

UCHWAŁA NR 183/2019
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. Projekt, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Szczepański

Stanisław Skaja

**Stefania Majewska-
Kilkowska**

Jarosław Schumacher

Załącznik
do Uchwały Nr 183/2019
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 14 listopada 2019 r.

POWIAT CHOJNICKI



PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2020

CHOJNICE

UCHWAŁA NR/2019

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala co, następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w kwocie **151 500 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **136 811 688 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **14 688 312 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w kwocie **149 100 000 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **123 731 247 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **25 368 753 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **2 400 000 zł**.
2. Nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę kredytu bankowego w kwocie **2 400 000 zł**.

§ 4

Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie **2 400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnią się:

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

§ 6

Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy w kwocie **3 140 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **890 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **2 000 000 zł**,
- 3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **250 000 zł**.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia, uposażenia i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) dokonywania przesunięć między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planach wydatków majątkowych oraz ustalania nowych zadań majątkowych wraz z limitami wydatków na te zadania,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 7) 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,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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 2020 r.

Wnioskodawca

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY
INFORMACYJNE DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO
NA 2020 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 2019 r. poz. 869 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. **Takie regulacje dotyczące równoważenia budżetu obowiązują jeszcze do końca roku 2021. Na podstawie art. 242 uofp od 2022 roku równoważenie różnicy wydatków bieżących do dochodów bieżących może być z następujących źródeł:**

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Od 2014 roku wprowadzony nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 243 uf 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. Na podstawie zmiany ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) od 2026 roku w zakresie wskaźnika spłaty zadłużenia, liczonego indywidualnie dla każdej jednostki stosuje się liczne wyłączenia z dochodów i wydatków oraz to, że do wskaźnika nie wchodzi sprzedaż z mienia. **Od 2026 roku do liczenia możliwości spłaty zadłużenia liczy się średnią arytmetyczną z 7 kolejnych minionych lat. 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 uf.**

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 uofp 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 uofp przewiduje także, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst do zaciągania ww. zobowiązań.

Na podstawie art. 232 uofp upoważnienia mogą także dotyczyć zmian limitów i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp.

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).

Od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz.1903) obowiązuje nowy wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, który szczegółowo zostanie opisany w części opisowej do WPF.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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 „uofp” 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 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,
- 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. 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 2020 rok,
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych „Przedsięwzięcia wieloletnie” ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 uofp,
- 3) Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Budżet powiatu na 2020 rok po stronie dochodów ustalono w kwocie 151 500 000 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 2020 r.
- 3) Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 dla Powiatu Chojnickiego.
- 4) Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2020.
- 5) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania do końca 2019 r.

Na podstawie powyższych informacji zaplanowano następujące dochody:

- 1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - **29 000 309 zł**. W informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju jest to kwota 44 000 309 zł. Dochody zaplanowane przez Ministerstwo wymagają wyjaśnienia. W związku z tym zwrócono się z pismem do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wyliczenie skutków finansowych dla Powiatu Chojnickiego w latach następnych, ponieważ na podstawie ustawy o dochodach otrzymane środki w tej wysokości będą miały wpływ na dochody z tytułu subwencji wyrównawczej i wpłatę powiatu do budżetu państwa w roku 2022. Po otrzymaniu odpowiedzi dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku zostaną odpowiednio skorygowane,
- 2) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) - **500 000 zł**
- 3) kwota subwencji ogólnej dla powiatu - **77 231 505 zł**
w tym:
 - subwencja wyrównawcza - 10 114 899 zł
 - subwencja równoważąca - 1 932 555 zł
 - subwencja oświatowa - 65 184 051 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **9 431 934 zł**
w tym:
 - Rolnictwo i łowiectwo 56 135 zł
 - Transport i łączność 14 799 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 000 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 287 000 zł
 - Nadzór budowlany 435 000 zł
 - w tym:
 - nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna 28 000 zł*
 - Urzędy Wojewódzkie 84 672 zł
 - Kwalifikacja wojskowa 17 955 zł
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 112 000 zł
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (na inwestycje) 42 000 zł
 - Nieodpłatna pomoc prawna 264 000 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych 1 717 223 zł
 - w tym:
 - bezrobotni bez prawa do zasiłku 1 717 000 zł*
 - dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 223 zł*
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 248 000 zł
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000 zł
 - Wspieranie rodziny 51 150 zł
 - Rodzina – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 950 000 zł
- 5) Inne dochody w następującej wysokości:
 - dochody z najmu i dzierżawy 507 954 zł
 - wpływ z opłaty komunikacyjnej 2 400 000 zł
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000 zł
 - odsetki 325 544 zł
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 102 160 zł
 - wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS (§ 0830) 4 806 228 zł

- wpływy na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 720 000 zł
 - wpływy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 160 000 zł
 - sprzedaż mienia 100 000 zł
- Zarząd Powiatu planuje do sprzedaży działki budowlane i mieszkania przy ul. Leśnej.*
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą **780 120 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 **1 200 000 zł** (w tym od innych powiatów 600 000 zł, od gmin 600 000 zł),
 - 8) wpłaty od gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynoszą **170 000 zł**,
 - 9) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z zawartymi umowami mają trafić do budżetu powiatu już w 2019 roku. Zgodnie z umową na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeleny” dofinansowanie będzie uruchamiane w transzach. W roku 2020 kwota dofinansowania ma wynosić 2 978 849 zł.
 - 10) pomoc finansowa od Gmin na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ustalono następująco:
 - a) z Gminy Chojnice na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeleny” w kwocie 4 733 913 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty – Lichnowy” w kwocie 624 685 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G w m. Ogorzeleny ul. Sławęcińska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2638G od Ogorzelen do granicy powiatu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2644G w m. Ogorzeleny ul. Chojnicka w kwocie 2 834 539 zł,
 - b) z Gminy Czersk na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2621G Łąg - Złe Mięso” (złożono wniosek o dofinansowanie), po otrzymaniu dofinansowania planowana pomoc ma wynosić 1 991 764 zł,
 - 11) pozostała pomoc finansowa:
 - a) z Gminy Chojnice na zadania:
 - „Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G na trasie Silno – Gockowice – Objezierze” w kwocie 150 000 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240” w kwocie 150 000 zł,
 - „Automatyzacja parkingu przy ul. 31 Stycznia 56 w Chojnicach” w kwocie 125 000 zł,
 - b) z Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w kwocie 824 283 zł,
 - 12) środki w kwocie **500 000 zł** na podstawie art. 108 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 13) środki z Nadleśnictw pochodzące z Funduszu Leśnego na podstawie Zarządzenia nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. dotyczące wypłaty wynagrodzeń dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawałnicy, która przeszła nad terenem naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia 2017 r. w kwocie **5 100 000 zł**,
 - 14) dotacje celowe i inne środki na realizację programów, projektów i zadań:
 - a) bieżących zaplanowano w kwocie **1 379 087 zł**, w tym:
 - Zdolni z Pomorza dotacja w kwocie 120 515 zł,
 - Szkolnictwo zawodowe dotacja w kwocie 755 768 zł,
 - Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników dotacja w kwocie 126 350 zł,
 - Rodzina trzonem sukcesu dotacja w kwocie 376 454 zł,
 - b) majątkowych zaplanowano w kwocie **2 946 226 zł**, w tym:
 - Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF dotacja z EFRR w formie zaliczki w kwocie 1 624 597 zł,

- Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów dotacja z EFRR w formie zaliczki w kwocie 497 346 zł.

Plan wydatków budżetowych ustalonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wynosi 149 100 000 zł.

Wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2020 wynoszą **123 731 247 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.

W wydatkach bieżących ustalono wysokość środków na realizację „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” w kwocie **230 000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu na rok 2020 wynoszą **25 368 753 zł** i stanowią **17%** ogólnej sumy wydatków.

Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 2 400 000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu.

Rozchody budżetu wynoszą **2 400 000 zł** i wynikają z zawartych umów kredytowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie **56 135 zł** wydatkowane będą środki w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obsługą administracyjną, które wcześniej wyodrębnione były w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie.

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 rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną i urządzanie lasów niepaństwowych w kwocie **290 000 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 – 3 968,69 ha
- Czersk – 4 865,12 ha
- Rytel – 1 028,93 ha
- Lutówko – 231,51 ha
- Osusznica – 1 420,90 ha

Łączna powierzchnia – 11 515,15 ha

W rozdziale 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w kwocie **5 100 000 zł** związane z wypłatą wynagrodzenia dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, które zostały zdewastowane w następstwie silnych wiatrów, jakie przeszły nad terenem powiatu. Zgodnie z decyzją nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych środki otrzymane przez właścicieli lasów niepaństwowych należy traktować jako wynagrodzenie za wyręczenie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Środki na ten cel zostaną przekazane przez poszczególne Nadleśnictwa z Funduszu Leśnego na podstawie zawartych umów.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **21 200 717 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 w zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	7 712 762
Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty - Lichnowy	624 685
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G w m. Ogorzeliny ul. Sławęcińska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2638G od Ogorzelin do granicy powiatu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2644G w m. Ogorzeliny ul. Chojnicka	5 669 078
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2621G Łąg - Złe Mięso. Wartość kosztorysowa 7 967 054 zł. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z FDS. Zdanie współfinansowane z Gminą Czersk w kwocie 1 991 764 zł.	1 991 764
Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wicka Rogali wraz z budową kanalizacji deszczowej w Chojnicach	40 000
Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Świętopełka z budową oświetlenia drogowego w Chojnicach	65 000
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G na trasie Silno – Gockowice – Objezierze	150 000
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	150 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego. Wartość kosztorysowa 7 637 418 zł - dokończenie zadania	200 000
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na odcinku Kosobudy - Czersk wraz z przebudową drogi w m. Kinice	400 000
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych.	200 000
Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania.	200 000
Razem zadania inwestycyjne	17 403 289
Dotacja - Miasto Chojnice na utrzymanie dróg powiatowych.	80 000
Dotacja - Gmina Czersk na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	43 000
Dotacja - Gmina Brusy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	5 000
Dotacja - Gmina Konarzyny na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	60 000
Razem dotacje	188 000
Pozostałe wydatki bieżące na drogach	3 609 428

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212" w kwocie 130 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Człuchów na „przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej" w kwocie 200 000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 2 261 459 zł zaplanowano wydatki związane z:

- 1) usuwaniem pojazdów z drogi na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym w kwocie 140 000 zł,

- 2) przygotowaniem do prawidłowego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 40 000 zł,
- 3) realizacją zadania pn. „Utworzenie 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 2 066 660 zł,
- 4) otrzymaną dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącą obsługi administracyjnej w kwocie 14 799 zł, która wcześniej wyodrębniona była w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie **20 000 zł** na organizację imprez/wydarzeń publicznych w obiektach infrastruktury turystycznej „Kaszubska Marszruta” oraz jej promocję.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na łączną kwotę **617 874 zł**, w tym:

- 1) **Na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 149 000 zł**, w tym 79 000 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 162 000 zł** (w szczególności koszty podziałów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń o przetargach, koszty postępowań sądowych nieruchomości Powiatu oraz zarządzanie nieruchomościami Powiatu).
- 3) **Wydatki związane z inwestycjami wynoszą 306 874 zł i dotyczą:**
 - a) zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zakres rzeczowy budynków objętych termomodernizacją: ZSP Nr 1, Starostwo Powiatowe – zakończono w 2017 roku, Technikum Nr 3 i ZSP w Malachinie – zakończono w 2018 roku. W roku 2020 wydatki dotyczą zarządzania projektem i jego promocją, ponieważ Gminy, które są partnerem projektu realizują swoje zakresy rzeczowe. Kwota wydatków na 2020 rok wynosi 56 874 zł.
 - b) zadania pn. „Automatyzacja parkingu przy ul. 31 Stycznia 56 w Chojnicach” w kwocie 250 000 zł, z czego 125 000 zł to pomoc finansowa z Gminy Chojnice.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano:

- 1) **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano w kwocie **1 672 000 zł**, w tym:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja w kwocie **287 000 zł**, w tym: 108 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz 179 000 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 **1 385 000 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 oraz 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych. Podział środków własnych przedstawia się następująco:

- 140 000 zł na zakupy inwestycyjne,
- 11 808 zł na dotację dla Powiatu Wejherowskiego w związku z porozumieniem w sprawie realizacji Strategii SAGiK,
- 248 192 zł na wydatki statutowe, w tym ZFŚS,
- 980 000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 5 000 zł na świadczenia dla pracowników.

2) Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **435 000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 399 950 zł.

3) Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowana jest bieżąca działalność Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowego w Chojnicach, na co przeznaczają się kwotę **700 000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 385 000 zł. Ponadto w planie finansowym przeznaczają się środki na utrzymanie budynku, które zajmuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach w kwocie 33 000 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 80 000 zł.

W dziale 750 – Administracja Publiczna zaplanowano następujące wydatki:

1) Urzędy Wojewódzkie - kwota **84 672 zł** finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

2) Rady Powiatów - kwota **366 000 zł**. Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz koszty związane z utrzymaniem Biura Rady.

3) Starostwo Powiatowe - kwota **11 170 000 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 8 010 000 zł,

b) wydatki majątkowe - 170 000 zł, w tym:

– Modernizacja sieci komputerowej oraz zakup sprzętu informatycznego w kwocie 70 000 zł,

– System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z rejestracją czasu pracy w kwocie 50 000 zł,

– Zakup centrali telekomunikacyjnej wraz z instalacją i konfiguracją w kwocie 50 000 zł.

Wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu geodezji wykazywane są w rozdziale 71012 z dotacji celowej w kwocie 179 000 zł i finansowane środkami własnymi w kwocie 980 000 zł.

4) Klasyfikacja wojskowa - zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania powierzone w kwocie **34 975 zł**, w tym: zadanie zlecone – 17 955 zł, zadanie powierzone – 17 020 zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją powiatu w kwocie **300 000 zł**.

W kwocie tej ujęto dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o.o. (dopłata do Spółki w 2019 roku wynosiło 119 790 zł).

Pozostałe środki przeznaczają się na wydatki o charakterze promocyjnym realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym wszelkie imprezy o charakterze promocyjnym.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie **5 154 000 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone. W wydatkach inwestycyjnych w kwocie 42 000 zł ujęto zadanie pn. „Modernizacja systemu ogłaszania alarmów - zakup sprzętu”.

W dziale tym ujęto również **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, gdzie plan wydatków bieżących ustalono w kwocie **15 000 zł**.

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna przeznaczają się kwotę otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **264 000 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano **750 000 zł** na odsetki od kredytów zaciągniętych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy w kwocie **3 140 000 zł** na nieprzewidziane wydatki, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna w kwocie 890 000 zł,**
- 2) **rezerwa celowa:**
 - na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **2 000 000 zł,**
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **250 000 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 65 834 822 zł,**
- 2) **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 496 650 zł.**

W wydatkach budżetu ustalono 0,8 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- kwota **332 700 zł** w rozdziale 80146 (w tym Starostwo Powiatowe – 292 000 zł, w Technikum nr 2 w Chojnicach dla zatrudnionego metodyka 40 700 zł),
- kwota **12 600 zł** w rozdziale 85446.

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

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie **405 000 zł** (w tym rozdział 80195 - 385 000 zł, rozdział 85495 - 20 000 zł),
- 2) nagrody Starosty – **78 000 zł** (w tym: rozdział 80195 w kwocie 74 000 zł; rozdział 85495 w kwocie 4 000 zł),
- 3) pozostałe wydatki w oświacie - **75 000 zł**, w tym: wydatki statutowe - 70 000 zł, wynagrodzenia - 5 000 zł,
- 4) stypendia lub nagrody dla uczniów charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 – **35 000 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, 80134 i 80152 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:

Wyszczególnienie	w zł
Rozdział 80120	915 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach	915 000,00
Rozdział 80120	896 000,00
Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - stacjonarna	44 620,00
Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna	144 695,00
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	63 571,00
Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie – stacjonarna	63 199,00
Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie – zaoczna	30 569,00
Akademicki Zespół Szkół „Pomerania” LO w Chojnicach - 3 letnie	175 578,00
Akademicki Zespół Szkół „Pomerania” LO w Chojnicach - 4 letnie	219 472,00

Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	49 670,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Chojnicach	104 626,00
Rozdział 80115	2 600 500,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego	2 600 500,00
Rozdział 80116	1 277 000,00
Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	64 350,00
Prestige Szkoła Policealna w Czersku	46 210,00
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „PASCAL” w Chojnicach	439 690,00
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Chojnicach	428 750,00
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Chojnicach	298 000,00
Rozdział 80152	55 550,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach	27 000,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego	28 550,00
RAZEM	5 744 050,00

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	rozdział	Plan na 2020 rok				
			wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe	w tym:	świadczenia	Razem
					ZFSS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZSS w Czersku stołówki	80102	3 361 000	268 500	106 465	8 000	3 637 500
		80134	839 000	30 000	24 902	2 000	871 000
		80148	0	71 000	0	0	71 000
2	ZSS w Chojnicach stołówki	80102	5 617 500	357 000	160 014	10 000	5 984 500
		80134	829 500	68 000	23 920	1 100	898 600
		80148	0	85 000	0	0	85 000
3	Zespół Szkół w Chojnicach	80120	3 945 500	370 000	134 135	9 000	4 324 500
		80115	2 606 500	280 500	90 320	6 000	2 893 000
		80152	57 000	21 000	897		78 000
4	II LO w Chojnicach	80120	3 837 000	329 000	130 060	10 000	4 176 000
		80152	22 000	0	0	0	22 000
5	ZS w Brusach	80120	1 302 500	179 000	43 447	3 400	1 484 900
		<i>w tym:</i>					
		<i>KLO</i>	<i>1 153 000</i>	<i>147 000</i>	<i>39 962</i>	<i>3 100</i>	<i>1 303 100</i>
		<i>LO dla D</i>	<i>149 500</i>	<i>32 000</i>	<i>3 485</i>	<i>300</i>	<i>181 800</i>
		80117	1 208 550	149 500	39 509	3 100	1 361 150
80152	67 000	26 000	2 880	0	93 000		
6	LO w Czersku	80120	2 479 500	267 500	87 600	10 000	2 757 000
		80152	29 500	13 000	0	0	42 500
		80195	2 000	3 000	0	0	5 000
7	Technikum nr 1 w Chojnicach	80115	5 301 500	492 000	176 755	10 700	5 804 200
8	ZS nr 2 w Chojnicach	80117	2 942 100	289 500	94 282	7 000	3 238 600
		80115	326 500	49 000	14 020	2 000	377 500
		80134	529 500	52 500	16 262	500	582 500
		80152	53 000	1 500	0	0	54 500

9	Technikum Nr 3 w Chojnicach	80115	3 232 000	321 000	111 000	5 100	3 558 100
		80152	81 200	12 000	3 000	0	93 200
10	Technikum Nr 2 w Chojnicach	80115	4 106 000	407 000	143 000	12 000	4 525 000
		80146	40 700	0	0	0	40 700
		80152	32 600	0	0	0	32 600
11	ZS w Malachinie	80117	1 683 000	189 000	52 147	65 000	1 937 000
		80115	1 212 000	84 000	39 041	62 500	1 358 500
		80134	626 000	39 000	17 906	28 800	693 800
		80152	145 000	0	0	0	145 000
12	Medyczno - Społeczny ZSP w Chojnicach	80116	1 790 000	270 000	60 051	4 500	2 064 500
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach	80140	2 141 000	349 000	79 000	29 000	2 519 000
		<i>w tym:</i>					
		<i>CKU</i>	<i>497 000</i>	<i>80 000</i>	<i>17 500</i>	<i>24 000</i>	<i>601 000</i>
		<i>CKP</i>	<i>1 644 000</i>	<i>269 000</i>	<i>61 500</i>	<i>5 000</i>	<i>1 918 000</i>
14	CKZiU KKZ	80151	191 000	18 800	9 800	0	209 800
RAZEM 801			50 637 150	5 092 300	1 660 413	289 700	56 019 150
1	PPP w Chojnicach	85406	1 574 000	152 000	61 644	3000	1 729 000
2	PBdMS w Chojnicach	85410	1 376 000	571 000	40 888	6000	1 953 000
3	ZSS w Czersku	85404	275 000	11 500	8 969	500	287 000
4	ZSS w Chojnicach	85404	409 500	13 000	12 944	550	423 050
RAZEM 854			3 634 500	747 500	124 445	10 050	4 392 050
Ogółem			54 271 650	5 839 800	1 784 858	299 750	60 411 200

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

1) projekty dotyczące wydatków bieżących:

- a) 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 2020 w kwocie 107 124 zł. Koszty pośrednie tego projektu w 2020 roku wynoszą 13 390 zł,
- b) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowany w latach 2016-2020 o łącznej wartości 2 336 250 zł, w roku 2020 w kwocie 878 008 zł. Koszty pośrednie tego projektu w 2020 roku wynoszą 143 000 zł,
- c) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” - instrument elastyczności w roku 2020 wydatki zaplanowano w kwocie 198 100 zł. Projekty, o których mowa w podpunkcie „b” i „c” do końca roku 2019 były realizowane w rozdziale 80130-szkoły zawodowe. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki, w tym rozdziale mogą być ujmowane do końca stycznia 2020 roku, w związku z tym wydatki te przenosi się od 2020 roku do rozdziału 80195 – pozostała działalność.

2) projekty dotyczące wydatków majątkowych:

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 został zrealizowany. Wydatki bieżące tego projektu przeniesiono jak wyżej do rozdziału 80195 – pozostała działalność.

3) zadania dotyczące wydatków majątkowych:

- a) w rozdziale 80115 Technika zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum Nr 1 w Chojnicach” w kwocie 3 900 000 zł, z tym w 2020 roku przewidziano nakłady w kwocie 100 000 zł,
- b) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach” w kwocie 1 800 000 zł.

Podział środków do poszczególnych szkół w ramach realizowanych projektów:

rozdział	wyszczególnienie szkoły	nazwa projektu	kwota na projekt	koszty pośrednie		razem
				wynagrodzenia	statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
80195	Technikum Nr 1	Szkolnictwo zaw.	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
80195	Zespół Szkół Nr 2	Szkolnictwo zaw.	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	razem 80130		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** wydatki w kwocie **43 200 zł** przeznacza się na program „Szkoła Rodzenia”.

W rozdziale **85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1 717 223 zł**. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1 717 000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 223 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **6 994 093 zł**, w tym:

1) Dom Pomocy Społecznej w kwocie 5 598 093 zł. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 780 120 zł oraz z odpłatności mieszkańców i gmin, z których pochodzą mieszkańcy w kwocie 4 806 228 zł. Wydatki Domu Pomocy Społecznej zwiększono dodatkowo o 11 745 zł ze środków Powiatu.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizowane będą w rozdziale 85205 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 powyższe przeznacza się kwotę **50 000 zł** ze środków powiatu. Ponadto na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się **3 000 zł** z dotacji na zadania zlecone.

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 1 305 000 zł, w tym:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w kwocie 1 225 000 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 1 080 000 zł,
 - wydatki statutowe ustalono w kwocie 222 000 zł,
- b) wydatki związane z kosztami utrzymania zajmowanych pomieszczeń przez PCPR w kwocie 80 000 zł realizuje Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach.

4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na utrzymanie mieszkania chronionego zaplanowano **38 000 zł**.

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

- 1) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 239 120 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 2) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 248 000 zł.** Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 186 000 zł.
- 3) Powiatowe urzędy pracy - na wydatki bieżące** przeznacza się kwotę **2 914 500 zł.** W wydatkach tych ujęto kwotę 500 000 zł - środki, które na podstawie art. 108a 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 oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie **2 730 000 zł.**
- 4) Pozostała działalność – wyodrębniono wydatki na:**
 - a) projekt pn. „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach w kwocie 125 247 zł, z czego 817 zł to dotacja dla partnera projektu. Koszty pośrednie projektu wynoszą 18 950 zł,
 - b) projekt pn. „Rodzina trzonem sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w kwocie 332 403 zł, z czego 70 540 zł to dotacja dla partnera projektu. Koszty pośrednie projektu wynoszą 62 880 zł,
 - c) wkład własny celem dofinansowania zadań w ramach Roczego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000 zł.

W dziale 855 Rodzina wyodrębniono wydatki związane z:

- 1) Wspieranie rodziny** to realizacja Programu 300+ Dobry Start. Zadanie to jest realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **51 150 zł.**
- 2) Placówki opiekuńczo – wychowawcze** wydatki ustalono w kwocie **1 300 000 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 **1 250 000 zł.** Na terenie innych powiatów przebywa obecnie 18 dzieci (liczba ta może ulec zwiększeniu na podstawie nowych z decyzji sądowych), średni koszt utrzymania wychowanka w domu dziecka wynosi na jeden miesiąc (od 3 759 zł do 5 572 zł),
 - usamodzielnienia wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki - **50 000 zł.**
- 3) Rodziny zastępcze** wydatki zaplanowano w kwocie **5 800 000 zł,** w tym:
 - wydatki związane z realizacją programu „pomoc państwa w wychowaniu dzieci **500+”** w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie **950 000 zł,**
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach zadań własnych powiatu ustalono w kwocie **4 850 000 zł.**

Na dzień 30.10.2019 roku w naszym powiecie jest 118 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym:

- 57 to rodziny spokrewnione,
- 42 to rodziny niezawodowe,
- 13 to zawodowe formy pieczy zastępczej,
- 6 rodzinnych domów dziecka.

W rodzinach tych umieszczono 231 dzieci.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje się dodatkowo:

podstawa prawna	Wyszczególnienie	2019	2020
art. 85	wynagrodzenie rodziny zawodowej i rodzinne domy dziecka w tym:	22	24
art. 85 ust. 2 i 5	pogotowie rodzinne	1	1
art.85 ust.1	rodziny zastępcze zawodowe	13	15
art. 85 ust. 1	rodzinne domy dziecka	7	6
art. 85 ust. 1	specjalistyczna (umowa zlecenie)	1	1
art. 85 ust. 6	rodziny pomocowe	0	10
art.76	szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze	15	16
art.76	poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, terapia	500	1000
art. 76	wolontariusze dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	3	5
art. 57	osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	15	12
art. 80	pokrycie kosztów utrzymania dziecka	240	240
art. 81 ust.1 pkt1	rodzina spokrewniona	60	60
art. 80 ust.1 pkt 2	rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa i rodzinny dom dziecka	180	180
art. 81 ust.1	dodatek na dziecko z orzeczeniem	75	80
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	15	15
art. 83 ust.4	przeprowadzenie remontu	5	6
art. 140	pomoc dla osób usamodzielnianych	65	30
art. 146	kontynuacja nauki - nie mniej niż 500 zł	40	35
art. 149	usamodzielnienie	15	10
art. 150	pomoc w formie rzeczowej	20	10

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę **4 850 000 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia dla rodzin 1 300 000 zł,
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin już istniejących oraz inne wydatki statutowe 30 000 zł,
- wpłaty do innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu (obecnie na terenie innych powiatów przebywa 7 dzieci) w kwocie 120 000 zł,
- świadczenia 3 400 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

- 1) wydatki związane z realizowaniem zadań określonych w art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie równej zaplanowanym dochodom z tego tytułu, tj. **160 000 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w kwocie **2 559 930 zł**,

- 3) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10 000 zł na udzielenie dotacji 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 na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt.

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

- 1) W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 70 000 zł na udzielenie dotacji 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 dotację podmiotową w kwocie 1 300 000 zł dla Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.
- 4) W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 450 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku "Dom Szewski" w Chojnicach przy ul. Podmurnej”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano:

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano następujące wydatki:

- 20 000 zł na organizację imprez kulturalna - sportowych, w tym na rozgrywki w ramach „licealiad” oraz zakup pucharów, książek itp.,
- 15 000 zł na umowy zlecenia dla koordynatora i sędziów sportowych,
- 50 000 zł na wypłatę stypendiów, nagród za osiągnięcia sportowe,
- 145 000 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 4, tabela nr 2,
- Zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 9 i nr 10,
- Udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8,
- 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 11.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 135,00
			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
	01095		Pozostała działalność	56 135,00
			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	56 135,00
020			Leśnictwo	5 215 000,00
			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
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100 000,00
600			Transport i łączność	1 064 799,00
			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	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 799,00
			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	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 061,00
			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	567 061,00
			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 trwałe 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	46 000,00
		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	149 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 656 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 007 000,00
			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	720 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00
	71015		Nadzór budowlany	435 640,00
			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	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00

	71095		Pozostała działalność	213 860,00
			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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
750			Administracja publiczna	234 647,00
			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	84 672,00
			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	84 672,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 975,00
			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	17 955,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 115 255,00
			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	5 115 255,00
			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	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 112 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 275 309,00
			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	2 775 000,00
			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	2 400 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 500 309,00
			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	29 000 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	77 468 249,00
			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	65 184 051,00
			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	65 184 051,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 114 899,00
			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	10 114 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 744,00
			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	236 744,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 932 555,00
			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	1 932 555,00
801			Oświata i wychowanie	1 237 662,00
			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	876 283,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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
		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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80115		Technika	32 336,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00
		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	16 866,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80116		Szkoły policealne	52 923,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00

		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50 520,00
			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	44 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	59 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	28 400,00
			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	400,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			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	128 000,00
	80195		Pozostała działalność	876 283,00
			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	876 283,00
		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	821 610,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	54 673,00
851			Ochrona zdrowia	1 717 223,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 223,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 717 223,00
852			Pomoc społeczna	5 603 048,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 589 548,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 806 228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu	780 120,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	3 000,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych 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	500,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 600,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 804,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 378,00
			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	248 000,00
		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	65 000,00
			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	65 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	526 418,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		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	468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	502 804,00
			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	502 804,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 932,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 425,00
		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	399 246,00
		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	32 201,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 050,00
			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	2 050,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	461 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	2 371 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 150,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 150 000,00
			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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	950 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00
			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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			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	160 000,00
bieżące razem:				136 811 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 087,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 096 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 597,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 471 986,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 493 137,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 978 849,00
	60095		Pozostała działalność	1 624 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 597,00
		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	1 624 597,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00
			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	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 100,00
			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
	80116		Szkoły policealne	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 629,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 321 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 629,00
		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	497 346,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 283,00
majątkowe razem:				14 688 312,00
			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	2 946 226,00
Ogółem:				151 500 000,00
			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	4 325 313,00

PLAN WYDTAKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 135,00	56 135,00	56 135,00	56 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 135,00	56 135,00	56 135,00	56 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 135,00	56 135,00	56 135,00	56 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 505 000,00	5 505 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100 000,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 792 176,00	3 992 227,00	3 804 227,00	31 799,00	3 772 428,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799 949,00	19 799 949,00	2 066 660,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 200 717,00	3 797 428,00	3 609 428,00	17 000,00	3 592 428,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 289,00	17 403 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 592 428,00	3 592 428,00	3 592 428,00	0,00	3 592 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 403 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 289,00	17 403 289,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 261 459,00	194 799,00	194 799,00	14 799,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 660,00	2 066 660,00	2 066 660,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 799,00	14 799,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 066 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 660,00	2 066 660,00	2 066 660,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	617 874,00	311 000,00	311 000,00	79 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 874,00	306 874,00	56 874,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 874,00	311 000,00	311 000,00	79 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 874,00	306 874,00	56 874,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	56 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 874,00	56 874,00	56 874,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 807 000,00	2 667 000,00	2 648 192,00	1 943 950,00	704 242,00	11 808,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 672 000,00	1 532 000,00	1 515 192,00	1 159 000,00	356 192,00	11 808,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 192,00	356 192,00	356 192,00	0,00	356 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	435 000,00	434 000,00	399 950,00	34 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 950,00	399 950,00	399 950,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	699 000,00	385 000,00	314 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 955 647,00	11 785 647,00	11 420 647,00	8 133 332,00	3 287 315,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 672,00	84 672,00	84 672,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 672,00	84 672,00	84 672,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	366 000,00	366 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 170 000,00	11 000 000,00	10 975 000,00	8 010 000,00	2 965 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 975,00	34 975,00	34 975,00	23 660,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 315,00	11 315,00	11 315,00	0,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 169 000,00	5 127 000,00	4 919 000,00	4 547 032,00	371 968,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 154 000,00	5 112 000,00	4 904 000,00	4 547 032,00	356 968,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 968,00	356 968,00	356 968,00	0,00	356 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 547 032,00	4 547 032,00	4 547 032,00	4 547 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	135 960,00	135 960,00	0,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 834 822,00	63 934 822,00	56 711 840,00	50 871 052,00	5 840 788,00	5 750 050,00	289 700,00	1 183 232,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 422 000,00	9 622 000,00	9 604 000,00	8 978 500,00	625 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 978 500,00	8 978 500,00	8 978 500,00	8 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	21 216 800,00	21 116 800,00	18 418 000,00	16 784 500,00	1 633 500,00	2 600 500,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 633 500,00	1 633 500,00	1 633 500,00	0,00	1 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 784 500,00	16 784 500,00	16 784 500,00	16 784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 600 500,00	2 600 500,00	0,00	0,00	0,00	2 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80116		Szkoły policealne	3 341 500,00	3 341 500,00	2 060 000,00	1 790 000,00	270 000,00	1 277 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i III stopnia	6 536 750,00	6 536 750,00	6 461 650,00	5 833 650,00	628 000,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 833 650,00	5 833 650,00	5 833 650,00	5 833 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 553 400,00	14 553 400,00	12 710 000,00	11 564 500,00	1 145 500,00	1 811 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 500,00	1 145 500,00	1 145 500,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 564 500,00	11 564 500,00	11 564 500,00	11 564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 045 900,00	3 045 900,00	3 013 500,00	2 824 000,00	189 500,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 525 000,00	2 525 000,00	2 490 000,00	2 141 000,00	349 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 700,00	332 700,00	332 700,00	40 700,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	209 800,00	209 800,00	209 800,00	191 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	616 350,00	616 350,00	560 800,00	487 300,00	73 500,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 300,00	487 300,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 878 622,00	1 878 622,00	695 390,00	235 902,00	459 488,00	0,00	0,00	1 183 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459 488,00	459 488,00	459 488,00	0,00	459 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 902,00	235 902,00	235 902,00	235 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 183 232,00	1 183 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 760 423,00	1 760 423,00	1 717 223,00	0,00	1 717 223,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	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	1 717 223,00	1 717 223,00	1 717 223,00	0,00	1 717 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 717 223,00	1 717 223,00	1 717 223,00	0,00	1 717 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 994 093,00	6 994 093,00	6 981 093,00	4 865 815,00	2 115 278,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 598 093,00	5 598 093,00	5 588 093,00	3 752 815,00	1 835 278,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 835 278,00	1 835 278,00	1 835 278,00	0,00	1 835 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 752 815,00	3 752 815,00	3 752 815,00	3 752 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	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	1 305 000,00	1 305 000,00	1 302 000,00	1 080 000,00	222 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	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	3 946 100,00	3 946 100,00	3 229 830,00	2 997 830,00	232 000,00	244 120,00	14 500,00	457 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 120,00	239 120,00	0,00	0,00	0,00	239 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	239 120,00	239 120,00	0,00	0,00	0,00	239 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 000,00	248 000,00	248 000,00	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 914 500,00	2 914 500,00	2 900 000,00	2 730 000,00	170 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	544 480,00	544 480,00	81 830,00	81 830,00	0,00	5 000,00	0,00	457 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 830,00	81 830,00	81 830,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	457 650,00	457 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 496 650,00	4 496 650,00	4 451 600,00	3 638 500,00	813 100,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	710 050,00	710 050,00	709 000,00	684 500,00	24 500,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 500,00	684 500,00	684 500,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 762 000,00	1 762 000,00	1 759 000,00	1 574 000,00	185 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 953 000,00	1 953 000,00	1 947 000,00	1 376 000,00	571 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 151 150,00	7 151 150,00	1 341 150,00	1 310 150,00	31 000,00	1 370 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 150,00	51 150,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 800 000,00	5 800 000,00	1 339 500,00	1 308 500,00	31 000,00	120 000,00	4 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 500,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340 500,00	4 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 930,00	170 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 930,00	2 559 930,00	2 559 930,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 930,00	2 559 930,00	2 559 930,00	0,00	0,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 559 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 930,00	2 559 930,00	2 559 930,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00	230 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				149 100 000,00	123 731 247,00	101 472 897,00	78 489 595,00	22 983 302,00	9 320 218,00	10 547 250,00	1 640 882,00	0,00	750 000,00	25 368 753,00	25 368 753,00	4 683 464,00	0,00	0,00	

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

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w zł

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

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

WYODRĘBNIE NIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020	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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	56 135	56 135	56 135	0	0	0	0
	O1095		Pozostała działalność	56 135	56 135	56 135	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	56 135	56 135	56 135	0	0	0	0
600			Transport i łączność	14 799	14 799	14 799	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	14 799	14 799	14 799	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	14 799	14 799	14 799	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000	149 000	149 000	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000	149 000	149 000	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	149 000	149 000	149 000	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	722 000	722 000	722 000	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 000	287 000	287 000	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	287 000	287 000	287 000	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	435 000	435 000	435 000	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	435 000	435 000	435 000	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	102 627	102 627	102 627	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 672	84 672	84 672	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	84 672	84 672	84 672	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 955	17 955	17 955	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	17 955	17 955	17 955	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154 000	5 112 000	5 112 000	0	42 000	42 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 154 000	5 112 000	5 112 000	0	42 000	42 000	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 112 000	5 112 000	5 112 000	0	0	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	264 000	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	264 000	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	264 000	264 000	264 000	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 717 223	1 717 223	1 717 223	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 223	1 717 223	1 717 223	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	1 717 223	1 717 223	1 717 223	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	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	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 000	248 000	248 000	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	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0
855			Rodzina	1 001 150	1 001 150	1 001 150	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	51 150	51 150	51 150	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	51 150	51 150	51 150	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0
		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 wychowaniu dzieci	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0
X	X	X	Razem dochody	9 431 934	9 389 934	9 389 934	0	42 000	42 000	0

WYODRĘBNIENIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r (5+14)	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu j.s.t.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	dotacje, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10		Rolnictwo i leśnictwo	56 135	56 135	56 135	56 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	56 135	56 135	56 135	56 135	0												
600		Transport i łączność	14 799	14 799	14 799	14 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	14 799	14 799	14 799	14 799	0												
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 000	149 000	149 000	79 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000	149 000	149 000	79 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	722 000	722 000	721 000	578 950	142 050	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 000	287 000	287 000	179 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	435 000	435 000	434 000	399 950	34 050	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja Publiczna	102 627	102 627	102 627	98 332	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84 672	84 672	84 672	84 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 955	17 955	17 955	13 660	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154 000	5 112 000	4 904 000	4 547 032	356 968	0	208 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0	0	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 154 000	5 112 000	4 904 000	4 547 032	356 968	0	208 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	135 960	0	135 960	128 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	135 960	0	135 960	128 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 717 223	1 717 223	1 717 223	0	1 717 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 717 000	1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000	248 000	248 000	186 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	248 000	248 000	248 000	186 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 001 150	1 001 150	11 150	10 150	1 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85504	Wspieranie rodziny	51 150	51 150	1 650	1 650	0	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	950 000	950 000	9 500	8 500	1 000	0	940 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			9 431 934	9 389 934	8 062 894	5 573 398	2 489 496	128 040	1 199 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0

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

WYODRĘBNIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	W	Plan na 2020 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:		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	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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 zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		188 000	188 000	0	0	0	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:		188 000	188 000	0	0	0	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gmina Miejska Chojnice -dotacja na utrzymanie dróg	W	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gmina Czernik - dotacja na utrzymanie dróg	W	43 000	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gmina Brusy - dotacja na utrzymanie dróg	W	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gmina Konarzyny - dotacja na utrzymanie dróg	W	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		11 808	11 808	0	0	0	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		11 808	11 808	0	0	0	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0
		• Powiat Wejherowski -dotacja na realizację zadania SAGiK	W	11 808	11 808	0	0	0	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	W	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Powiat Tczewski - dotacja na teoretyczną naukę zawodu	W	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

92116	Biblioteki w tym:	W	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	Gmina Miejska Chojnice - dotacja na utrzymanie Biblioteki	W	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			265 808	265 808	0	0	0	265 808	0	0	0	0	0	0	0

UWAGI:

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

2. W załączniku nie wykazano wyodrębnienia pomocy finansowej

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

**WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020	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	17 020	17 020	17 020	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 020	17 020	17 020	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020	17 020	17 020	0	0	0	0
X	X	X	Razem dochody	17 020	17 020	17 020	0	0	0	0

WYODRĘBNIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:				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	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	17 020	17 020	17 020	10 000	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	17 020	17 020	17 020	10 000	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Kwalifikacja wojskowa zadanie powierzone</i>	17 020	17 020	17 020	10 000	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			17 020	17 020	17 020	10 000	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyodrębnienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	160 000

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600		Transport i łączność	188 000	0	0	188 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 000	0	0	188 000	0	0	0
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	0	0	80 000	0	0	0
		• Gmina Czernk (powierzenie zadania)	43 000	0	0	43 000	0	0	0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	60 000	0	0	60 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	11 808	0	0	11 808	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 808	0	0	11 808	0	0	0
		• Powiat Wejherowski	11 808	0	0	11 808	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040	0	0	0	0	0	128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	0	0	0	0	0	128 040
		• Fundacja/Stowarzyszenie	128 040	0	0	0	0	0	128 040
801		Oświata i wychowanie	5 750 050	0	0	6 000	0	5 744 050	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	896 000	0	0	0	0	896 000	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	44 620	0	0	0	0	44 620	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	144 695	0	0	0	0	144 695	0
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	63 571	0	0	0	0	63 571	0
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	63 199	0	0	0	0	63 199	0
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	30 569	0	0	0	0	30 569	0
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 3 letnie	175 578	0	0	0	0	175 578	0
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 4 letnie	219 472	0	0	0	0	219 472	0
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	49 670	0	0	0	0	49 670	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	104 626	0	0	0	0	104 626	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	915 000	0	0	0	0	915 000	0
		• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum)	915 000	0	0	0	0	915 000	0
80115		Technika	2 600 500	0	0	0	0	2 600 500	0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	2 600 500	0	0	0	0	2 600 500	0

80116	Szkoły policealne	1 277 000	0	0	0	0	1 277 000	0
	• Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	64 350	0	0	0	0	64 350	0
	• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	46 210	0	0	0	0	46 210	0
	• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	439 690	0	0	0	0	439 690	0
	• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	428 750	0	0	0	0	428 750	0
	• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	298 000	0	0	0	0	298 000	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 550	0	0	0	0	55 550	0
	• Katolickie LO Chojnice	27 000	0	0	0	0	27 000	0
	• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	28 550	0	0	0	0	28 550	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0
	• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	6 000	0	0	6 000	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	43 200	0	0	43 200	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 200	0	0	43 200	0	0	0
	• podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Lukowicza w Chojnicach "Szkoła rodzenia"	43 200	0	0	43 200	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 120	0	0	0	0	239 120	5 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 120	0	0	0	0	239 120	0
	• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	239 120	0	0	0	0	239 120	0
	WTZ Czersk	68 320	0	0	0	0	68 320	0
	WTZ Chojnice	102 480	0	0	0	0	102 480	0
	WTZ Brusy	68 320	0	0	0	0	68 320	0
85395	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (dofinansowanie wkładu własnego)	5 000	0	0	0	0	0	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0	0	0	0	10 000
90095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	10 000	0	0	0	0	0	10 000
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000	0	1 300 000	60 000	0	0	70 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	0	0	0	0	0	70 000
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	70 000	0	0	0	0	0	70 000
92116	Biblioteki	60 000	0	0	60 000	0	0	0
	• Gmina Miejska Chojnice	60 000	0	0	60 000	0	0	0
92118	Muzea	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
	• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0

926		Kultura fizyczna	145 000	0	0	0	0	0	145 000
	92695	Pozostała działalność	145 000	0	0	0	0	0	145 000
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	145 000	0	0	0	0	0	145 000
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 950 218	0	1 300 000	309 008	0	5 983 170	358 040
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	265 808	0	0	265 808	0	0	0

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600		Transport i łączność	330 000	0	0	330 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	0	0	130 000	0	0	0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	130 000	0	0	130 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	200 000	0	0	0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Człuchów na "przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej"	200 000	0	0	200 000	0	0	0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	330 000	0	0	330 000	0	0	0
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE	8 280 218	0	1 300 000	639 008	0	5 983 170	0
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	265 808	0	0	265 808	0	0	0
		POMOC FINANSOWA DO JST	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2020

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2020	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Modernizacja sieci komputerowej oraz zakup sprzętu informatycznego	Wartość kosztorysowa: 70 000 w tym: środki własne powiatu: 70 000	70 000 70 000	
2	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z rejestracją czasu pracy	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000 50 000	
3	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup centrali telekomunikacyjnej wraz z instalacją i konfiguracją	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000 50 000	
4	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 140 000 w tym: środki własne powiatu: 140 000	140 000 140 000	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	200 000 0 200 000	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	200 000 0 200 000	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2621G Łąg - Złe Mięso	Wartość kosztorysowa: 7 967 054 w tym: środki własne powiatu: 1 991 764 środki FDS: 3 983 527 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 1 991 763	1 991 764 1 991 764 0 0	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wicka Rogali wraz z budową kanalizacji deszczowej w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000 40 000	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Świętopelka z budową oświetlenia drogowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 65 000 w tym: środki własne powiatu: 65 000	65 000 65 000	
10	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G na trasie Silno – Gockowice – Objezierze	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 150 000	150 000 150 000	
11	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 150 000	150 000 0 150 000	

12	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80102/6050	Rozbudowa segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000	
13	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6050	Automatyzacja parkingu przy ul. 31 Stycznia 56 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	250 000 125 000 125 000	250 000 125 000 125 000	
14	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 754/ r.75411/6060	Modernizacja systemu ogłaszania alarmów - zakup sprzętu	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	42 000 42 000	42 000 42 000	
		RAZEM		11 174 054	5 198 764	
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60013/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	pomoc finansowa - dotacja celowa	130 000	130 000	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Człuchów na "przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej"	pomoc finansowa - dotacja celowa	200 000	200 000	
		RAZEM		330 000	330 000	
		OGÓLEM		11 504 054	5 528 764	

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

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Plan na 2020 rok	nakłady w latach:		Uwagi
							2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6057; 6059)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 7 928 014 w tym: EFRR: 5 356 267 Budżet powiatu: 2 571 747 w tym: wydatki kwalifikowalne 1 053 551 w tym: pomoc finansowa od gmin 22 657 wydatki niekwalifikowalne 1 518 196 223 w tym: pomoc finansowa od gmin	23 126 15 567 7 559 2 559 3 290 5 000 0	56 874 26 215 30 659 5 659 0 25 000 0			Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
2	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60095 § 6057;6059)	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 3 704 388 w tym: EFRR 2 843 580 Budżet powiatu: 860 808 wydatki kwalifikowalne 501 808 wydatki niekwalifikowalne 359 000	1 311 476 1 097 069 214 407 193 600 20 807	2 066 660 1 624 597 442 063 286 694 155 369			
3	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2020	Wartość kosztorysowa: 3 007 299 w tym: EFRR 513 013 Budżet powiatu: 2 494 286 w tym: pomoc finansowa z Miasta Chojnice 824 283 wydatki kwalifikowalne 216 739 wydatki niekwalifikowalne 2 277 547	447 369 15 667 431 703 0 3 590 428 112	2 559 930 497 346 2 062 584 824 283 213 149 1 849 435			
4	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2021	Wartość kosztorysowa: 3 900 000 w tym: Środki własne powiatu 3 900 000	0 0	100 000 100 000	3 800 000 3 800 000		
5	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 7 529 548 w tym: środki FDS 3 566 556 Budżet powiatu: 3 962 992 w tym: pomoc finansowa z Gminy Brusy 450 000	7 329 548 3 566 556 3 762 992 450 000	200 000 0 200 000 0			

6	Powiat Chojnicki Dz.921/ r.92195/6050	Przebudowa i remont budynku "Dom Szewski" w Chojnicach przy ul. Podmurnej	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 450 000 w tym: Środki własne powiatu 450 000	0	450 000			
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na odcinku Kosobudy - Czersk wraz z przebudową drogi w m. Kinice	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 400 000 w tym: Środki własne powiatu 400 000	0	400 000			
8	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G w m. Ogorzeliny ul. Sławęcińska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2638G od Ogorzelin do granicy powiatu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2644G w m. Ogorzeliny ul. Chojnicka	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 11 338 156 w tym: środkami FDS 5 669 078 Budżet powiatu: 5 669 078 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 2 834 539	0	5 669 078		5 669 078	
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	2019-2021	Wartość kosztorysowa: 28 841 402 w tym: środkami FDS 14 420 701 Budżet powiatu: 14 420 701 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 7 210 350	11 222 892	7 712 762	9 905 748		
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty - Lichnowy	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 2 498 740 w tym: środkami FDS 1 249 370 Budżet powiatu: 1 249 370 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 624 685	1 874 055	624 685			
Razem:				69 597 547	22 208 466	19 839 989	13 705 748		

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

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji funduszy	Dział/ rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan 2020 rok	Plan na 2021	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH											
Wartość projektów "bieżących" ogółem						6 068 925,63	2 218 893,91	1 914 860,36	67 999,94		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:						5 224 739,91	1 952 647,22	1 640 881,71	66 209,75		
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						4 571 481,92	1 725 794,77	1 419 582,39	59 243,21		
2. wkład krajowy z BP projektu						273 031,11	100 729,02	89 472,28	6 966,54		
3. środki własne Powiatu						380 226,88	126 123,43	131 827,04	0,00		
Koszty pośrednie projektu						672 494,05	196 852,02	238 220,65	1 790,19		
Wkład rzeczowy projektu						171 691,67	69 394,67	35 758,00	0,00		
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza - Uchwała Nr 1217/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z 29 listopada 2016 r.	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2021	Kwota ogółem	566 865,18	170 262,55	120 514,50	67 999,94	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu fin.	475 538,80	140 521,27	107 124,00	66 209,75	
						w tym:					
						EFS	425 476,61	125 721,63	95 847,79	59 243,21	
						BP	50 062,19	14 799,64	11 276,21	6 966,54	
						śr.wł. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki pośrednie "0"	62 983,71	24 863,61	13 390,50	1 790,19	
						w tym:					
						EFS,EFRR,dotacje	56 353,85	22 246,39	11 980,97	1 603,75	
						BP	6 629,86	2 617,22	1 409,53	186,44	
oraz wr jst	28 342,67	4 877,67	0,00	0,00							
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - RPPM.03.03.01-22-0019/16-00	118	Dz. 801/ r.80195	2016-2020	Kwota ogółem	2 805 998,34	955 306,94	1 055 665,68	0,00	Powiat Chojnicki (ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP nr 2 w Chojnicach)
						Kwota projektu fin.	2 336 249,56	830 247,73	878 007,68	0,00	
						w tym:					
						EFS	2 039 432,14	732 503,12	768 200,79	0,00	
						BP	119 966,59	43 088,19	45 188,28	0,00	
						śr.wł. fin. jst	176 850,83	54 656,42	64 618,61	0,00	
						Wydatki pośrednie "0"	365 999,78	82 762,21	143 000,00	0,00	
						w tym:					
						EFS,EFRR,dotacje	345 666,46	78 164,42	135 055,67	0,00	
						BP	20 333,32	4 597,79	7 944,33	0,00	
oraz wr jst	103 749,00	42 297,00	34 658,00	0,00							
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników RPPM.05.05.00-22-0028/16	117	Dz. 853/ r. 85395	2017-2020	Kwota ogółem	1 175 897,03	501 825,82	145 296,79	0,00	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach
						Kwota projektu fin.	1 082 791,15	464 020,82	125 247,22	0,00	
						w tym:					
						EFS	984 437,05	425 188,45	106 582,62	0,00	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						śr.wł. fin. jst	98 354,10	38 832,37	18 664,60	0,00	
						w tym partner projekt:	427 097,15	205 138,32	816,55	0,00	
						EFS	427 097,15	205 138,32	816,55	0,00	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki pośrednie "0"	53 505,88	15 585,00	18 949,57	0,00	
w tym:											
EFS,EFRR,dotacje	53 505,08	15 585,00	18 949,57	0,00							
BP	0,80	0,00	0,00	0,00							
oraz wr jst	39 600,00	22 220,00	1 100,00	0,00							

4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rodzina trzonem sukcesu - RPPM.06.02.02-22-0050/17-00	71	Dz. 853/ r.85395	2018- 2020	Kwota ogółem	1 230 028,08	499 461,60	395 283,39	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
						Kwota projektu fin.	1 040 023,40	425 820,40	332 402,81	0,00	
						w tym:					
						EFS	875 519,67	364 150,12	280 566,19	0,00	
						BP	103 002,33	42 841,19	33 007,79	0,00	
						śr.wł.jst	61 501,40	18 829,09	18 828,83	0,00	
						oraz wr jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym partner projektu:	234 620,00	127 470,00	70 540,00	0,00	
						EFS	209 923,16	114 052,11	63 114,72	0,00	
						BP	24 696,84	13 417,89	7 425,28	0,00	
						Wydatki pośrednie "0"	190 004,68	73 641,20	62 880,58	0,00	
						w tym:					
						EFS	189 688,89	65 889,48	56 261,57	0,00	
BP	315,79	7 751,72	6 619,01	0,00							
śr.wł.jst	0,00	0,00	0,00	0,00							
oraz wr jst	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia - RPPB.04.01.00-22-0009/16-00	50	Dz. 801/ r.80195	2019- 2020	Kwota ogółem	290 137,00	92 037,00	198 100,00	0,00	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu fin.	290 137,00	92 037,00	198 100,00	0,00	
						w tym:					
						EFRR, EFS	246 616,45	78 231,45	168 385,00	0,00	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						śr. wł. jst	43 520,55	13 805,55	29 715,00	0,00	
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	43 520,55	13 805,55	29 715,00	0,00	
						wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wartość projektów "majątkowych" ogółem					14 639 701,00	1 781 970,60	4 683 464,00	0,00		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:					14 639 701,00	1 781 970,60	4 683 464,00	0,00		
Finansowanie projektu:					14 639 701,00	1 781 970,60	4 683 464,00	0,00		
1. EFS, EFRR (środki z Unii)					8 712 860,00	1 128 302,81	2 148 158,00	0,00		
2. wkład krajowy projektu BP					0,00	0,00	0,00	0,00		
4. środki własne i Gmin					5 926 841,00	653 667,79	2 535 306,00	0,00		
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - RPPM.10.02.01-22-0017/16	13	Dz.700 r. 70005	2016-2020	Kwota ogółem	7 928 014,00	23 126,00	56 874,00	0,00
						Kwota projektu	7 928 014,00	23 126,00	56 874,00	0,00
						w tym:				
						EFRR	5 356 267,00	15 566,75	26 215,00	0,00
						BP	0,00	0,00		0,00
						śr.wł.jst	2 571 747,00	7 559,25	30 659,00	0,00
						w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	1 053 551,00	2 559,25	5 659,00	0,00
						w tym: dotacja od gmin	22 657,00	3 289,69	0,00	0,00
						wydatki niekwalifikowalne	1 518 196,00	5 000,00	25 000,00	0,00
w tym: dotacja od gmin	222,70	0,00	0,00	0,00						
oraz wr jst	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - RPPM.09.01.02-22-0001/16-00	43	Dz.600 r. 60095	2016-2020	Kwota ogółem	3 704 388,00	1 311 475,60	2 066 660,00	0,00
						Kwota projektu	3 704 388,00	1 311 475,60	2 066 660,00	0,00
						w tym:				
						EFRR	2 843 580,00	1 097 069,16	1 624 597,00	0,00
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00
						śr. wł. jst	860 808,00	214 406,44	442 063,00	0,00
						w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	501 808,00	193 599,79	286 694,00	0,00
						wydatki niekwalifikowalne	359 000,00	20 806,65	155 369,00	0,00
						oraz wr jst	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - RPPM.11.01.00-22-0008/16-00	21	Dz.900 r. 90001	2017-2020	Kwota ogółem	3 007 299,00	447 369,00	2 559 930,00	0,00
						Kwota projektu	3 007 299,00	447 369,00	2 559 930,00	0,00
						w tym:				
						EFRR	513 013,00	15 666,90	497 346,00	0,00
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00
						śr. wł. jst	2 494 286,00	431 702,10	2 062 584,00	0,00
						w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	216 739,00	3 590,10	213 149,00	0,00
						wydatki niekwalifikowalne	2 277 547,00	428 112,00	1 849 435,00	0,00
						w tym: pomoc finansowa M. Chojnice	824 283,00	0,00	824 283,00	0,00

Objaśnienia:

EFRR, EFS , dotacje ***	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, dotacje (wpisać właściwe źródła)
BP	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
śr.wł.jst	środki własne Powiatu ujęte w budżecie
wr.jst	wkład rzeczowy ujęty w projekcie (nie ujmuje się w wydatkach)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu. Projekt ten opracowano zgodnie z przepisami 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.