

Projekt

z dnia 10 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2021 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 2020 r. poz. 920) 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 2021 w kwocie **142 200 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **135 200 000 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7 000 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w kwocie **148 200 000 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **131 500 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **16 700 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **6 000 000 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie **6 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie **8 400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie **2 400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia 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 5 i 5a do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 10 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 11 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się rezerwy w kwocie **3 000 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **700 000 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 **300 000 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 2021 r.

Wnioskodawca

Przewodniczący Rady

Zarząd Powiatu

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 437,00
			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	83 437,00
			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	83 437,00
020			Leśnictwo	2 713 000,00
			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	113 000,00
			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	113 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00
600			Transport i łączność	1 484 009,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 850,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 850,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	78 159,00
			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	28 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 993,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 000,00
710			Działalność usługowa	1 933 100,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 249 000,00
			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	950 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00
	71015		Nadzór budowlany	489 040,00
			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	489 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	71095		Pozostała działalność	195 060,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
750			Administracja publiczna	164 282,00
			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	37 553,00
			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	37 553,00
	75020		Starostwa powiatowe	91 754,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 754,00
	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	5 252 255,00
			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	5 252 255,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 252 000,00
		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	23 802 445,00
			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	2 410 000,00
			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	2 100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 392 445,00
			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	20 912 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00

758			Różne rozliczenia	83 982 239,00
			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	70 384 073,00
			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	70 384 073,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 472 206,00
			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	11 472 206,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 125 960,00
			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	2 125 960,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 489,00
			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	873 574,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80115		Technika	17 997,00
			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	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
		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	12 927,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80116		Szkoły policealne	46 120,00
			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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	44 648,00
			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	44 648,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 000,00
			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	129 000,00
	80195		Pozostała działalność	873 574,00
			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	873 574,00
		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	721 560,00
		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	46 351,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 663,00

851			Ochrona zdrowia	2 214 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214 010,00
852			Pomoc społeczna	6 427 737,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 419 737,00
			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	5 667 337,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	752 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 396,00
			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	444 728,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 600,00
			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	389 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00

	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	621 068,00
			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	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00
	85395		Pozostała działalność	444 728,00
			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	444 728,00
		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	322 799,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 860,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 980,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 089,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 260,00
			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	280,00
			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	280,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	470 980,00

			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	110 800,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
855			Rodzina	2 748 980,00
			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	48 980,00
			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	48 980,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 500 000,00
			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	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	1 050 000,00
		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	1 450 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
			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	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
			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	320 000,00
			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	320 000,00
bieżące razem:				135 200 000,00

		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	1 318 302,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	4 752 228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 452,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 711 776,00
		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	914 000,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 797 776,00
	60095	Pozostała działalność	40 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 452,00
		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	40 452,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 145 926,00
		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	1 045 926,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 926,00
		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	1 045 926,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 926,00
801		Oświata i wychowanie	604 500,00
		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	600 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 500,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00

	80195		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 346,00
			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	497 346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 346,00
			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	497 346,00
		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
majątkowe razem:				7 000 000,00
			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	2 183 724,00
Ogółem:				142 200 000,00
			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	3 502 026,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 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	Wnieście 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	83 437,00	83 437,00	83 437,00	83 437,00	0,00	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	83 437,00	83 437,00	83 437,00	83 437,00	0,00	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	83 437,00	83 437,00	83 437,00	83 437,00	0,00	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	3 003 000,00	3 003 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	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	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	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 600 000,00	2 600 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 590 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 100 677,00	5 355 009,00	5 184 009,00	47 159,00	5 136 850,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 668,00	9 745 668,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	362 850,00	362 850,00	362 850,00	0,00	362 850,00	0,00	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	362 850,00	362 850,00	362 850,00	0,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 441,00	165 441,00	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)	165 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 441,00	165 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 380 953,00	4 804 000,00	4 633 000,00	19 000,00	4 614 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 953,00	9 576 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 614 000,00	4 614 000,00	4 614 000,00	0,00	4 614 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	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)	9 576 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 953,00	9 576 953,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	191 433,00	188 159,00	188 159,00	28 159,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00
		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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	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	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	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	416 000,00	396 000,00	396 000,00	167 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	396 000,00	396 000,00	167 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 094 000,00	2 894 000,00	2 876 212,00	2 034 700,00	841 512,00	10 788,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 895 000,00	1 695 000,00	1 679 212,00	1 204 000,00	475 212,00	10 788,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 212,00	475 212,00	475 212,00	0,00	475 212,00	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	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	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	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	10 788,00	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

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:		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,	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	
		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
	71015		Nadzór budowlany	489 000,00	489 000,00	488 000,00	435 700,00	52 300,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	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	435 700,00	435 700,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	710 000,00	710 000,00	709 000,00	395 000,00	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
		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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	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	12 429 334,00	11 889 334,00	11 524 334,00	8 190 233,00	3 334 101,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 553,00	37 553,00	37 553,00	37 553,00	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	37 553,00	37 553,00	37 553,00	37 553,00	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	11 730 806,00	11 190 806,00	11 165 806,00	8 110 000,00	3 055 806,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 055 806,00	3 055 806,00	3 055 806,00	0,00	3 055 806,00	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	8 110 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 975,00	34 975,00	34 975,00	27 680,00	7 295,00	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	7 295,00	7 295,00	7 295,00	0,00	7 295,00	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	27 680,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	15 000,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 452 000,00	5 452 000,00	5 244 000,00	4 694 971,00	549 029,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 252 000,00	5 252 000,00	5 044 000,00	4 694 971,00	349 029,00	0,00	208 000,00	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	349 029,00	349 029,00	349 029,00	0,00	349 029,00	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	4 694 971,00	4 694 971,00	4 694 971,00	4 694 971,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	73 704 606,00	68 464 606,00	59 779 076,00	53 823 280,00	5 955 796,00	7 569 000,00	290 900,00	825 630,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 095 800,00	10 095 800,00	10 076 000,00	9 420 000,00	656 000,00	0,00	19 800,00	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	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	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	9 420 000,00	9 420 000,00	9 420 000,00	9 420 000,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	27 459 400,00	22 419 400,00	19 468 000,00	17 818 000,00	1 650 000,00	2 850 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	17 818 000,00	17 818 000,00	17 818 000,00	17 818 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	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,	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	Wnieście 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	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 776 500,00	4 776 500,00	2 197 000,00	1 900 000,00	297 000,00	2 575 000,00	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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	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 II stopnia	7 098 500,00	7 098 500,00	7 007 000,00	6 375 000,00	632 000,00	0,00	91 500,00	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	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	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	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	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	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 894 000,00	15 694 000,00	13 593 000,00	12 460 000,00	1 133 000,00	2 069 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	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	12 460 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00	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	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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)	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 122 700,00	3 122 700,00	3 090 000,00	2 898 000,00	192 000,00	0,00	32 700,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	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	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	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	2 423 000,00	2 423 000,00	2 384 000,00	2 042 000,00	342 000,00	30 000,00	9 000,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	2 042 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	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,	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	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	197 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 000,00	632 000,00	587 000,00	525 000,00	62 000,00	45 000,00	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 525 706,00	1 525 706,00	700 076,00	188 280,00	511 796,00	0,00	0,00	825 630,00	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	511 796,00	511 796,00	511 796,00	0,00	511 796,00	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	188 280,00	188 280,00	188 280,00	188 280,00	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	825 630,00	825 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 630,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	4 313 820,00	4 313 820,00	4 267 620,00	0,00	4 267 620,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 951 610,00	1 951 610,00	1 951 610,00	0,00	1 951 610,00	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	1 951 610,00	1 951 610,00	1 951 610,00	0,00	1 951 610,00	0,00	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	2 214 010,00	2 214 010,00	2 214 010,00	0,00	2 214 010,00	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	2 214 010,00	2 214 010,00	2 214 010,00	0,00	2 214 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	3 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	7 752 737,00	7 647 737,00	7 624 737,00	5 245 225,00	2 379 512,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 419 737,00	6 314 737,00	6 294 737,00	4 201 225,00	2 093 512,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093 512,00	2 093 512,00	2 093 512,00	0,00	2 093 512,00	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	4 201 225,00	4 201 225,00	4 201 225,00	4 201 225,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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
		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	1 245 000,00	1 245 000,00	1 242 000,00	1 011 000,00	231 000,00	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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 677,00	4 195 677,00	3 520 288,00	3 226 788,00	293 500,00	255 120,00	14 500,00	405 769,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 120,00	253 120,00	0,00	0,00	0,00	253 120,00	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	253 120,00	253 120,00	0,00	0,00	0,00	253 120,00	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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	279 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	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	3 088 000,00	3 088 000,00	3 073 500,00	2 890 000,00	183 500,00	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	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	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	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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	615 557,00	465 557,00	57 788,00	57 788,00	0,00	2 000,00	0,00	405 769,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 788,00	57 788,00	57 788,00	57 788,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	405 769,00	405 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 769,00	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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 752 400,00	4 752 400,00	4 705 000,00	3 854 000,00	851 000,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	834 200,00	834 200,00	833 000,00	800 000,00	33 000,00	0,00	1 200,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 838 200,00	1 838 200,00	1 835 000,00	1 650 000,00	185 000,00	0,00	3 200,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 986 000,00	1 986 000,00	1 978 000,00	1 400 000,00	578 000,00	0,00	8 000,00	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	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	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
	85495		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	7 348 980,00	7 348 980,00	1 342 080,00	1 311 080,00	31 000,00	1 370 000,00	4 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 980,00	48 980,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	47 400,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000 000,00	6 000 000,00	1 340 500,00	1 309 500,00	31 000,00	120 000,00	4 539 500,00	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	1 309 500,00	1 309 500,00	1 309 500,00	1 309 500,00	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	4 539 500,00	4 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 500,00	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	1 029 332,00	330 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 332,00	699 332,00	699 332,00	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 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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 332,00	699 332,00	699 332,00	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	699 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 332,00	699 332,00	699 332,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
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 ogółem:				148 200 000,00	131 500 000,00	110 357 753,00	82 692 873,00	27 664 880,00	11 135 148,00	8 375 700,00	1 231 399,00	0,00	400 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	722 606,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	8 400 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 400 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w zł

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

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

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	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	83 437	83 437	83 437	0	0	0	0
	O1095		Pozostała działalność	83 437	83 437	83 437	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	83 437	83 437	83 437	0	0	0	0
600			Transport i łączność	28 159	28 159	28 159	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	28 159	28 159	28 159	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	28 159	28 159	28 159	0	0	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000	237 000	237 000	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000	237 000	237 000	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	237 000	237 000	237 000	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	788 000	788 000	788 000	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000	299 000	299 000	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	299 000	299 000	299 000	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	489 000	489 000	489 000	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	489 000	489 000	489 000	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	55 508	55 508	55 508	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 553	37 553	37 553	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	37 553	37 553	37 553	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	5 252 000	5 252 000	5 252 000	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 252 000	5 252 000	5 252 000	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	5 252 000	5 252 000	5 252 000	0	0	0	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	264 000	264 000	264 000	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2 214 010	2 214 010	2 214 010	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214 010	2 214 010	2 214 010	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	2 214 010	2 214 010	2 214 010	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	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 000	389 000	389 000	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 000	389 000	389 000	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	389 000	389 000	389 000	0	0	0	0
855			Rodzina	1 098 980	1 098 980	1 098 980	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	48 980	48 980	48 980	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	48 980	48 980	48 980	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 050 000	1 050 000	1 050 000	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	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
X	X	X	Razem dochody	10 413 094	10 413 094	10 413 094	0	0	0	0

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

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

WYDRĘBNIE NIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	
					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	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 łowiectwo	83 437	83 437	83 437	83 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	83 437	83 437	83 437	83 437	0												
600		Transport i łączność	28 159	28 159	28 159	28 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	28 159	28 159	28 159	28 159	0												
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 000	237 000	237 000	167 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000	237 000	237 000	167 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	788 000	788 000	787 000	629 700	157 300	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000	299 000	299 000	194 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	489 000	489 000	488 000	435 700	52 300	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja Publiczna	55 508	55 508	55 508	51 213	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	37 553	37 553	37 553	37 553	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	5 252 000	5 252 000	5 044 000	4 694 971	349 029	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 252 000	5 252 000	5 044 000	4 694 971	349 029	0	208 000	0	0	0	0	0	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	2 214 010	2 214 010	2 214 010	0	2 214 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 010	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 212 000	2 212 000	2 212 000	0	2 212 000	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie	389 000	389 000	389 000	279 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	389 000	389 000	389 000	279 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 098 980	1 098 980	12 080	11 080	1 000	0	1 086 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	48 980	48 980	1 580	1 580	0	0	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 050 000	1 050 000	10 500	9 500	1 000	0	1 039 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			10 413 094	10 413 094	8 989 154	5 947 560	3 041 594	128 040	1 295 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PCPR

PUP

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

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

WYODRĘBNIE NIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	W	Plan na 2021 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		171 000	171 000	0	0	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:		171 000	171 000	0	0	0	171 000	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 Czersk - dotacja na utrzymanie dróg	W	31 000	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gmina Brusy - dotacja na utrzymanie dróg	W	0	0	0	0	0	0	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		10 788	10 788	0	0	0	10 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 788	10 788	0	0	0	10 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
		• Powiat Wejherowski -dotacja na realizację zadania SAGiK	W	10 788	10 788	0	0	0	10 788	0	0	0	0	0	0	0	0	

801		Oświata i wychowanie		30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	W	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Powiat Tczewski - dotacja na teoretyczną naukę zawodu</i>	W	30 000	30 000	0	0	0	30 000	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	0
		<i>Gmina Miejska Chojnice - dotacja na utrzymanie Biblioteki</i>	W	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki				271 788	271 788	0	0	0	271 788	0	0	0	0	0	0	0	0

UWAGI:

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

2. W załączniku nie wykazano wyodrębnienia pomocy finansowej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 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 2021	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

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

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

WYODRĘBNIENIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	17 020	17 020	17 020	14 020	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	17 020	17 020	17 020	14 020	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Kwalifikacja wojskowa zadanie powierzone</i>	17 020	17 020	17 020	14 020	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			17 020	17 020	17 020	14 020	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000	320 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	320 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 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	171 000	0	0	171 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	171 000	0	0	171 000	0	0	0
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	0	0	80 000	0	0	0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	31 000	0	0	31 000	0	0	0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	0	0	0	0	0	0	0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	60 000	0	0	60 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	10 788	0	0	10 788	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 788	0	0	10 788	0	0	0
		• Powiat Wejherowski	10 788	0	0	10 788	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	7 569 000	0	0	30 000	0	7 539 000	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 215 000	0	0	0	0	1 215 000	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	52 000	0	0	0	0	52 000	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	190 000	0	0	0	0	190 000	0
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	110 000	0	0	0	0	110 000	0
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	70 000	0	0	0	0	70 000	0
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	57 000	0	0	0	0	57 000	0
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 4 letnie	520 000	0	0	0	0	520 000	0
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	41 000	0	0	0	0	41 000	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	145 000	0	0	0	0	145 000	0
		• VI Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	30 000					30 000	
	80120	Licea Ogólnokształcące	854 000	0	0	0	0	854 000	0
		• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum)	854 000	0	0	0	0	854 000	0

	80115	Technika	2 850 000	0	0	0	0	2 850 000	0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	2 850 000	0	0	0	0	2 850 000	0
	80116	Szkoły policealne	2 575 000	0	0	0	0	2 575 000	0
		• Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	61 000	0	0	0	0	61 000	0
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	66 000	0	0	0	0	66 000	0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	652 000	0	0	0	0	652 000	0
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	621 000	0	0	0	0	621 000	0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	1 175 000	0	0	0	0	1 175 000	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	45 000	0	0	0	0	45 000	0
		• Katolickie LO Chojnice	15 000	0	0	0	0	15 000	0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	30 000	0	0	0	0	30 000	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	0	0	30 000	0	0	0
		• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	30 000	0	0	30 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	46 200	0	0	43 200	0	0	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 200	0	0	43 200	0	0	0
		• podmiot wyloniony w drodze konkursu - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach "Szkoła rodzenia"	43 200	0	0	43 200	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	3 000	0	0	0	0	0	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 120	0	0	0	0	253 120	2 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 120	0	0	0	0	253 120	0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	253 120	0	0	0	0	253 120	0
		WTZ Czersk	72 320	0	0	0	0	72 320	0
		WTZ Chojnice	108 480	0	0	0	0	108 480	0
		WTZ Brusy	72 320	0	0	0	0	72 320	0
	85395	Pozostała działalność	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	2 000	0	0	0	0	0	2 000
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	9 765 148	0	1 300 000	314 988	0	7 792 120	355 040
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	271 788	0	0	271 788	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	165 441	0	0	165 441	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 441	0	0	165 441	0	0	0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	165 441	0	0	165 441	0	0	0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	165 441	0	0	165 441	0	0	0
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	165 441	0	0	165 441	0	0	0
		OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE	9 930 589	0	1 300 000	480 429	0	7 792 120	0
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	437 229	0	0	437 229	0	0	0
		POMOC FINANSOWA DO JST	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2021

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2021	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Dział 600 - Transport i łączność					
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 388 753 w tym: środki własne powiatu: 388 753	388 753 388 753	
2	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	200 000 200 000	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22	Wartość kosztorysowa: 4 705 695 w tym: środki FDS: 2 352 847 środki własne powiatu: 1 176 424 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 1 176 424	1 176 424 0 1 176 424 0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2610G Kosobudy– Czernsk na odcinku od ul. Św. Nepomucena do skrzyżowania z drogą gminną oraz odcinkiem drogi powiatowej 2630 G w miejscowości Kinice	Wartość kosztorysowa: 1 800 000 w tym: środki własne powiatu: 1 800 000	1 800 000 1 800 000	
Dział 710 - Działalność usługowa					
5	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	200 000 200 000	
Dział 750 - Administracja publiczna					
6	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Modernizacja sieci komputerowej; zakup sprzętu informatycznego, i inne inwestycyjne	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000 40 000	
Dział 801 - Oświata i wychowanie					
7	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80115/6050	Koncepcja rozbudowy i przebudowy Technikum Nr 2 w Chojnicach (dokumentacja)	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000 40 000	
8	LO w Czernsku Dz. 801/ r.80120/6050	Przebudowa sanitariatów i szatni w LO w Czernsku	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	200 000 200 000	

Dział 852 - Pomoc społeczna					
9	Dom Pomocy Społecznej Dz. 852/r/85202/6060	Maszyna do czyszczenia powierzchni - szorowarka	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	25 000 25 000	25 000 25 000
10	Dom Pomocy Społecznej Dz. 852/r/85202/6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: środki PFRON:	200 000 80 000 120 000	80 000 80 000 0
RAZEM				7 799 448	4 150 177
Dział 600 - Transport i łączność					
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	165 441	165 441
RAZEM				165 441	165 441
OGÓŁEM				7 964 889	4 315 618

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

**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)	Plan na 2021	nakłady w latach:		Uwagi
						2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2016-2021	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 w tym: pomoc finansowa od gmin 223	20 000 0 20 000 0 0 20 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w 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	2016-2021	Wartość kosztorysowa: 3 704 388 w tym: EFRR 2 843 580 Budżet powiatu: 860 808 wydatki kwalifikowalne 501 808 wydatki niekwalifikowalne 359 000	3 274 2 783 491 491 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
3	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2021	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	699 332 489 533 209 799 0 209 799 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	

4	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet Państwa (RFIL): Środki własne powiatu	5 100 000 3 261 639 1 838 361	5 000 000 3 261 639 1 738 361	0 0 0	0 0 0
5	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	2019-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki FDS Budżet powiatu: w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice	14 036 762 6 776 625 7 260 137 3 630 068	3 897 776 3 797 776 100 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze	2020-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	155 000 0 155 000	155 000 0 155 000	0 0 0	0 0 0
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	2020-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	150 000 0 150 000	150 000 0 150 000	0 0 0	0 0 0
8	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Kławkowa do skrzyżowania z drogą gminną-II etap	2020-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	159 000 0 159 000	159 000 0 159 000	0 0 0	0 0 0
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty-Pawłowo	2020-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	175 000 0 175 000	175 000 0 175 000	0 0 0	0 0 0
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jezioraki	2020-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	175 000 0 175 000	175 000 0 175 000	0 0 0	0 0 0
11	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín - Wieszczyce na odcinku Sławęcín - Obrowo do gr. Powiatu	2020-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000	0 0 0	0 0 0

12	Powiat Chojnicki (Dz. 853 rozdział 85395 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Chojnickiego Centrum Społecznego w Chojnicach	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 150 000	150 000	0	0	
13	Powiat Chojnicki (Dz. 750 rozdział 75020 § 6050)	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 1 900 000 w tym: środki własne powiatu: 1 900 000 środki PFRON: 0	500 000	1 400 000	0	
14	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w miejscowości Sławęcín oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G na odcinku Ogorzeliny – Sławęcín, wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w miejscowości Ogorzeliny	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 17 034 738 w tym: środki FDS 8 422 369 środki własne powiatu: 2 800 000 w tym: pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 5 812 369	1 200 000	1 500 000	0	W nakładach uwzględniono szacowane koszty odszkodowań (190 000,00 zł)
RAZEM				53 775 201	12 384 382	2 900 000	0	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 2020 r.

ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRO

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji funduszy	Dział/rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania	Plan na 2021	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH											
Wartość projektów "bieżących" ogółem						5 660 446,44	1 430 920,35	294 808,75	38 237,50		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:						4 750 828,09	1 231 398,97	223 250,00	29 000,00		
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						4 096 426,50	1 065 364,79	189 762,50	24 650,00		
2. wkład krajowy z BP projektu						304 567,86	63 968,35	0,00	0,00		
3. środki własne Powiatu						349 833,73	102 065,83	33 487,50	4 350,00		
Koszty pośrednie projektu						732 895,68	155 864,38	43 628,75	5 637,50		
Wkład rzeczowy projektu						176 722,67	43 657,00	27 930,00	3 600,00		
dochody EFS i ERRR							1 247 001,86	266 878,75	34 637,50		
dochody BP							71 300,66	0,00	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	74 225,25	0,00	0,00	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu fin.	475 538,80	65 978,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						EFS	425 476,61	59 032,95	0,00	0,00	
						BP	50 062,19	6 945,05	0,00	0,00	
						śr.wł. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki pośrednie "0"	62 983,71	8 247,25	0,00	0,00	
						w tym:					
						EFS,EFRR,dotacje	56 353,85	7 379,12	0,00	0,00	
						BP	6 629,86	868,13	0,00	0,00	
oraz wr jst	28 342,67	0,00	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	2016-2021	Kwota ogółem	2 805 998,34	759 245,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki (Technikum nr 1 w Chojnicach, ZS nr 2 w Chojnicach)
						Kwota projektu fin.	2 362 628,56	653 989,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						EFS	2 039 432,14	570 309,00	0,00	0,00	
						BP	119 966,59	33 548,00	0,00	0,00	
						śr.wł. fin. jst	203 229,83	50 132,00	0,00	0,00	
						Wydatki pośrednie "0"	365 999,78	89 829,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						EFS,EFRR,dotacje	345 666,46	84 838,50	0,00	0,00	
						BP	20 333,32	4 990,50	0,00	0,00	
oraz wr jst	77 370,00	15 427,00	0,00	0,00							
Kwota ogółem						202 624,34	115 069,14	0,00	0,00		

3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - umowa o powierzeniu grant nr 09/1/LOWE/BYD/2020-00	117	Dz. 853/ r. 85395	2020-2021	Kwota projektu fin. w tym: EFS,EFRR,dotacje BP śr. wł. jst	202 624,34 170 771,79 31 852,55 0,00	115 069,14 96 980,27 18 088,87 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Chojnicach
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	2018-2021	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr.wł.jst oraz wr jst <i>w tym partner projektu:</i> EFS BP Wydatki pośrednie "0" w tym: EFS BP śr.wł.jst oraz wr jst	1 230 028,08 1 037 023,39 872 835,46 102 686,53 61 501,40 0,00 249 620,00 223 344,20 26 275,80 193 004,69 172 688,40 20 316,29 0,00 0,00	83 999,83 69 999,83 45 784,57 5 386,43 18 828,83 0,00 0,00 0,00 14 000,00 12 526,32 1 473,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Podnosimy kompetencje zawodowe RPPM.05.05.00-22-0179/19-00	117	Dz. 853/ r. 85395	2020-2023	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr.wł. fin. jst <i>w tym partner projekt:</i> EFS BP Wydatki pośrednie "0" w tym: EFS,EFRR,dotacje BP oraz wr jst	749 267,50 567 350,00 482 247,50 0,00 85 102,50 0,00 0,00 0,00 110 907,50 110 907,50 0,00 71 010,00	292 718,13 220 700,00 187 595,00 0,00 33 105,00 0,00 0,00 0,00 43 788,13 43 788,13 0,00 28 230,00	294 808,75 223 250,00 189 762,50 0,00 33 487,50 0,00 0,00 0,00 43 628,75 43 628,75 0,00 27 930,00	38 237,50 29 000,00 24 650,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 5 637,50 5 637,50 0,00 3 600,00	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach
6	Erasmus+	Praktyki w Hiszpanii Nr umowy 2020-1-PLO1-Ka102-078677	118	Dz.801 /r.80195	2021	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr. wł. jst	105 663,00 105 663,00 105 663,00 0,00 0,00	105 663,00 105 663,00 105 663,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Brusach

Wartość projektów "majątkowych" ogółem						14 639 701,00	722 606,00	0,00	0,00		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:						14 639 701,00	722 606,00	0,00	0,00		
Finansowanie projektu:						14 639 701,00	722 606,00	0,00	0,00		
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						8 712 860,00	492 316,00	0,00	0,00		
2. wkład krajowy projektu BP						0,00	0,00	0,00	0,00		
4. środki własne i Gmin						5 926 841,00	230 290,00	0,00	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	2016-2021	Kwota ogółem	7 928 014,00	20 000,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	7 928 014,00	20 000,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						EFRR	5 356 267,00	0,00	0,00	0,00	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						śr.wł.jst	2 571 747,00	20 000,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	1 053 551,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym: dotacja od gmin	22 657,00	0,00	0,00	0,00	
						wydatki niekwalifikowalne	1 518 196,00	20 000,00	0,00	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	2016-2021	Kwota ogółem	3 704 388,00	3 274,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	3 704 388,00	3 274,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						EFRR	2 843 580,00	2 783,00	0,00	0,00	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						śr. wł. jst	860 808,00	491,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	501 808,00	491,00	0,00	0,00	
						wydatki niekwalifikowalne	359 000,00	0,00	0,00	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	2017-2021	Kwota ogółem	3 007 299,00	699 332,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	3 007 299,00	699 332,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						EFRR	513 013,00	489 533,00	0,00	0,00	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						śr. wł. jst	2 494 286,00	209 799,00	0,00	0,00	
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	216 739,00	209 799,00	0,00	0,00	
						wydatki niekwalifikowalne	2 277 547,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym: pomoc finansowa M. Chojnice	824 283,00	0,00	0,00	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

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA 2021 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 ufp zastąpił limity: łącznej kwoty długu (60 % dochodów) oraz spłaty zobowiązań finansowych (15 % dochodów). Nowe rozwiązanie nawiązuje do koncepcji nadwyżki operacyjnej, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące obecnie jednostki samorządu terytorialnego, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek czy też emisji papierów wartościowych, a dodatkowo uniemożliwia zaciąganie kredytów tym jednostkom, które nie mają zdolności

kredytowej.

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

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

W myśl art. 228 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).

Szczegółowe objaśnienia zostaną opisane w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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 2021 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 2021 rok po stronie dochodów ustalono w kwocie 142 200 000 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 2021 r.

3) Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021 dla Powiatu Chojnickiego.

4) Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2021.

5) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania do końca 2020 r.

Na podstawie powyższych informacji zaplanowano następujące dochody:

1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - **20 912 445 zł,**

2) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%) - **480 000 zł,**

3) kwota subwencji ogólnej dla powiatu **83 982 239 zł**

w tym:

- subwencja wyrównawcza - 11 472 206 zł

- subwencja równoważąca - 2 125 960 zł

- subwencja oświatowa - 70 384 073 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **10 413 094 zł**

w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo 83 437 zł
- Transport i łączność 28 159 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 237 000 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 299 000 zł
- Nadzór budowlany 489 000 zł
- Urzędy Wojewódzkie 37 553 zł
- Kwalifikacja wojskowa 17 955 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 252 000 zł
- Nieodpłatna pomoc prawna 264 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych 2 214 010 zł

w tym:

bezrobotni bez prawa do zasiłku 2 212 000 zł

dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2 010 zł

- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 389 000 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000 zł
- Wspieranie rodziny 48 980 zł
- Rodzina – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1 050 000 zł

5) Inne dochody w następującej wysokości:

- dochody z najmu i dzierżawy 495 843 zł
- wpływ z opłaty komunikacyjnej 2 100 000 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000 zł
- opłaty komunikacyjne 60 000 zł
- odsetki 300 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 107 874 zł
- wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS (§ 0830) 5 667 337 zł
- wpływy na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 950 000 zł
- wpływy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 320 000 zł
- sprzedaż mienia 100 000 zł
- sprzedaż składników majątkowych 4 500 zł

Sprzedaż mienia dotyczy sprzedaży działek budowlanych i mieszkań przy ul. Leśnej.

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą **752 400 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 **1 450 000 zł** (w tym od innych powiatów 750 000 zł, od gmin 700 000 zł),

8) wpłaty od gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynoszą **200 000 zł**,

9) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z zawartą umową na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny” w 2021 wynosić będą **3 797 776 zł**,

10) pomoc finansowa od Gmin Chojnice na realizację zadań inwestycyjnych (wykonanie dokumentacji projektowej) w kwocie **914 000 zł** i dotyczy:

a) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze w kwocie 155 000 zł,

b) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240 w kwocie 150 000 zł,

c) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną - II etap w kwocie 159 000 zł,

d) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo w kwocie 175 000 zł,

e) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa – Jeziorki w kwocie 175 000 zł,

f) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín - Wieszczyce na odcinku Sławęcín - Obrowo do gr. Powiatu w kwocie 100 000 zł,

11) środki w kwocie **600 000 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,

12) 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 **2 600 000 zł**,

13) środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego ustalono tak jak w 2020 roku tj.:

- dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **76 850 zł**,

- dopłaty do biletów przekazanych z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie **229 000 zł**,

14) dotacje celowe i inne środki na realizację programów, projektów i zadań:

a) bieżących zaplanowano w kwocie **1 318 302 zł**, w tym:

- Zdolni z Pomorza dotacja w kwocie 74 225 zł,

- Szkolnictwo zawodowe dotacja w kwocie 693 686 zł,

- Podnosimy kompetencje zawodowe dotacja w kwocie 264 488 zł,

- Rodzina trzonem sukcesu dotacja w kwocie 65 171 zł,

- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „LOWE” środki w kwocie 115 069 zł,

- Praktyki w Hiszpanii ERASMUS środki w kwocie 105 663 zł,

b) majątkowych zaplanowano w kwocie **2 183 724 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 (refundacja) w kwocie 40 452 zł,

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

- Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (refundacja) w kwocie 1 045 926 zł,

- Szkolnictwo zawodowe – infrastruktura (refundacja) w kwocie 600 000 zł.

Plan wydatków budżetowych ustalonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wynosi 148 200 000 zł.

Wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2021 wynoszą **131 500 000 zł** i zostają przeznaczone dla jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego na bieżące funkcjonowanie.

W wydatkach bieżących ustalono wysokość środków na realizację „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” w kwocie **230 000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu na rok 2021 wynoszą **16 700 000 zł** i stanowią **11%** ogólnej sumy wydatków.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 6 000 000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, w tym środki z RFIL w kwocie 3 261 639 zł, które do budżetu wpłynęły w 2020 roku.

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 **83 437 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 **113 000 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 zarządzanie 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 – 3 891,92 ha
- Czersk – 4 864,40 ha
- Rytel – 1 036,34 ha
- Lutówko – 231,51 ha
- Osusznica – 1 420,81 ha

Łączna powierzchnia – 11 444,98 ha

W rozdziale 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w kwocie **2 600 000 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 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie **362 850 zł**, w tym:

- dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 76 850 zł,
- dopłaty do biletów przekazanych z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 229 000 zł,
- środki własne Powiatu dla operatora w kwocie 50 000 zł oraz 7 000 zł na wydatki administracyjne Starostwa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na „wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212” w kwocie **165 441 zł**. W roku 2020 udzielono pomocy finansowej w kwocie 130 000 zł, z której Wojewódzki Zarząd Dróg wykorzysta 15 369 zł. Na wykonanie projektu podpisano umowę na kwotę 542 430 zł, z czego 180 810 zł przypada na każdy samorząd tj. Powiat Chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice. Zatem po wykorzystaniu środków przez WZD w kwocie 15 369 zł i zwrocie do Powiatu niewykorzystanych środków w 2020 roku w kwocie 114 631 zł, w roku 2021 na to zadanie należy przekazać 165 441 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **14 380 953 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 w zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	3 897 776
Rozbudowa dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w miejscowości Sławęcín oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G na odcinku Ogorzeliny – Sławęcín, wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w miejscowości Ogorzeliny (zaplanowano wkład własny Powiatu)	1 200 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22	1 176 424
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2610G Kosobudy– Czersk na odcinku od ul. Św Nepomucena do skrzyżowania z drogą gminną oraz odcinkiem drogi powiatowej 2630 G w miejscowości Kinice	1 800 000
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G na trasie Silno – Gockowice – Objezierze	155 000
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	150 000
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną - II etap	159 000
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty-Pawłowo	175 000
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jeziorki	175 000
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín - Wieszczyce na odcinku Sławęcín - Obrowo do gr. Powiatu	100 000
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych.	388 753
Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania.	200 000
Razem zadania inwestycyjne	9 576 953
Dotacja - Miasto Chojnice na utrzymanie dróg powiatowych.	80 000
Dotacja - Gmina Czersk na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	31 000
Dotacja - Gmina Brusy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	0
Dotacja - Gmina Konarzyny na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	60 000
Razem dotacje	171 000
Pozostałe wydatki bieżące na drogach	4 633 000

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 191 433 zł zaplanowano wydatki związane z:

- 1) usuwaniem pojazdów z drogi na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym w kwocie 160 000 zł,

2) 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 3 274 zł,

3) otrzymaną dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącą obsługi administracyjnej w kwocie 28 159 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 **416 000 zł**, w tym:

1) **Na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa** – kwota **237 000 zł**, w tym 167 000 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 159 000 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 20 000 zł** i dotyczą 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 2021 wydatki dotyczą zarządzania projektem i jego promocją, ponieważ Gminy, które są partnerem projektu realizują swoje zakresy rzeczowe.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano:

1) **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano w kwocie **1 895 000 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja w kwocie **299 000 zł**, w tym: 105 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz 194 000 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 **1 596 000 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 15 osób oraz 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Podział środków

własnych przedstawia się następująco:

- 200 000 zł na zakupy inwestycyjne,
- 10 788 zł na dotację dla Powiatu Wejherowskiego w związku z porozumieniem w sprawie realizacji Strategii SAGiK,
- 370 212 zł na wydatki statutowe, w tym ZFŚS,
- 1 010 000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 5 000 zł na świadczenia dla pracowników

Na podstawie nowego zapisu art. 41b ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z budżetu powiatu przeznaczają się środki, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. Przewidywana kwota tych dochodów w 2020 roku wynosi 860 000 zł, a plan na wydatki na 2021 ze środków własnych wynosi 1 596 000 zł.

2)Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **489 000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 435 700 zł.

3) Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowana jest bieżąca działalność Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowego w Chojnicach, na co przeznaczają się kwotę **710 000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 395 000 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 85 000 zł.

W dziale 750 – Administracja Publiczna zaplanowano następujące wydatki:

1) **Urzędy Wojewódzkie** - kwota **37 553 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 **11 730 806 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 8 110 000 zł,

b) wydatki majątkowe - 540 000 zł, w tym:

- modernizacja sieci komputerowej oraz zakup sprzętu informatycznego w kwocie 40 000 zł,

- modernizacja budynku starostwa wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 1 900 000 zł, z tym: w roku 2021 kwotę 500 000 zł, a w roku 2022 kwotę 1 400 000 zł.

Wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu geodezji wykazywane są w rozdziale 71012 z dotacji celowej w kwocie 194 000 zł i finansowane środkami własnymi w kwocie 1 010 000 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 **260 000 zł**.

W kwocie tej ujęto dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o.o. (dopłata do Spółki w 2021 roku wynosiło 131 769 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 **5 252 000 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone.

W dziale tym ujęto również **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, gdzie plan wydatków bieżących ustalono w kwocie **200 000 zł**. W kwocie tej ujęto środki na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano **400 000 zł** na odsetki od kredytów zaciągniętych.

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

1) **rezerwa ogólna w kwocie 700 000 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 **300 000 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 73 704 606 zł**,

2) **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 752 400 zł**.

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

- kwota **315 000 zł** w rozdziale 80146

- kwota **15 000 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 **450 000 zł** (w tym rozdział 80195 - 430 000 zł, rozdział 85495 - 20 000 zł),

2) nagrody Starosty – **88 000 zł** (w tym: rozdział 80195 w kwocie 84 000 zł; rozdział 85495 w kwocie 4 000 zł),

3) pozostałe wydatki w oświacie - **85 000 zł**, w tym: wydatki statutowe - 80 000 zł, wynagrodzenia - 5 000 zł,

4) pozostałe wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej – **20 000 zł**,

5) 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:

w zł

Wyszczególnienie	Kwota na 2021 rok
Rozdział 80120	854 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach	854 000,00
Rozdział 80120	1 215 000,00
Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - stacjonarna	52 000,00
Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna	190 000,00
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	110 000,00
Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie –stacjonarna	70 000,00
Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie –zaoczna	57 000,00
Akademicki Zespół Szkół „Pomerania” LO w Chojnicach - 4 letnie	520 000,00
Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	41 000,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Chojnicach	145 000,00
VI Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	30 000,00
Rozdział 80115	2 850 000,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego	2 850 000,00
Rozdział 80116	2 575 000,00
Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	61 000,00
Prestige Szkoła Policealna w Czersku	66 000,00
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Chojnicach	652 000,00
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Chojnicach	621 000,00
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Chojnicach	1 175 000,00
Rozdział 80152	45 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach	15 000,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego	30 000,00
RAZEM	7 539 000,00

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa szkoły	rozdział	Plan na 2021 rok				
			wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe	w tym:	świadczenia	Razem
					ZFŚS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZSS Czernsk	80102	3 570 000	266 000	108 602	8 000	3 844 000
		80134	900 000	31 000	25 225	2 500	933 500
	stołówki	80148	0	70 000	0	0	70 000
2	ZSS Chojnice	80102	5 850 000	390 000	171 636	11 800	6 251 800
		80134	738 000	66 000	18 169	900	804 900
	stołówki	80148	0	86 000	0	0	86 000
3	Zespół Szkół Chojnice	80120	4 150 000	389 000	142 596	9 000	4 548 000
		80115	2 675 000	276 000	84 328	6 000	2 957 000
		80152	46 000	10 000	696		56 000
4	II LO Chojnice	80120	4 150 000	292 000	132 383	9 300	4 451 300
		80152	26 000	2 500	1 363	0	28 500
5	ZSP Brusy	80120	1 410 000	182 000	46 349	3 700	1 595 700
		w tym:					
		KLO	1 270 000	171 000	42 334	3 500	1 444 500
		LO dla D	140 000	11 000	4 015	200	151 200
		80117	1 305 000	157 000	46 714	4 000	1 466 000
80152	75 000	26 000	3 028		101 000		
6	LO Czernsk	80120	2 750 000	270 000	89 595	10 000	3 030 000
		80152	32 000	13 000	0	0	45 000
		80195	2 000	1 000	0	0	3 000
7	Technikum Nr 1 w Chojnicach	80115	5 650 000	498 000	182 587	13 000	6 161 000
8	ZS Nr 2 w Chojnicach	80117	3 150 000	278 000	82 472	7 000	3 435 000
		80115	203 000	43 000	8 093	2 000	248 000
		80134	630 000	59 000	22 578	500	689 500
		80152	61 000	1 500	0	0	62 500
9	Technikum Nr 3 w Chojnicach	80115	3 520 000	322 000	111 350	5 400	3 847 400
		80152	95 000	9 000	0	0	104 000
10	Technikum Nr 2 w Chojnicach	80115	4 450 000	429 000	164 904	12 000	4 891 000
		80152	55 000	0	0	0	55 000
11	ZSP w Malachinie	80117	1 920 000	197 000	60 778	80 500	2 197 500
		80115	1 320 000	82 000	36 702	63 000	1 465 000
		80134	630 000	36 000	14 899	28 800	694 800
		80152	135 000		0	0	135 000
12	Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach	80116	1 900 000	297 000	67 117	4 500	2 201 500
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach	80140	2 042 000	342 000	72 000	9 000	2 393 000
		w tym:					
		CKU	250 000	42 000	8 700	1 000	293 000
		CKP	1 792 000	300 000	63 300	8 000	2 100 000
14	CKZiU KKZ	80151	197 000	9 000	0	0	206 000
RAZEM 801			53 637 000	5 130 000	1 694 164	290 900	59 057 900
1	PPP Chojnice	85406	1 650 000	152 000	61 311	3 200	1 805 200
2	PBdMS Chojnice	85410	1 400 000	578 000	47 738	8 000	1 986 000
3	ZSS Czernsk	85404	350 000	12 000	9 085	600	362 600
4	ZSS Chojnice	85404	450 000	21 000	13 112	600	471 600
RAZEM 854			3 850 000	763 000	131 246	12 400	4 625 400
Ogółem			57 487 000	5 893 000	1 825 410	303 300	63 683 300

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 2021 w kwocie 65 978 zł. Koszty pośrednie tego projektu w 2021 roku wynoszą 8 247 zł,

b) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowany w latach 2016-2021 o łącznej wartości 2 362 629 zł, w roku 2021 w kwocie 653 989 zł. Koszty pośrednie tego projektu w 2021 roku wynoszą 89 829 zł,

c) projekt pn. „Praktyki w Hiszpanii” realizowany będzie w roku 2021 w kwocie 105 663 zł przez Zespół Szkół w Brusach.

2) zadania dotyczące wydatków majątkowych:

a) w rozdziale 80115 Technika:

- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum Nr 1 w Chojnicach” w kwocie 5 100 000 zł, z tym w 2021 roku przewidziano nakłady w kwocie 5 000 000 zł z czego 3 261 639 zł to środki z RFIL, które do budżetu wpłynęły w 2020 roku,

- zadanie pn. „Koncepcja rozbudowy i przebudowy Technikum Nr 2 w Chojnicach (dokumentacja)” w kwocie 40 000 zł,

b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zadanie pn. „Przebudowa sanitariatów i szatni w LO w Czersku” w kwocie 200 000 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.	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00
80195	Zespół Szkół Nr 2	Szkolnictwo zaw.	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
	razem 80195		7 654,00	0,00	0,00	7 654,00

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 - Szpital ogólne zaplanowano kwotę 1 951 610 zł.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Strata netto za 2019 rok wynosi 7 482 982,14 zł. Jeżeli strata za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób, o którym mowa wyżej tj. jeżeli strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, to do pokrycia tej straty zobowiązany jest podmiot tworzący. Zatem po dodaniu do straty netto za 2019 rok kosztów amortyzacji w wysokości 5 531 372,47 zł strata do pokrycia przez Powiat Chojnicki wynosi 1 951 609,67 zł. Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 podmiot tworzący w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest zobowiązany pokryć stratę. W przypadku nie pokrycia straty w terminie, o którym mowa wyżej podmiot tworzący podejmuje uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Trybunał Konstytucyjny 20 listopada 2019 roku sygn. K 4/17 (Dz. U. z 2019, poz. 2331) orzekł, że art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej w zakresie w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia jego straty netto, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał dał rządowi 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów. Zatem decyzja w zakresie pokrycia straty dla Szpitala zapadnie w 2021 roku. Pokrycie straty przez Powiat w kwocie, o której mowa wyżej ograniczy inne wydatki własne Powiatu.

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

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **105 000 zł**, w tym:

- **100 000 zł** na wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- **3 000 zł** na zadania w ramach Roczego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W rozdziale **85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2 214 010 zł**. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 2 212 000 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 010 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **7 752 737 zł**, w tym:

1) **Dom Pomocy Społecznej w kwocie 6 419 737 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 752 400 zł oraz z odpłatności mieszkańców i gmin, z których pochodzą mieszkańcy w kwocie 5 667 337 zł.

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 XXXIV/373/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2018 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 przeznaczają się kwotę **50 000 zł** ze środków powiatu. Ponadto na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczają się **3 000 zł** z dotacji na zadania zlecone.

3) **Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 1 245 000 zł**, w tym:

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w kwocie 1 160 000 zł:

- wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 1 011 000 zł,

- wydatki statutowe ustalono w kwocie 142 000 zł,

- świadczenia w kwocie 3 000 zł,

c) wydatki związane z kosztami utrzymania zajmowanych pomieszczeń przez PCPR w kwocie 85 000 zł realizuje Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach.

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

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

1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 253 120 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2) **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** w kwocie **389 000 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Wynagrodzenia i pochodne ustalono w kwocie 279 000 zł.

3) **Powiatowe urzędy pracy** - na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę **3 088 000 zł**. W wydatkach tych ujęto kwotę 600 000 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 2021. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano

w kwocie **2 890 000 zł.**

4) Pozostała działalność – wyodrębniono wydatki na:

a) projekt pn. „Podnosimy kompetencje zawodowe” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach w kwocie 220 700 zł. Koszty pośrednie projektu wynoszą 43 788 zł,

b) projekt pn. „Rodzina trzonem sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w kwocie 70 000 zł. Koszty pośrednie projektu wynoszą 14 000 zł,

c) projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” realizowany przez Zespół Szkół w Chojnicach w kwocie 115 069 zł,

d) wkład własny celem dofinansowania zadań w ramach Roczego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000 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 **48 980 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 4 148 zł do 5 925 zł),

- usamodzielnienia wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki - **50 000 zł.**

3) **Rodziny zastępcze** wydatki zaplanowano w kwocie **6 000 000 zł**, w tym:

- wydatki związane z realizacją programu „pomoc państwa w wychowaniu dzieci **500+”** w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie **1 050 000 zł**,

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach zadań własnych powiatu ustalono w kwocie **4 950 000 zł.**

Na dzień 30.10.2020 roku w naszym powiecie jest 127 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym:

- 61 to rodziny spokrewnione,
- 45 to rodziny niezawodowe,
- 16 to zawodowe formy pieczy zastępczej,
- 5 rodzinnych domów dziecka.

W rodzinach tych umieszczono 244 dzieci.

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

podstawa prawna	Wyszczególnienie	2020	2021
art. 85	wynagrodzenie rodziny zawodowej i rodzinne domy dziecka w tym:	24	26
art. 85 ust. 2 i 5	pogotowie rodzinne	1	1
art.85 ust.1	rodziny zastępcze zawodowe	15	19
art. 85 ust. 1	rodzinne domy dziecka	6	5
art. 85 ust. 1	specjalistyczna (umowa zlecenie)	1	1
art. 85 ust. 6	rodziny pomocowe	3	10
art.76	Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze	10	16

art.76	Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, terapia	1000	1000
art. 76	wolontariusze dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	1	3
art. 57	osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	13	15
art. 80	pokrycie kosztów utrzymania dziecka	250	260
art. 81 ust.1 pkt1	rodzina spokrewniona	80	90
art. 80 ust.1 pkt 2	rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa i rodzinny dom dziecka	160	170
art. 81 ust.1	dodatek na dziecko z orzeczeniem	80	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	11	15
art. 83 ust.4	przeprowadzenie remontu	5	6
art. 140	pomoc dla osób usamodzielnianych	43	50
art. 146	kontynuacja nauki - nie mniej niż 526 zł	34	40
art. 149	usamodzielnienie	7	15
art. 150	pomoc w formie rzeczowej	9	15

Na realizację powyższych zadań przeznaczono:

- 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 3 dzieci) w kwocie 120 000 zł,
- świadczenia 3 500 000 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. **320 000 zł**,

2) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w kwocie **699 332 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,
- kwotę **30 000 zł** na wypłatę stypendiów, nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

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.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano:

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano następujące wydatki:

- 20 000 zł na organizację imprez kulturalno - sportowych, w tym na rozgrywki w ramach „licealiad” oraz zakup pucharów, książek itp.,

- 15 000 zł na umowy zlecenia dla koordynatora i sędziów sportowych,

- 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 5, tabela nr 2,

- Zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 10 i nr 11,

- Udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9,

- Realizowanych programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 12.