	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	148 848	0	0	148 848	0	0	0	148 848	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legu	80 378	0	0	80 378	0	0	0	80 378	0
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	79 011	0	0	79 011	0	0	0	79 011	0
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	46 143	0	0	46 143	0	0	0	46 143	0
		• Liceum Ogólnokształcące "Pomerania" w Chojnicach	362 462	0	0	362 462	0	0	0	362 462	0
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	49 120	0	0	49 120	0	0	0	49 120	0
80130		Szkoły Zawodowe	1 752 463	0	0	1 752 463	0	0	0	1 752 463	0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	1 453 070	0	0	1 453 070	0	0	0	1 453 070	0
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	30 391	0	0	30 391	0	0	0	30 391	0

		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	228 480	0	0	0	0	0	228 480	0
		• Prestiżowa Szkoła Policealna w Czersku	40 522	0	0	0	0	0	40 522	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
		• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
		• Miasto Zielona Góra - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 734	0	0	0	0	0	177 734	5 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 734	0	0	0	0	0	177 734	0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	177 734	0	0	0	0	0	177 734	0
		WTZ Czersk	53 320	0	0	0	0	0	53 320	0
		WTZ Chojnice	71 094	0	0	0	0	0	71 094	0
		WTZ Brusy	53 320	0	0	0	0	0	53 320	0
85395		Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 000	0	1 025 000	60 000	0	0	0	40 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
92116		Biblioteki	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0
92118		Muzea	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0	0	0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
92695		Pozostała działalność	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 665 131	0	1 025 000	245 000	0	0	3 118 679	276 452
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	245 000	0	0	245 000	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

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 2017
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80140		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	
			DOCHODY	68 000
		O830	Wpływy z usług	68 000
			WYDATKI	68 000
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2017

Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2017	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP	50 000 50 000 4 000 4 000
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP	63 000 63 000
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	zakup samochodu osobowego	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP	63 000
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP środki własne powiatu: w tym: pomoc finansowa z Brusy Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 250 000 150 000 100 000
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo - Garki dł. ok. 0,5 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	1 000 000 500 000 500 000 500 000
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa dł. ok. 1,5 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	50 000 25 000 25 000
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (nr 2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	600 000 600 000
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	100 000 100 000 100 000 300 000
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: w tym: Wartość kosztorysowa: w tym: Wartość kosztorysowa: w tym:	100 000 100 000 300 000
10	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w związku z termomodernizacją	Wartość kosztorysowa: w tym:	300 000

			środki własne powiatu:	300 000	300 000
			Wartość kosztorysowa:	50 000	50 000
			w tym:		
			środki własne powiatu:	50 000	50 000
11	Medyczno- Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnach Dz. 801/r. 80130/8050	Modernizacja pomieszczeń - pracownie zawodowe			
12	Dom Pomocy Społecznej w Chojnach Dz. 852/r. 85202/8060	Zakup kosiarki (traktorek)	Wartość kosztorysowa:	10 000	10 000
			w tym:		
			środki własne powiatu:	10 000	10 000
13	Dom Pomocy Społecznej w Chojnach Dz. 852/r. 85202/8060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z z oprogramowaniem	Wartość kosztorysowa:	20 000	20 000
			w tym:		
			środki własne powiatu:	20 000	20 000
			Wartość kosztorysowa:	7 265 687	7 265 687
			w tym:		
			środki własne powiatu:	1 765 687	1 765 687
			dotacja BP	3 000 000	3 000 000
			pomoc finansowa od Gmin:	2 500 000	2 500 000
			w tym:		
			Gmina Chojnice	1 500 000	1 500 000
			Gmina Miejska Chojnice	1 000 000	1 000 000
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/r. 60014/6050	Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy Strzeleckiej w Chojnach na odcinku 837 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 - Krojanty o dł. 1910 m	Wartość kosztorysowa:	7 368 632	4 368 632
			w tym:		
			środki własne powiatu:	2 068 632	2 068 632
			dotacja BP	3 000 000	0
			pomoc finansowa od Gmin:	2 300 000	2 300 000
			w tym:		
			Gmina Brusy	2 300 000	2 300 000
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/r. 60014/6050	Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2410G Brusy - Mała Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk na odcinkach: Mała Gliśno - Lubnia oraz Lubnia - granica powiatu chojnickiego	Wartość kosztorysowa:	7 368 632	4 368 632
			w tym:		
			środki własne powiatu:	2 068 632	2 068 632
			dotacja BP	3 000 000	0
			pomoc finansowa od Gmin:	2 300 000	2 300 000
			w tym:		
			Gmina Brusy	2 300 000	2 300 000
			RAZEM:		15 131 319

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

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 rozporządzenia zakłócenia	Koszty / źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan na 2015	Plan na 2017	niekwalifikacja w latach następujących			Uwagi
							2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Powiat Chojnicki (Dz. 700 rozdział 70005 § 6050)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoj OZE w Chojnicko - Caluchowski Mijskim Osszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR; Budżet powiatu; w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: doświadczenia od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: doświadczenia od gmin	25 366 20 586 4 781 4 050 1 239 731 223	3 771 817 2 793 364 978 253 549 440 10 947 428 813 1 958	3 461 031 2 542 318 918 713 500 061 4 023 418 652 723	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Projekt dotyczy budynków: Starostwa Powiatowego, ZSP Nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachnie, Technikum Nr 3 w Chojnicach.
2.	Powiat Chojnicko (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR, EFS; Budżet powiatu; wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	63 586 49 071 14 514 8 660 5 854	7 388 132 2 459 362 1 303 768 1 155 574 4 439 993	3 152 778 1 650 327 568 373 1 093 954 0	172 100 146 285 25 815 25 815 0	141 400 120 180 21 210 21 210 0	
3.	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubina w ramach PROW	2016-2017	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR; Budżet powiatu; wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy wydatki niekwalifikowalne	4 439 993 1 734 850 2 705 133 991 623 455 808 1 713 510	0 1 734 800 2 705 133 991 623 455 808 1 713 510	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
4.	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie w ramach PROW	2016-2017	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR; Budżet powiatu; w tym: pomoc finansowa od gminy Konarzyna	1 828 001 1 163 157 664 844 335 958	0 1 163 157 0 335 958	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
5.	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60095 § 6050)	Utworzenie transportowych węzłów integracyjnych wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznej transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Caluchowski Mijskiego Osszarze Funkcjonalnego	2016-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu	3 345 338 2 843 580 501 808	0 73 513 12 973	3 248 486 2 761 214 467 273	8 551 7 268 1 283	1 855 1 585 280	Liderem projektu jest Gmina Miejska Chojnica. Na dzień dzisiejszy nie została podpisana umowa o dofinansowanie.
6.	Powiat Chojnicki (Dz. 630 rozdział 63095 § 6050)	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim	2016-2017	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu	20 000 20 000	0 20 000	0 0	0 0	0 0	
Razem:				31 919 080	88 951	19 993 591	11 512 622	180 551	143 265	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELENIJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE-EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ Z INNE ŚRODKI PÓCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanislav Skaja

[illegible]

mgr Stanislav Skaja