



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 131

UCHWAŁA NR XIII/91/2019 RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2020 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 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 w wysokości **93.250.667,86 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,2

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 90.197.418,86 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 3.053.249,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **91.474.452,86 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,3

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 82.051.016,97 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 9.423.435,89 zł

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie **1.776.215,00 zł**
którą przeznacza się na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych

§ 4. Ustala się:

1. rozchody budżetu w wysokości **3.678.370,00 zł**

2. przychody budżetu w wysokości **1.902.155,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 5. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki

wodnej w kwocie 150 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 218.645,55 zł
2. celową w wysokości 948.050,45 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki na zarządzenie kryzysowe w kwocie – 148.050,45 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200 000,00 zł
na zadania ujęte w planie wydatków w załączniku nr 10,13
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, w tym o charakterze
jednorazowym, oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 600.000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 w kwocie 7.371.014,00 zł

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych

na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem nr 6 w kwocie 14.320,00 zł

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 868.500,00 zł

§ 8. Ustala się wykaz dotacji:

1. podmiotowych z budżetu powiatu w kwocie 5.862.000,00 zł
2. celowych z budżetu powiatu w kwocie 662.192,00 zł
3. udzielonych na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10,13.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 902 155 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 na pokrycie wydatków realizowanych zadań inwestycyjnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł.

§ 12. Ustala się dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Kościerskiego, iż pobrane dochody dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym, należy przyjmować na rachunki budżetowe wydatków i zmniejszyć ich wykonanie w tym samym roku budżetowym, natomiast te dotyczące wydatków z lat poprzednich stanowią dochody.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania w 2020 roku pożyczek w kwocie 1 902 155 zł, na pokrycie wydatków realizowanych zadań inwestycyjnych,

2. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000 zł,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżety powiatu,

4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Marcin Modrzejewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 116,00	4 116,00	350 000,00	354 116,00	4 116,00	350 000,00
020	Leśnictwo	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 763 350,00	123 425,00	1 639 925,00	6 945 728,89	2 228 448,00	4 717 280,89
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 155,00	326 831,00	63 324,00	533 800,00	533 800,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 506 200,00	1 506 200,00	0,00	1 554 300,00	1 554 300,00	0,00
750	Administracja publiczna	196 895,00	196 895,00	0,00	8 265 711,95	7 985 711,95	280 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00	4 304 000,00	4 304 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 011 714,00	16 011 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 451 830,00	50 451 830,00	0,00	1 166 696,00	966 696,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	196 360,00	196 360,00	0,00	32 654 869,00	32 226 869,00	428 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 008 218,00	1 008 218,00	0,00	1 023 218,00	1 023 218,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 610 688,00	5 610 688,00	0,00	6 986 020,00	6 986 020,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 546,86	2 717 546,86	0,00	4 606 625,86	4 606 625,86	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 421 865,00	2 421 865,00	0,00	11 399 937,16	9 951 782,16	1 448 155,00
855	Rodzina	2 183 730,00	2 183 730,00	0,00	5 227 430,00	5 227 430,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
OGÓŁEM		93 250 667,86	90 197 418,86	3 053 249,00	91 474 452,86	82 051 016,97	9 423 435,89
	z tego:						
	zadania własne	85 879 653,86	82 826 404,86	3 053 249,00	84 103 438,86	74 680 002,97	9 423 435,89
	zadania zlecone	7 371 014,00	7 371 014,00	0,00	7 371 014,00	7 371 014,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	w tym:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6258	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.	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
		6259	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych z innych źródeł	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 763 350,00	123 425,00	11 425,00	0,00	1 639 925,00	512 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 751 925,00	112 000,00	0,00	0,00	1 639 925,00	512 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 500,00	0,00			512 500,00	512 500,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 127 425,00	0,00	0,00	0,00	1 127 425,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 155,00	326 831,00	178 000,00	0,00	63 324,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 155,00	326 831,00	178 000,00	0,00	63 324,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 882,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 324,00	0,00	0,00	0,00	63 324,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 506 200,00	1 506 200,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	999 000,00	999 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	507 200,00	507 200,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	196 895,00	196 895,00	68 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 786,00	39 786,00	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 786,00	39 786,00	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podobnych charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 609,00	28 609,00	28 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 289,00	14 289,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 000,00	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 000,00	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 284 000,00	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 011 714,00	16 011 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00					
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 061 714,00	14 061 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 761 714,00	13 761 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 451 830,00	50 451 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 514 612,00	42 514 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 514 612,00	42 514 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 401 555,00	7 401 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 401 555,00	7 401 555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	485 663,00	485 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 663,00	485 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	196 360,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	179 910,00	179 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00					

	80120		licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 008 218,00	1 008 218,00	1 008 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 008 218,00	1 008 218,00	1 008 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 218,00	1 008 218,00	1 008 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 610 688,00	5 610 688,00	1 689 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dom pomocy społecznej	5 600 088,00	5 600 088,00	1 683 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830	wpływy z usług	3 905 804,00	3 905 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 683 288,00	1 683 288,00	1 683 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych usług	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 546,86	2 717 546,86	2 168 116,86	1 971 116,86	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 300,00	197 300,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	549 130,00	549 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 971 116,86	1 971 116,86	1 971 116,86	1 971 116,86	0,00	0,00	0,00
		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	1 064 202,18	1 064 202,18	1 064 202,18	1 064 202,18	0,00	0,00	0,00
		2058	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	661 200,11	661 200,11	661 200,11	661 200,11	0,00	0,00	0,00

		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	115 596,46	115 596,46	115 596,46	115 596,46	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 118,11	130 118,11	130 118,11	130 118,11	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 421 865,00	2 421 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 500 400,00	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 183 730,00	2 183 730,00	623 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 060 000,00	2 060 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom , związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 250,00	90 250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wychowaniu dzieci	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
X		X	Razem dochody	93 250 667,86	90 197 418,86	11 039 738,86	1 971 116,86	3 053 249,00	862 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 193,00	42 193,00	42 193,00	42 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 213 184,00	13 013 184,00	12 993 184,00	11 359 791,00	1 633 393,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 898 405,00	8 898 405,00	8 898 405,00	8 898 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 110,00	629 110,00	629 110,00	629 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 352,00	1 654 352,00	1 654 352,00	1 654 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 924,00	177 924,00	177 924,00	177 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 393,00	159 393,00	159 393,00	0,00	159 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 929,10	33 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,38	720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,70	2 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 329,46	4 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,78	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,37	312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 504,45	106 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,98	16 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 592,57	14 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 612,49	68 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,45	3 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,86	5 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 571,10	23 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,42	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	110 422,11	110 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	505 392,73	505 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	640 419,53	640 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	71 187,70	71 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 399 937,16	9 951 782,16	8 227 197,16	5 777 689,16	2 449 508,00	1 600 000,00	124 585,00	0,00	0,00	0,00	1 448 155,00	1 448 155,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 480 051,00	2 390 051,00	2 386 466,00	1 639 681,00	746 785,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 615 855,00	1 413 700,00	1 405 700,00	791 700,00	614 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 155,00	1 202 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 155,00	1 202 155,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				91 474 452,86	82 051 016,97	66 430 063,11	51 314 975,02	15 115 088,09	6 589 512,00	6 260 325,00	1 971 116,86	0,00	800 000,00	9 423 435,89	9 423 435,89	350 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI OBRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i Łowiectwo	4 116,00
	01095		Pozostała działalność	4 116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 116,00
600			Transport i łączność	11 425,00
	60095		Pozostała działalność	11 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
710			Działalność usługowa	806 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000,00
		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	507 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 000,00
750			Administracja publiczna	54 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 786,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 786,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 284 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 008 218,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 008 218,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 218,00
852			Pomoc społeczna	6 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00
853				197 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00
855			Rodzina	623 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	500 000,00
	85510		Rodziny zastępcze	90 000,00
		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 wychowaniu dzieci stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	90 000,00
Razem				7 371 014,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI OBRĘBNYMI USTAWAMI W
2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 116,00
	01095		Pozostała działalność	4 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	591,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,29
600			Transport i łączność	11 425,00
	60095		Pozostała działalność	11 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 549,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 641,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 086,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 899,00
710			Działalność usługowa	806 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 660,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 305,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,19
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	71015		Nadzór budowlany	507 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 285,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 628,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
750			Administracja publiczna	54 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 254,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 950,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 562,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 088 968,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 846,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 846,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	259 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 943,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00

		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 008 218,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 008 218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 008 218,00
852			Pomoc społeczna	6 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
855			Rodzina	623 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,64
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
Razem:				7 371 014,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje bieżące	Wydatki dotacji	Dotacje majątkowe	Wydatki majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 320	14 320	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 320	14 320	0	0
		RAZEM	14 320	14 320	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI NA 2020 ROK

1. Przyznane z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

5 862 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiot dotowania	Kwota	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 262 000	
	80116	Szkoły policealne		2 200 000	
		szkoły niepubliczne		2 200 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 300 000	
		szkoły niepubliczne		1 300 000	
	80120	Licea ogólnokształcące		293 000	
		Szkoły niepubliczne		293 000	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		469 000
			Szkoły niepubliczne		469 000
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 600 000
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 600 000	
		- OREW w Trzebuniu	Ośrodek dla dzieci w Trzebuniu	1 600 000	

b) dotacje celowe,**662 192**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiot dotowania	Kwota
630		TURYSTYKA		15 000
	63003	turystyki		15 000
		organizacje pożytku publicznego		15 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I		15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000
		organizacje pożytku publicznego		15 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>198 000</i>
		organizacje pożytku publicznego		198 000
851		OCHRONA ZDROWIA		15 000
	85195	Pozostała działalność		15 000
		organizacje pożytku publicznego		15 000
852		POMOC SPOŁECZNA		222 192
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>222 192</i>
		- Gdańska Fundacja Dobroczynności	DPS Stawiska	222 192
853		POMOC SPOŁECZNA		107 000
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</i>		<i>92 000</i>
		- Fundacja "Sprawni Inaczej"	Warsztaty terapii zajęciowej	92 000
	85395	Pozostała działalność		15 000
		organizacje pożytku publicznego		15 000
921		NARODOWEGO		40 000
	92195	Pozostała działalność		40 000
		organizacje pożytku publicznego		40 000
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000
	92695	Pozostała działalność		50 000
		organizacje pożytku publicznego		50 000

2. Przyznane z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów 34 000
dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. - udzielone z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiot dotowania	Kwota
600		Transport i łączność		4 000
	60014			4 000
		Powiat Starogardzki	drogi	4 000
		KULTURA		30 000
	92116	Biblioteki		30 000
		- Urząd Miasta w Kościerzynie	Biblioteka miejska	30 000

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 6 558 192

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	850 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 900
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	638 100
		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	11 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	8 000
		0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	10 500
		0690	wpływy z różnych opłat	10 500
			RAZEM	868 500

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			- Dochody	150 000
	0690		wpływy z różnych opłat	150 000
			- Wydatki	150 000
	4190		nagrody konkursowe	12 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300		zakup usług pozostałych	73 000
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XIII/91/2019

Rady Powiatu Kościerskiego

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
600			Transport i łączność	4 717 280,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 717 280,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 627 280,89
			"Odbudowa drogi powiatowej nr 2415G Stary Barkoczyn - Sobącz na odcinku 2607 m."	2 687 138,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G w obrębie miejscowości Liniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	637 832,64
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od skrzyżowania z DW214 do KM 1+960 (Nowe Polaszki)"	393 889,25
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G na odcinku Dębogóry - Niedamowo"	740 421,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1780G od DW w Dziemianach do końca miejscowości Trzebuń"	123 000,00
			"Zakup serwera oraz przebudowa sieci"	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			"Zakup termosy do masy asfaltowej"	90 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			"Modernizacja budynku Wydziału Geodezji"	150 000,00
			"Modernizacja łazienek w budynku Starostwa"	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			"Zakup komputerów i serwera"	80 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 000,00
	80115		Technika	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			"Budowa sieci teleinformatycznej wraz z systemem komputerowym w PZS Nr 2"	100 000,00
			"Wykonanie pracowni informatycznej w PZS Nr 1"	100 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Przebudowa sieci ciepłowniczej w PZS Nr 3"	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			"Wykonanie pracowni dydaktycznych w I LO"	100 000,00
			Wykonanie nowego przepięrzenia przy głównym wejściu do szkoły	18 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową od strony wschodniej	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448 155,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			"Modernizacja internatu wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż."	90 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			"Zakup dwóch zestawów komputerowych do gabinetów logopedycznych"	6 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			"Budowa wodnego placu zabaw"	150 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 202 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 155,00
			"Modernizacja domków kempingowych"	300 000,00

			"Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie"	902 155,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy PZS Nr 2	2 000 000,00
Razem:				9 423 435,89

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			1 902 155
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 902 155
Rozchody ogółem:			3 678 370
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 488 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 190 370

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Powiatu Kościerskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Wkład własny niefinansowy	Źródła finansowania - wkład finansowy	Wykonanie na 2017	Wykonanie na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Łączne nakłady finansowe
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia											
1	RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowany z EFS: Poddziałanie 6.1.2 aktywizacja społeczno-zawodowa "Dłoń - staże dla osób z niepełnosprawnością"	2019	2020	Dział: 853 Rozdział: 85395	PCPR	30 600,00	0,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 842,00 3 678,00 24 520,00	0,00 5 168,00 912,00 6 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 26 010,00 4 590,00 30 600,00
2	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS: Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego - "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski"	2016	2021	Dział: 853 Rozdział: 85395	Starostwo Powiatowe	534 409,00	26 910,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 62 762,48 0,00 62 762,48	0,00 161 539,41 19 004,53 180 543,94	0,00 145 210,13 17 083,55 162 293,68	0,00 91 172,70 10 726,20 101 898,90	0,00 460 684,72 46 814,28 507 499,00
3	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS: oś priorytetowa - osoby młode na rynku pracy-młodzież solidarna w działaniu - "Kościerska młodzież w działaniu"	2019	2020	Dział: 853 Rozdział: 85395	PCPR	161 238,19	0,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 43 816,78 0,00 43 816,78	0,00 63 791,89 6 611,09 73 416,85	0,00 32 491,19 4 902,28 37 393,47	0,00 140 099,86 21 138,33 161 238,19	
4	RPO WP na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS: Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej - "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub"	2016	2020	Dział: 853 Rozdział: 85395	Starostwo Powiatowe	3 110 989,00	255 715,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	55 385 420 500 24 737 500 622	0,00 525 986,70 30 944,67 556 931,37	0,00 991 680,59 58 334,20 1 050 014,79	0,00 706 166,90 41 539,26 747 706,16	0,00 2 644 333,90 0,00 2 855 274,00	
5	RPO WP na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS: Poddziałanie 6.2.2 rozwój usług społecznych "Uwierz w siebie- kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego"	2018	2020	Dział: 853 Rozdział: 85395	PCPR	496 892,00	11 440,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 154 422,76 18 174,49 172 597,25	0,00 225 567,87 26 547,78 252 115,65	0,00 54 343,27 6 395,83 60 739,10	0,00 434 333,90 0,00 485 452,00	
6	RPO WP na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS: "Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie"	2019	2020	Dział: 853 Rozdział: 85395	PPP	25 692,76	0,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25 007,76 25 007,76 685,00	0,00 685,00 685,00 0,00	0,00 25 692,76 25 692,76 0,00	
7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ "Hiszpańskie staże"		2020	Dział: 853 Rozdział: 85395	PZS Nr 2	130 118,11	0,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 130 118,11	0,00 0,00 0,00 130 118,11	0,00 130 118,11 0,00 130 118,11	
8	PO WER na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS; Międzynarodowa Mobilność Edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształtowania zawodowego "Hiszpańskie staże 2"	2019	2021	Dział: 853 Rozdział: 85395	PZS Nr 2	637 886,22	0,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 0,00 2 466,09 43 189,00	0,00 40 722,91 22 136,98 387 688,00	0,00 195 188,99 11 820,23 207 009,22	0,00 601 462,92 36 423,30 637 886,22	
9	PO WER na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS; Międzynarodowa Mobilność Edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształtowania zawodowego "Niemieckie staże logistów i kucharzy"		2020	Dział: 853 Rozdział: 85395	Pzs Nr 1	313 552,96	0,00	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 295 649,09 0,00 17 903,87	0,00 0,00 0,00 313 552,96	0,00 295 649,09 0,00 313 552,96	
8	RPO WP na lata 2014-2020: współfinansowany z EFS: Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna "Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Kościerzynie"	2016	2017	Dział: 853 Rozdział: 85395	SOSW	934 584,23	155 603,88	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	689 843,35 88 837,00 0,00 689 843,35	0,00 0,00 0,00 88 837,00	0,00 778 680,35 0,00 778 680,35	
						6 375 962,47	449 668,88	1) budżet własny 2) budżet UE 3) budżet państwa RAZEM	55 385 420 500 24 737 500 622	0,00 743 171,94 49 119,16 792 291,10	0,00 2 199 020,67 116 641,69 2 315 662,36	0,00 1 855 520,41 115 596,45 1 971 116,86	0,00 318 852,88 27 448,71 346 301,59	5 537 065,51 333 543,33 5 925 993,59

do Uchwały Nr XIII/91/2019

Rady Powiatu Kościerskiego

z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
600			Transport i łączność	1 392 310,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 392 310,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 310,25
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od skrzyżowania z DW214 do KM 1+960 (Nowe Polaszki)"	393 889,25
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G na odcinku Dębogóry - Niedamowo"	740 421,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1780G od DW w Dziemianach do końca miejscowości Trzebuń"	123 000,00
			"Zakup serwera oraz przebudowa sieci"	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			"Zakup termosa do masy asfaltowej"	90 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			"Modernizacja budynku Wydziału Geodezji"	150 000,00
			"Modernizacja łazienek w budynku Starostwa"	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			"Zakup komputerów i serwera"	80 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 000,00
	80115		Technika	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			"Budowa sieci teleinformatycznej wraz z systemem komputerowym w PZS Nr 2"	100 000,00
			"Wykonanie pracowni informatycznej w PZS Nr 1"	100 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Przebudowa sieci ciepłowniczej w PZS Nr 3"	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			"Wykonanie pracowni dydaktycznych w I LO"	100 000,00
			Wykonanie nowego przepięrzenia przy głównym wejściu do szkoły	18 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową od strony wschodniej	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448 155,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			"Modernizacja internatu wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż."	90 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			"Zakup dwóch zestawów komputerowych do gabinetów logopedycznych"	6 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			"Budowa wodnego placu zabaw"	150 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 202 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 155,00
			"Modernizacja domków kempingowych"	300 000,00
			"Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie"	902 155,00
Razem:				4 198 465,25