



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2696

### UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 18 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

#### **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

- § 1. Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Przedłożyć sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

STAROSTA

**Stanisław Skaja**

WICESTAROSTA

**Marek Szczepański**

CZŁONEK ZARZĄDU

**Marek Jankowski**

CZŁONEK ZARZĄDU

**Mariusz Paluch**

**Załącznik  
do uchwały nr 48/2015  
Zarządu Powiatu Chojnickiego  
z dnia 18 marca 2015 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2014**

**SPIS TREŚCI**

- I. Wprowadzenie
- II. Część opisowa wykonania dochodów budżetu powiatu
- III. Część opisowa wykonania wydatków budżetu powiatu
- IV. Załączniki:
  1. Wykonanie dochodów
  2. Wykonanie wydatków
  3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
  4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów
  5. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji bieżących
  6. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji wieloletnich „WPI” oraz stopień zaawansowania
  7. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych
  8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu
  9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
  10. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłaty należności za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 roku

## I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XXVIII/321/2013 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **93 145 000 zł**, a wydatki budżetu - na kwotę **95 845 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 651 370 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 482/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 stycznia 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 15 333 zł,
- uchwałą nr XXIX/328/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 3 lutego 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 3 114 967 zł,
- uchwałą nr 496/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 lutego 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 206 941 zł,
- uchwałą nr XXXI/338/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 769 496 zł,
- uchwałą nr 529/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 535/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 maja 2014 r., zmniejszającą dochody i wydatki o 10 965 zł,
- uchwałą nr 540/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 czerwca 2014 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXXIII/356/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r., zwiększającą dochody o 2 180 145 zł i wydatki o 3 780 145 zł,
- uchwałą nr 551/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 lipca 2014 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 559/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 07 sierpnia 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 123 271 zł,
- uchwałą nr 570/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 sierpnia 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 7 160 zł,
- uchwałą nr XXXIV/362/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 04 września 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 434 000 zł,
- uchwałą nr 579/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 września 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 130 000 zł,
- uchwałą nr XXXV/367/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 09 września 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 29 000 zł,
- uchwałą nr 582/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 09 września 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 84 681 zł,
- uchwałą nr 584/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 października 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 13 306 zł,
- uchwałą nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 06 listopada 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 71 000 zł,
- uchwałą nr 593/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 listopada 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 82 265 zł,
- uchwałą nr 597/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 19 listopada 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 86 247 zł,
- uchwałą nr 600/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 listopada 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 9 840 zł,
- uchwałą nr II/28/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r., zwiększającą dochody i wydatki o 189 741 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2014 r. wynosiły **10 106 538 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **10 028 573 zł**.

**Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:**  
(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>100 681 428</b>	<b>101 458 330</b>	<b>100,8</b>
	<i>w tym:</i>			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	90 498 413	90 827 217	100,4
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	10 183 015	10 631 113	104,4
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	400 000	196 161	49,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 981 428</b>	<b>100 109 291</b>	<b>95,4</b>
	<i>w tym:</i>			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	86 519 762	83 507 979	96,5
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	18 461 666	16 601 312	89,9
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 900 000</b>	<b>7 523 351</b>	<b>109,0</b>
	<i>w tym:</i>			
3.1	<i>Kredyty</i>	0	0	
3.2	<i>Wolne środki</i>	6 900 000	7 523 351	109,0
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	2 600 000	2 600 000	100,0
<b>5.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>1 349 039</b>	<b>x</b>

Na dzień 31.12.2014 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **25 847 448 zł** i uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku 2013 o **2 600 000 zł**. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2014 rok wynosi **7,40 %** (w roku 2012 wynosił 7,65 %, a w roku 2013 wynosił 7,97%).

Wykonanie dyspozycji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych (*uchwalone i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące*) zostało spełnione. Wydatki bieżące są niższe o **7 319 238 zł** od dochodów bieżących (w roku 2012 wynosiły one 7 051 914 zł, a w roku 2013 wynosiły 7 554 719 zł).

## II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2014 r. wynosił **100 681 428 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **101 458 330 zł**, co stanowi **100,8 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na plan **18 000 zł** wykonanie wynosi **18 000 zł**, co stanowi **100 %**.

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

### Dział 020 – Leśnictwo

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan **110 000 zł** wykonano **106 765 zł**, co stanowi **97,1 %**. W rozdziale tym zaplanowano dochody otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Środki przekazywane są na konto Starostwa, w okresach miesięcznych.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

#### Rozdział 15013 – Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W rozdziale tym na podstawie złożonych wniosków przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach otrzymano środki na realizację dwóch projektów pn.

- 1) „Mistrzowie Kreatywnego Rozwoju” ( wykonanie dochodów w § 2007 wynosił **88 068 zł**, w § 2009 **15 541 zł**),
- 2) „Ekofirma- korzyści dla środowiska- oszczędności w przedsiębiorstwie” (wykonanie dochodów w § 2007 wynosił **91 181 zł**, w § 2009 **16 091 zł**).

W rozdziale tym wykonanie odsetek od zgromadzonych środków z tytułu realizacji projektów, o których mowa wyżej wynosi **302 zł**.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

Na plan **8 555 767 zł** wykonanie wynosi **9 049 212 zł**, co stanowi **105,8 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) kary pieniężne od osób prawnych – na plan **33 150 zł** wykonanie wynosi **37 368 zł**, w tym: **33 150 zł** to kara umowna związana z zajęciem pasa drogowego, **4 218 zł** to kara za zwłokę dotycząca zawartej umowy z zakresu utrzymania dróg powiatowych – wykonanie oznakowania poziomego,
- 2) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego - na plan **466 241 zł** wykonanie wynosi **494 348 zł**,
- 3) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – na plan **200 zł** wykonanie wynosi **287 zł**,
- 4) otrzymane darowizny z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej na odcinku Malachin – granica powiatu na plan **7 250 zł** wykonanie wynosi 100%,

- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych otrzymano w kwocie **2 661 182 zł**, w tym:
- **87 232 zł** dotyczy zwrotu za zadanie pn. „Budowa mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta” (refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich- *zadanie zostało zakończone i rozliczone*),
  - **2 573 800 zł** dotyczy otrzymanej zaliczki na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Malachin – granica powiatu,
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowa ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką” - na plan **8 500 zł** wykonanie wynosi **8 499 zł** - są to środki na podstawie zawartej umowy z Miejskimi Wodociągami sp. z o.o. w Chojnicach i dotyczą rozliczenia za rok 2013,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej - wykonano w kwocie **2 761 182 zł**, w tym:
- a) na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych” pomoc finansowa z poszczególnych gmin wynosi:
    - Gmina Chojnice – **745 470 zł**,
    - Gmina Czersk – **622 839 zł**,
    - Gmina Brusy – **841 760 zł**, w tym **400 000 zł** poza projektem,
    - Gmina Miejska Chojnice – **91 113 zł**,
  - b) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Malachin – granica powiatu” pomoc finansowa z gmin wynosi:
    - Gmina Czersk – **250 000 zł**,
    - Gmina Karsin – **10 000 zł**,
  - c) na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2622 G Brusy – Leśno wraz z dojazdami” pomoc finansowa z Gminy Brusy wynosi **200 000 zł**,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **3 000 000 zł** na dotyczą realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych”,
- 9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **79 244 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z następujących zadań:
- a) opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G Rzeczenica – Konarzyny na odcinku Konarzyny – DW 212 dł. ok.2,0 km oraz nr 1750G Kiełpin – Konarzyny....”) w kwocie **27 921 zł**,
  - b) opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice – Duża Cerkiewica....”) w kwocie **16 273 zł**,
  - c) wykup gruntu pod chodnik w miejscowości Orlik w kwocie **10 450 zł**,
  - d) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Czersk – Klaskawa...”) w kwocie **24 600 zł**.

## Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano zwrot środków w kwocie **6 481 zł** na plan **10 000 zł** na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które uiszczono tytułem opłat za usuwanie pojazdów z drogi, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej oraz opłat za ich parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **35 413 zł**, w tym:

- 1) **15 176 zł** dotyczy refundacji poniesionych wydatków zadania pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” na plan **43 471 zł**,
- 2) **20 237 zł** dotyczy refundacji poniesionych wydatków zadania pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” na plan **65 096 zł**.

W rozdziale tym na realizację zadania pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego...” otrzymano darowizny i wsparcie w kwocie **450 zł** oraz pomoc finansową z Miasta Chojnice w kwocie **5 500 zł**. Ponadto kwota **447 zł** dotyczy kary umownej za nieterminowe poprawienie/uzupełnienie raportu pn. „Audyt turystyczny w powiecie chojnickim i człuchowskim” w ramach „Klastra Turystycznego”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan **1 055 758 zł** wykonanie wynosi **1 133 678 zł**, co stanowi **107,4 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) z tytułu opłat za trwały zarząd - na plan **12 000 zł** wykonanie wynosi **13 085 zł**,
- 2) kary pieniężne od osób prawnych wykonano w kwocie **7 059 zł** (kary umowne za odstąpienie od umowy na montaż i dostawę mebli LO w Czernsku oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości),
- 3) dochody z najmu i dzierżawy - na plan **150 000 zł** wykonanie wynosi **165 396 zł**,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) - na plan **400 000 zł** wykonanie wynosi **188 155 zł**, w tym:
  - a) sprzedaż nieruchomości: działka pod stacją transformatorową „ENEA”- **25 330 zł**, jedno mieszkanie – **83 225 zł**,
  - b) wpływy ze sprzedaży czterech mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty – **79 600 zł**,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie **8 000 zł** (sprzedaż kotłowni, której cena rozłożona jest na raty),
- 6) pozostałe odsetki - na plan **1 000 zł** wykonanie wynosi **11 314 zł** (odsetki dotyczą nieterminowych wpłat za wynajem mieszkań i z tytułu sprzedaży ratalnej),
- 7) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **3 220 zł**,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat. Na plan **45 533 zł** wykonanie wynosi **43 476 zł**, co stanowi **95,5 %** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,
- 9) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **350 000 zł** wykonanie wynosi **405 737 zł**, co stanowi **115,9 %**. Wyższe wykonanie związane jest z przeprowadzoną aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedażą i przekształceniami nieruchomości Skarbu Państwa,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych - jako refundacja poniesionych wydatków przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na plan **97 225 zł** wykonanie wynosi **288 235 zł**.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne**

Na plan **73 000 zł** wykonanie wynosi **73 000 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na plan **628 000 zł** wykonanie wynosi **686 052 zł**, co stanowi **109,2 %**. Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, gdzie na plan **28 000 zł** wykonanie wynosi **27 449 zł**, co stanowi **98 %**. Ponadto w rozdziale tym od 2011 roku realizowane są zadania powiatu określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, które do 2010 roku określone było jako Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonane dochody z tego tytułu dotyczyły wpływów z opłat - na plan **600 000 zł** wykonanie wynosiło **643 466 zł**, co stanowi **107,2 %**. W rozdziale zakwalifikowano zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Powiat Wejherowski dotyczącej realizacji projektu SAGiK w kwocie **15 136 zł**.

### **Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany**

Na plan **385 606 zł** wykonanie wynosi **385 590 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie: plan – **385 306 zł**, wykonanie - **385 295 zł**. Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym na plan **300 zł** wynosi **293 zł**. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **1 zł**.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto dochody realizowane przez Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowe w Chojnicach, w tym:

- 1) wpływy za wynajem pomieszczeń wynosiły **175 038 zł** na plan **116 000 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wynosiły **1 507** na plan **1 400 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **53 zł** na plan **30 zł**,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (pomoc techniczna) - pobrane w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” wpłynęły w zaplanowanej wysokości. Wykonanie dotacji na koniec roku § **2008** wynosi **245 779 zł** na plan **256 324 zł**, a w § **2009** wynosi **43 373 zł** na plan **45 233 zł**. Dotacje celowe z gmin uczestniczących w projekcie, o którym mowa wyżej wpłynęły w zaplanowanej wysokości tj. **15 970 zł**,
- 5) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach” w kwocie **8 474 zł** nie wpłynęła. Rozliczenie planowane jest w 2015 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Na plan **211 000 zł** wykonanie wynosi **211 000 zł**.

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

## **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

Na plan **120 951 zł** wykonanie wynosi **108 454 zł**, co stanowi **89,7 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) - na plan **15 000 zł** wykonanie wynosi **18 887 zł**,
- 2) dochody z najmu pomieszczeń - na plan **73 000 zł** wykonanie wynosi **41 181 zł**,
- 3) odsetki - na plan **17 951 zł** wykonanie wynosi **10 798 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunku – **10 752 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat - **46 zł**,
- 4) wpływy z różnych dochodów - na plan **15 000 zł** wykonanie wynosi **37 588 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących roku 2013 (odsprzedaż ogrzewania do Gminy Chojnice i refundacja wynagrodzeń z PUP), wynagrodzenie płatnika składek, prowizja od pobieranej opłaty skarbowej.

## **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na plan **26 013 zł** wykonanie wynosi **26 012 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat w kwocie **14 677** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **11 335 zł**.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym wykazano otrzymaną karę umowną w kwocie **31 zł** za zwłokę w opracowaniu końcowej wersji prognozy oddziaływania na środowisko do „Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025”.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na plan **88 956 zł** wykonanie wynosi **88 939 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na szczeblu powiatowym.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na plan **4 416 343 zł** wykonanie wynosi **4 416 192 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - na plan **4 142 366 zł** wykonanie wynosi **4 142 344 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **5 000 zł** na plan **4 877 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) - na plan **713 zł** wykonanie wynosi **810 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **99 000 zł**,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - na plan **169 264 zł** wykonanie wynosi **169 160 zł**.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla KPPSP w Chojnicach w kwocie **2 190 zł** na akcje związane z udziałem w usuwaniu klęsk żywiołowych.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan **2 400 000 zł** wykonanie wynosi **2 351 784 zł**, co stanowi **98 %**.

#### **Rozdział 75622 – Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 % dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie chojnickim) - na plan **11 860 606 zł** wykonanie wynosi **11 992 244 zł**, co stanowi **101,1 %**. W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych - na plan **280 000 zł** wykonanie wynosi **376 501 zł**, co stanowi **134,5 %**.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej**

Na plan **47 139 076 zł** wykonanie wynosi **47 139 076 zł**, co stanowi **100,0 %**.

#### **Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **468 600 zł** na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2622 G Brusy – Leśno w miejscowości Leśno wraz z dojazdami”.

Ponadto w rozdziale tym w ostatnich dniach grudnia 2014 roku wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **24 097 zł**.

#### **Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Na plan **7 179 242 zł** wykonanie wynosi **7 179 242 zł**, co stanowi **100 %**.

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu. Na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **191 023 zł**, co stanowi **63,7 %**.

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Na plan **1 940 781 zł** wykonanie wynosi **1 940 781 zł**, co stanowi **100 %**.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **334 281 zł**, a wykonanie **349 002 zł**, co stanowi **104,4 %**. W dziale tym dochody, które szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 1, realizowane są głównie w jednostkach oświatowych. Należą do nich:

- 1) dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe, w tym głównie za wynajem pomieszczeń,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazane do budżetu przez jednostki oświatowe,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach,
- 4) wpływy z różnych opłat.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) zwrot dotacji za 2013 rok – szkoły niepubliczne w kwocie **9 242 zł**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 061 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- 3) środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **25 515 zł** na projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig,
- 4) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **51 250 zł** na realizację projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem**

Na plan **4 655 920 zł** wykonanie wynosi **4 580 781 zł**, co stanowi **98,4 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wpłacane są do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W rozdziale tym zrealizowano dochody w PCPR z tytułu wpłaty od rodziców odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych wykonanie wynosi **3 955 zł**.

### **Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej**

Na plan **3 972 877 zł** wykonanie wynosi **3 953 380 zł**, co stanowi **99,5 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin - wykonanie wynosi **3 087 542 zł**, w tym:
  - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 76 osób w kwocie **2 244 113 zł**,
  - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **614 188 zł**,
  - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach - 32 osoby w kwocie **229 241 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na plan w kwocie **859 455 zł** wykonanie wynosi **859 455 zł**, co stanowi **100 %**,
- 3) odsetki bankowe - na plan **3 200 zł** wykonano **6 383 zł**.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym wykazywane są wpłaty rodziców biologicznych oraz wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu:

- 1) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych wykonanie wynosi **3 145 zł**,
- 2) wpływy z różnych dochodów (zwrot pomocy rodzin zastępczych) – wykonanie wynosi **1 405 zł**,
- 3) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **610 000 zł** wykonanie wynosi **851 307 zł**, co stanowi **139,6%**. W ramach tych środków na podstawie art. 191 ust. 9 wpłaty z poszczególnych gmin z terenu powiatu wynosiły: MGOPS Czersk – **107 109 zł**, MOPS Chojnice – **165 003 zł**, GOPS Chojnice – **8 949 zł**, MGOPS Brusy – **4 718 zł**. Gminy wnoszą:
  - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 50 % w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczejśrednich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na plan **189 741 zł** wykonanie wynosi **184 422 zł**,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przekazane przez wojewodów na podstawie złożonych wniosków i rozstrzygniętych konkursów – na plan **17 895 zł** wykonanie wynosi **17 895 zł**, w tym: umowa 2/RPZ/2014 na dofinansowanie działań zmierzających do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej – kwota **3 315 zł**, umowa 2/K/2014 na realizację projektu pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” – kwota **14 580 zł**.

## **Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie **7 225 zł** (za karty parkingowe) na plan **24 000 zł**. Dochody z tego tytułu od 01 lipca 2014 stały się dochodami Skarbu Państwa. Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **13 273 zł** na plan **23 000 zł**. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) wykonano w kwocie **3 069 zł**.

## **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie w kwocie **7 969 zł**.

## **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

Centra Integracji Społecznej jako jednostka budżetowa swoją działalność zaczęło od 01 lipca 2014 roku - Uchwała nr XXXIII/357/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

W ramach złożonego wniosku na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie, w tym w § 2007 – **133 223 zł**, w § 2009 – **23 510 zł**. Ponadto otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla nowej jednostki w kwocie **32 000 zł**. Odsetki na rachunku bankowym wykonano w kwocie **272 zł**.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale tym zaplanowano środki z Powiatu Tucholskiego w kwocie **1 644 zł** z tytułu zwrotu dofinansowania za jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnicach. Dochody te nie zostały zrealizowane ponieważ osoba ta nie uczestniczyła w warsztatach. Brak tych środków nie miał żadnego wpływu na realizację zadania. W rozdziale tym wykazano również otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **900 000 zł** na zadanie pn. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem przy ulicy Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby niepełnosprawnych”. Otrzymane odsetki od dotacji wynoszą 2 zł.

### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Na plan dochodów **271 200 zł** wykonanie wynosi **271 200 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Pozostałe dochody to odsetki na rachunku bankowym w kwocie **2 zł** i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu dochodów ze sprzedaży karty parkingowej, które stanowią od 01.07.2014 dochód SP) w kwocie **242 zł**.

### **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na plan dochodów **55 000 zł** wykonanie wynosi **64 306 zł**, co stanowi **116,9 %**. Dochody te stanowią 2,5 % kosztów obsługi, które są naliczane przy przekazywaniu środków na realizację zadań z PFRON.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Dochody w tym rozdziale to:

- 1) odsetki od środków na rachunku bankowym - na plan **4 500 zł** wykonanie wynosi **3 353 zł**,
- 2) wpływy z różnych dochodów - na plan **400 zł** wykonanie wynosi **449 zł**,
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP –na plan **626 200 zł** wykonanie wynosi **623 200 zł**,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy - na plan **370 zł** wykonanie wynosi **335 zł**.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym na plan **59 463 zł** wykonanie wynosiło **51 630 zł**, co stanowi **86,8 %**. Powiat w tym rozdziale otrzymał środki na projekty w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - „, Chojnicka kadra 2011”, „Chojnicki pomysł na biznes”.

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na plan dochodów w kwocie **334 500 zł** wykonanie wynosi **367 027 zł**, co stanowi **109,7 %**. W dziale tym realizowane są dochody jednostek oświatowych tj. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej. Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wyżywienie - na plan **235 000 zł** wykonanie wynosi **253 673 zł** oraz za wynajem - na plan **95 000 zł** wykonanie wynosi **108 930 zł**.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **12 000 zł** z NFOŚiGW w związku z przekazaniem 3 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale tym wykazano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **290 000 zł** wykonanie wynosi **289 095 zł**.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wpłynęły odsetki od przekazanej dotacji w kwocie **1 zł**.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na dzień 31.12.2014 r. wyniosło **100 109 291 zł** na plan **104 981 428 zł**, co stanowi **95,4 %**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **83 507 979 zł** na plan **86 519 762 zł**, co stanowi **96,5 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **16 601 312 zł** na plan **18 461 666 zł**, co stanowi **89,9 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Na plan **18 000 zł** wykonanie wynosi **18 000 zł**, co stanowi **100 %**. Kwotę tę wykorzystano na zmianę klasyfikacji użytków.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Na plan wydatków **120 000 zł** wykonanie wynosi **111 765 zł**, co stanowi **93,1 %**. W rozdziale tym finansowana jest wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono 59,53 ha gruntów rolnych. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od powierzchni zalesionej i spełnienia innych szczegółowych obowiązków określonych w ustawie. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów zabezpiecza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2014 r. wysokość wypłaconego ekwiwalentu wyniosła **106 765 zł** na plan **110 000 zł**. Prawo do ekwiwalentu posiadało 16 osób, powierzchnia zalesiona, od której naliczono ekwiwalent wynosiła 43,71 ha. Wykonanie wydatków nastąpiło proporcjonalnie do otrzymanych środków.

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. - Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 ze zm.) starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego na obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesiania gruntu rolnego, a następnie przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na leśny. Zadanie to w/w ustawa powierza staroście do realizacji jako własne. W 2014 roku przekwalifikowano z urzędu 4 działki, o łącznej powierzchni około 9,87 ha i w związku z powyższym na to zadanie wydano **5 000 zł** na plan **10 000 zł**.

##### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Na plan wydatków **195 000 zł** wykonanie wynosi **193 904 zł**, co stanowi **99,4 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2014 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 17 zł. Na mocy porozumień zawartych między Starostą a nadleśniczymi sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 969,98ha,
- Czersk – 4 800,87 ha,
- Rytel – 1 036,76 ha,
- Lutówko – 248,75 ha,
- Osusznica – 1 422,45 ha.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 11 478,81 ha.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

## **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Na plan wydatków **216 598 zł** wykonanie wynosi **210 881 zł**, co stanowi **97,4 %**. W rozdziale tym w CEW w Chojnicach finansowane były dwa projekty:

- pn. „Mistrzowie Kreatywnego Rozwoju” w kwocie 103 610 zł,
- pn. „Ekofirma - korzyści dla środowiska – oszczędności w przedsiębiorstwie” w kwocie 107 271 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan wydatków **16 152 131 zł** wykonanie wynosi **14 245 196 zł**, co stanowi **88,2 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **2 037 362 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **537 179 zł** (w 2010 r. - 1 246 758 zł, w 2011 r. - 598 496 zł, w 2012 r.- 604 917 zł, w 2013 r. – 1 034 917 zł),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
  - a) zakup materiałów – **351 074 zł** (w tym masa na zimno, podbudowa, emulsja, grys, kruszywo, farby, znaki i słupki do znaków, polbruk, krawężniki, obrzeża, kratki wpustowe, żwir, cement, beton, rury, paliwo do samochodów i inne),
  - b) zakup usług remontowych i konserwacja – **304 478 zł**, w tym:
    - remont dróg – **286 328 zł**,
    - konserwacja sygnalizacji świetlnych – **18 150 zł**,
  - c) zakup usług pozostałych **609 430 zł**, w tym:
    - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **28 414 zł**,
    - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **53 407 zł**,
    - profilowanie dróg – **67 840 zł**,
    - roboty remontowe i odwadniające – **48 016 zł**,
    - koszenie traw i chwastów, wycinka krzewów – **70 148 zł**,
    - oznakowanie poziome – **83 735 zł**,
    - zmiatanie ulic, wywóz piasku – **64 922 zł**,
    - roboty naprawcze – **25 558 zł**,
    - wykonanie poboczy przy drodze Czersk – Śliwice – **43 837 zł**,
    - roboty mostowe (most w m. Niepszczołąg i most w m. Wojtal) – **39 769 zł**,
  - d) dotacja dla gmin na utrzymanie (w tym zimowe) dróg powiatowych wynosiła **136 551 zł**.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **13 685 144 zł** na plan **12 053 774 zł**, co stanowi **88,1 %**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

### **Rozdział 60016 – Drogi powiatowe gminne**

W rozdziale tym wykazano przekazanie pomocy finansowej w kwocie **600 000 zł** dla gmin, w tym:

- 1) **400 000 zł** dla Gminy Brusy na zadanie pn. „Budowa ulic Nad Brdą i 3-go Maja w miejscowości Męcikał i Męcikał – Struga”,
- 2) **200 000 zł** dla Gminy Chojnice na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych”.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **25 000 zł** wykonanie wynosi **6 595 zł**, co stanowi **26,4 %**. W rozdziale tym na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym realizowane jest zadanie polegające na pokrywaniu kosztów za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniają prowadzenie akcji ratowniczej.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym realizowane było zadanie pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”, zadanie pn. „Wsparcie organizacji Kłastr Turystycznego w Subregionie Południowym” oraz „Rajd Kaszubskiej Marszruty”. Na plan wydatków **245 780 zł** wykonanie wynosi **197 727 zł**, co stanowi **80,4 %** i dotyczy:

- 1) zadanie pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” wykonano w kwocie **85 415 zł**. Wydatki poniesiono na koszty związane z zarządzaniem projektu tj. wynagrodzenie w kwocie **34 820 zł**, opracowanie oraz druk mapy szlaków rowerowych w kwocie **42 790 zł**, artykuły prasowe **4 305 zł**, szkolenia dla kadr turystycznych zarządzających szlakami rowerowymi **3 500 zł**,
- 2) zadanie pn. „Wsparcie organizacji Kłastr Turystycznego w Subregionie Południowym” w kwocie **86 452 zł**. Wydatki poniesiono między innymi na wynagrodzenie dla koordynatora projektu w kwocie **10 026 zł**, aktualizacja portalu internetowego Kłastr Turystycznego w kwocie **4 000 zł**, opracowanie projektu graficznego wraz z drukiem broszur w kwocie **3 801 zł**, przeprowadzenie kampanii reklamowej w kwocie **21 900 zł**, opracowanie wraz z drukiem map gości w kwocie **3 600 zł**, mapa ścieżek rowerowych wraz z 50 wirtualnymi panoramami sferycznymi w kwocie **19 000 zł**, konferencja w kwocie **4 800 zł**, usługa szkoleniowa w kwocie **6 500 zł**, Strategia Rozwoju Kłastr Turystycznego w kwocie **7 450 zł**, artykuły prasowe i internetowe oraz dystrybucja broszury informacyjnej w kwocie **5 375 zł**,
- 3) zadanie pn. „Promocja obszaru objętego LSROR poprzez organizację rajdu Kaszubskiej Marszruty” w kwocie **25 860 zł**.

## **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan wydatków **2 823 185 zł** wykonanie wynosi **2 593 158 zł**, co stanowi **91,9 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa wyniosły **43 476 zł** na plan **45 533 zł**. W wydatkach tych wypłacono odszkodowanie za działki gruntu w kwocie **15 289 zł**,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **256 182 zł** na plan **280 000 zł** i dotyczyły między innymi:
  - a) zarządzania lokalami – **110 475 zł**,
  - b) wypłaconych odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi – **24 909 zł**,
  - c) innych wydatków.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych określonych w WPI na łączną kwotę **2 497 652 zł**, gdzie wykonanie wynosi **2 293 500 zł**, co stanowi **91,8 %** wykonania planu. Kwotowe wykonanie inwestycji wynosi:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim” – **418 139 zł** wydatkowane na roboty dodatkowe poza projektem,
- „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby osób niepełnosprawnych” – **1 875 362 zł**.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Na plan wydatków **73 000 zł** wykonanie wynosi **73 000 zł**, co stanowi **100 %**. Kwotę tę wykorzystano na numeryczne opracowanie mapy zasadniczej powiatu. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na plan wydatków **468 000 zł** wykonanie wynosi **286 192 zł**, co stanowi **61,2 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **28 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **27 449 zł**. Środki te wydatkowano na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (podziały nieruchomości, opisy i mapy) w kwocie **20 449 zł** oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w kwocie **7 000 zł**. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa. Ponadto od 2011 roku ujmuje się w tym rozdziale wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego w 2014 roku wynosiło **258 743 zł** na plan **440 000 zł**. Wydatki te dotyczyły:

- 1) dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **19 224 zł**,
- 2) zakup materiałów – **66 537 zł**,
- 3) zakup energii – **24 665 zł**,
- 4) naprawa i konserwacja sprzętu – **4 002 zł**,
- 5) zakup usług – **96 976 zł**, w tym:
  - asysta techniczna oprogramowania EWID – **22 755 zł**,
  - informatyzacja zasobu – **44 622 zł**,
- 6) zakup sprzętu komputerowego do obsługi bazy danych PODGiK i zakup klimatyzatora do serwerowni – **45 759 zł**.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Na plan wydatków **385 306 zł** wykonanie wynosi **385 295 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **1 431 486 zł** wykonanie wynosi **1 391 445 zł**, co stanowi **97,2 %**.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach w kwocie **410 557 zł** na plan **436 000 zł**, co stanowi **94,2 %**. Wydatki na wynagrodzenia wynosiły **212 159 zł**. Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 3,25 etatu. W wydatkach tego rozdziału ujęto **1 849 zł** środki tytułem odsetek od zwrotu dotacji - dofinansowania uznanego przez Agencję Rozwoju Pomorza jako kwota nienależna. Ponadto w rozdziale tym realizowane są następujące projekty:

- 1) „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” - na plan wydatków **335 064 zł** wykonanie wynosi **321 279 zł**, co stanowi **95,9 %**. W ramach tego projektu poniesiono wydatki na zarządzanie, tj. zatrudniono koordynatorów projektu, na co wydatkowano **42 000 zł**, dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt **54 834 zł**, opracowanie dokumentu pn. „przeprowadzenie badań oraz opracowanie diagnozy służącej określeniu powiązań Chojnicko – Człuchowskiego MOF...” w kwocie **65 190 zł**, opracowanie „Strategii rozwoju Chojnicki – Człuchowskiego MOF w kwocie **90 528 zł**, opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą

towarzystwą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady” w kwocie **59 040 zł** oraz poniesiono wydatki promocyjne,

- 2) „Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach” realizowane jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 641 zł** na plan **3 733 zł**. Wydatki te dotyczyły wykonania i montażu tablicy pamiątkowej/promocyjnej w kwocie **2 411 zł** oraz zapłaty za dwa artykuły prasowe w kwocie **1 230 zł**. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **654 119 zł** na plan **654 840 zł**. W ramach tych wydatków zawarto umowę na realizację wystawy stałej wraz ze strefą obsługi gościa - o tytule „Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji” na kwotę **682 278,54 zł**, w tym w ramach tego rozdziału **642 278,54 zł**. Kwotę tę ujęto do planu finansowego wydatków niewygasających (§ 6050 – 422 627 zł, § 6057 – 164 739 zł, § 6059 – 54 913 zł). Kwota wydatków wykonana w § 6660 w wysokości **11 840 zł** stanowi zwrot dotacji dofinansowania uznanego przez Agencję Rozwoju Pomorza jako kwota nienależna.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Na plan wydatków **211 000 zł** wykonanie wynosi **211 000 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Na plan wydatków w kwocie **310 000 zł** wykonanie wynosi **294 196 zł**, co stanowi **94,9 %**. Wypłata świadczeń dla radnych za 2014 rok wyniosła **289 279 zł**.

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

Na plan wydatków **8 247 000 zł** wykonanie wynosi **7 936 878 zł**, co stanowi **96,2 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **5 841 225 zł**, co stanowi **73,6 %** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji wynoszą prawie **1 007 000 zł** (w roku 2012 wynosiły 1 030 000 zł, w 2013 1 070 000 zł) i stanowią **13 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **771 108 zł** (w roku 2012 wydatkowano **759 243 zł**, w roku 2013 wydatkowano **764 539 zł**),
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **70 771 zł** (w roku 2010 na zakup tablic wydano 337 009 zł, w roku 2011 – 63 992 zł, w roku 2012 – 41 984 zł, w roku 2013 – 91 456 zł),
- 3) zwrot opłat za kartę pojazdu wynosił **140 546 zł**, a odsetki z tego tytułu wynosiły **5 606 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **55 000 zł** wykonanie wynosi **39 591 zł** i dotyczy zakupu sprzętu informatycznego. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na plan wydatków **26 013 zł** wykonanie wynosi **26 012 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją powiatu. Plan wydatków wynosił **182 000 zł**, a wykonanie **179 341 zł**, co stanowi **98,5 %**. Wydatki te obejmują dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. w kwocie **119 790 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na organizację imprez

powiatowych, m.in. Dożynek Powiatowych w Brusach w kwocie **35 000 zł** oraz innych wydatków związanych z promocją Powiatu.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **3 000 zł** wykonanie wynosi **2 934 zł**, co stanowi **97,8 %**. Wydatki te dotyczą zakupu między innymi nagród na olimpiady i konkursy PCK, OC, wiedzy pożarnej oraz tych gdzie objęto patronat Starosty Chojnickiego.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na plan wydatków **88 956 zł** wykonanie wynosi **88 939 zł**, co stanowi **100%**. Środki te wydatkowano na przeprowadzenie wyborów szczebla powiatowego.

### **Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym Powiat Chojnicki przekazał środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie **33 000 zł**, z czego **6 985 zł** wykorzystano na zakup klimatyzatorów w Komisariacie Charzykowy oraz **26 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego (radiowozu).

#### **Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym Powiat Chojnicki przekazał środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie **30 000 zł** na dofinansowanie zakupu nowych samochodów rozpoznawczo – ratowniczego i samochodu kwatermistrzowskiego.

#### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na plan wydatków **4 410 630 zł** wykonanie wynosi **4 410 504 zł**, co stanowi **100,0 %**. W rozdziale tym finansowana jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W wydatkach tych **268 160 zł** poniesiono na zakupy inwestycyjne, w tym:

- zakup centrali telefonicznej **49 896 zł**,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego **114 264 zł**,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego **104 000 zł**.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale tym przekazano środki finansowe w kwocie **20 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Czersku.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym na plan **5 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **2 936 zł** i dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe.

## **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z przeznaczeniem dla KPPSP w Chojnicach w kwocie **2 190 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wichury i nawałnice).

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie **1 600 000 zł**. Następnie po analizie zmniejszono plan do kwoty **1 030 000 zł**, gdzie wydatkowano **959 254 zł**, co stanowi **93,1 %**. Oszczędności związane są z niższym niż planowano oprocentowaniem kredytów oraz nie zaciągnięciem nowego kredytu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Ustalone rezerwy wynosiły **1 920 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **140 000 zł**.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2014 r. wynosi **44 588 627 zł** na plan **45 151 799 zł**, co stanowi **98,8 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **37 136 841 zł** (w roku 2011 wynosiło 34 068 415 zł, w roku 2012 wynosiło 35 778 238 zł, w roku 2013 wynosiło 36 898 722 zł). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **83,3 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Oświata. Przy omawianiu działu „Oświata i wychowanie” trzeba również przedstawić wykonanie wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieki wychowawcza**, z którego finansuje się:

- 1) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
- 2) Powiatową Bursę dla Młodzieży Szkolnej.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **2 672 601 zł** na plan **2 693 158 zł**, co stanowi **99,2 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **2 045 081 zł** (w roku 2011 wynosiło 2 613 823 zł, w roku 2012 wynosiło 1 826 619 zł, w roku 2013 wynosiło 1 985 512 zł). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **77 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- 1) rozdział **80146** - plan **127 225 zł**, wykonanie **122 632 zł**, co stanowi **96,4%**,
- 2) rozdział **85446** - plan **5 442 zł**, wykonanie **4 354 zł**, co stanowi **80,0 %**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** - plan **417 075 zł**, wykonanie **397 917 zł**, co stanowi **95,4%**, w tym:
  - a) **255 012 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
  - b) **44 074 zł** to pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Pomorskie - Dobry Kurs na Edukację”,
  - c) **4 992 zł** to dotacja dla stowarzyszeń i fundacji (*3 700 zł Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, 1 292 zł Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich*),
- 2) rozdział **85495** - plan **53 280 zł**, wykonanie **34 362 zł**, co stanowi **64,5 %**, w tym kwota **13 975 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W rozdziale tym nie wykorzystano wszystkich środków na zakup materiałów i usług.

Wykonanie wydatków w dziale Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **47 261 228 zł**, w tym wykonanie wydatków majątkowych wynosi **437 426 zł**. Subwencja oświatowa w 2014 roku wynosiła **47 139 076 zł**. W roku 2013 wykonanie wydatków ogółem wynosiło 46 663 983 zł.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z podziałem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przedstawia załączona tabela nr 1.

W jednostkach i placówkach oświatowych w celu ciągłości działania jednostki cykliczne następuje wymiana i uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące remonty. Na zakup pomocy dydaktycznych w 2014 roku wydano ponad **330 000 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych wykazano w załącznikach nr 5 i 6, w tym:

- 1) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (rozdział 70005) – **418 139 zł**,
- 2) modernizacja instalacji elektrycznej w Technikum Nr 2 w Chojnicach – **322 214 zł**,
- 3) zakup kserokopiarki w Technikum Nr 2 w Chojnicach – **5 166 zł**,
- 4) modernizacja klatki schodowej w II LO w Chojnicach – **103 447 zł**,
- 5) zakup chłodziarki w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach – **6 600 zł**.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Na plan wydatków **50 000 zł** wykonanie wynosi **50 000 zł**. W rozdziale tym przekazano do Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego oraz teleinformatycznego dyspozytorni zespołów ratownictwa medycznego.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na plan **4 655 920 zł** wykonanie wynosi **4 580 781 zł**, co stanowi **98,4 %**. Zadanie to realizuje Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **4 580 594 zł** oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie płacąc składki za ubezpieczenie zdrowotne uczennicy, która ukończyły 18 lat i była pozbawiona opieki rodziców w kwocie **187 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Na plan **990 000 zł** wykonanie wynosi **688 705 zł**, co stanowi **69,6 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

- 1) Koszty utrzymania dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów - na plan **900 000 zł** wykonanie wynosi **645 888 zł**.

W 2014 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 20 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 12 (stawka za jedno dziecko – 3 224 zł), łącznie 361 902 zł,
- b) kościerskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 144 zł), łącznie 4 144 zł,
- c) wejherowskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 691 zł), łącznie 3 691 zł,
- d) nakielskim – 2 (stawka za jedno dziecko – 5 501zł), łącznie 11 002 zł,
- e) tucholskim – 3 (stawka za jedno dziecko – 3 714 zł), łącznie 11 142 zł,
- f) chełmińskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 104zł), łącznie 3 104 zł.

Podane stawki płatne są co miesiąc.

- 2) Koszty usamodzielnienia się wychowanków domów dziecka i kontynuacji nauki - na plan **90 000 zł** wykonanie wynosi **42 816 zł**, w tym:

- a) kontynuacja nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych - **26 858 zł**,
- b) pomoc na usamodzielnienie wychowanków – **12 958 zł**,
- c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – **3 000 zł**.

### **Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

Na plan wydatków **3 981 433 zł** wykonanie wynosi **3 981 413 zł**, co stanowi **100 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **2 352 086 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **1 596 329 zł**, w tym zakup wyżywienia **446 342 zł**. Wydatki inwestycyjne wynosiły **25 998 zł**, w tym: poszerzenie monitoringu za **18 372 zł**, zakup centrali telefonicznej **7 626 zł**.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Na plan wydatków **4 227 636 zł** wykonanie wynosi **3 625 609 zł**, co stanowi **85,8 %** (w roku 2011 wykonanie wynosiło 2 910 869 zł, w roku 2012 wynosiło 3 499 170 zł, w roku 2013 wynosiło 3 639 048 zł). Wydatki w tym rozdziale to:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 134  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 211  
kwota świadczeń – **3 190 884 zł**, w tym:
  - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 63  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 76  
kwota świadczeń – **664 559 zł**.
  - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 53  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 72  
kwota świadczeń – **919 671 zł**.
  - c) rodziny zastępcze zawodowe - 9  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 13  
kwota świadczeń na dzieci – **373 304 zł**,  
wynagrodzenie – **109 585 zł**, w tym:
    - rodziny zastępcze zawodowe – 8; kwota na te rodziny wynosi – **74 674 zł**,
    - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **34 911 zł**,
  - d) rodzinne domy dziecka – 9  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 50  
kwota świadczeń na dzieci – **743 844 zł**,  
wynagrodzenia – **300 350 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (11 osób)
  - w rodzinnych domach dziecka ( 8 osób): **65 181 zł**,
  - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej ( 3 osób): **14 390 zł**.
- 3) Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje w następujących wysokościach:
  - w rodzinie spokrewnionej – **660 zł**,
  - w rodzinie niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – **1 000 zł**,
  - dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – **200 zł** dodatku,
  - jeżeli dziecko ma dochód, to w/w kwoty są pomniejszane o połowę wysokości tego dochodu,
- 4) Koszty utrzymania dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów - plan **120 000 zł**, wykonanie **94 978** (dotyczy to 8 dzieci przebywających w 7 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Bydgoski, Miasto Gdańsk).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywa 36 dzieci z innych powiatów w 28 rodzinach.

- 6) Szkolenie rodzin zastępczych – **8 193 zł**,
- 7) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
  - a) kontynuacja nauki: wypłacono łącznie kwotę **225 998 zł** dla **54** wychowanków,
  - b) pomoc na usamodzielnienie - wypłacono łącznie kwotę **41 060 zł** dla **9** wychowanków,
  - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - na ten cel wydatkowano łącznie kwotę **10 500 zł** dla 7 wychowanków.

W ramach wydatków rodzin zastępczych w 2014 r. PCPR zrealizował trzy projekty konkursowe ze środków **Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej** w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną:

**1) „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na Rok 2014”:**

- wartość projektu: 456 508 zł
- kwota dofinansowania: 184 422 zł
- wielkość środków własnych: 272 086 zł

Celem projektu było:

- dofinansowanie szkoleń dla powstałych w 2014 r. rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
- dofinansowanie wynagrodzeń dla powstałych w 2014 r. rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
- dofinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- dofinansowaniem wydatków związanych z już funkcjonującymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i rodzinnymi domami dziecka.

**2) dotacja celowa na 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.:**

- wartość projektu: 6 630 zł,
- kwota dofinansowania: 3 315 zł,
- wielkość środków własnych: 3 315 zł.

Celem dotacji było dofinansowaniem wydatków związanych z już funkcjonującymi rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i niezawodowymi powstałymi przed 2014 r.

**3) „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”**

- wartość projektu: 30 734,26 zł
- kwota dofinansowania: 14 580,00 zł
- wielkość środków własnych: 16 154,26 zł

Celem projektu było sfinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014 r. objętych było 39 rodzin zastępczych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na plan wydatków **5 000 zł** wykonanie wynosi **2 892 zł**, co stanowi **57,8%**. Zadanie realizowane było przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tej kwoty przeprowadzono szkolenie profilaktyczne dla uczniów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Na plan wydatków **845 000 zł** wykonanie wynosi **817 294 zł**, co stanowi **96,7 %**. W rozdziale tym finansowane są koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na plan **30 000 zł** wykonanie wynosi **22 753 zł**, co stanowi **75,8 %**. Wydatki związane są z kosztami utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób, a średnio przebywają w nim 3 osoby.

### **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

Na plan wydatków **268 002 zł** wykonanie wynosi **190 733 zł**, co stanowi **71,2%**. W rozdziale tym finansowane jest Centrum Integracji Społecznej w Chojnicach, które swoją działalność zaczęło od 01 lipca 2014 roku - Uchwała nr XXXIII/357/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r. W ramach tego rozdziału realizowano projekt pn. „Do zatrudnienia mały krok”, który ma na celu: podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu chojnickiego poprzez organizowanie szkoleń i staży zawodowych przy pomocy utworzonego Centrum Integracji Społecznej. Na plan wydatków **234 002 zł** wykonanie tego projektu za 2014 rok wynosi **156 733 zł**. Niewykorzystane środki w 2014 roku zostaną wykorzystane w 2015 roku. Pozostała kwota **34 000 zł** to środki w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **32 000 zł** za które dokonano zakupu wyposażenia i **2 000 zł** środki własne powiatu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na plan wydatków **156 180 zł** wykonanie wynosi **156 180 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym wykazano udzieloną dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w:

- 1) Brusach – **49 320zł**,
- 2) Czersku - **41 100 zł**,
- 3) Chojnicach - **65 760 zł**.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Na plan wydatków **303 200 zł** wykonanie wynosi **303 200 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa w kwocie **271 200 zł**. Kwotę **32 000 zł** przeznaczono ze środków własnych powiatu.

#### **Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy**

Na plan wydatków **2 241 500 zł** wykonanie wynosi **2 163 538 zł**, co stanowi **96,5 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **623 200 zł** (środki te wynosiły: w roku 2011 - 1 088 600 zł, w roku 2012 -474 900 zł, w roku 2013 – 539 500 zł).

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **62 517 zł** wykonanie wynosi **54 266 zł**, co stanowi **86,8 %**.

W rozdziale tym realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy dwa projekt pn. „Chojnicka kadra 2012-2013”, „Chojnicki pomysł na biznes”,  
Szczegółowe wykonanie wraz ze źródłami finansowania przedstawiono w załączniku nr 10.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na plan **290 000 zł** wykonanie wynosi **202 314 zł**, co stanowi **69,8 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło **289 094,50 zł**. Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Wydatki w roku 2015 należy zwiększyć o niewykorzystane środki z roku 2014. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2014 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięć związanych z ochroną wód, w tym konserwacją przepustów pod drogami powiatowymi i wykonaniem robót odwadniających – **39 184zł**,
- 2) przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym realizacji programu „Bezpieczna apteczka domowa” – **10 356 zł**,
- 3) przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, w tym zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających – **30 000 zł**,
- 4) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **1 774 zł**,
- 5) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **59 525 zł**,
- 6) innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym sporządzanie uproszczonych planów lasu **61 475 zł**.

W inny rozdziałach na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód – odwodnienie dróg **51 926 zł**,
- 2) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju- **2 576 zł**.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **293 992 zł**, co stanowi **98 %**. W rozdziale tym dokonano następujących wydatków:

- 1) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Brusy na zadania z zakresu kultury w kwocie **250 000 zł**,
- 2) udzielanie dotacji na realizację zadań poprzez stowarzyszenia w kwocie **36 992 zł**,
- 3) umowa zlecenia na opracowanie programu opieki nad zabytkami w kwocie **5 000 zł**,
- 4) zakup materiałów w kwocie **2 000 zł**.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym ujęto dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach w kwocie **60 000 zł**.

**Rozdział 92118 – Muzea**

Na plan wydatków **960 000 zł** wykonanie wynosi **960 000 zł**, co stanowi **100 %**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne. W kwocie przekazanej dotacji **10 000 zł** wykorzystano na inwestycje.

**Dział 926 – Kultura Fizyczna****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na plan wydatków **88 000 zł** wykonanie wynosi **75 936 zł**, co stanowi **86,3 %**. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk ogólnodostępnych „Moje boisko Orlik 2012” przy ZSP nr 1 w Chojnicach i ZSP w Malachinie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **129 808 zł** wykonanie wynosi **108 129 zł**, co stanowi **83,3 %**. Wydatki te obejmowały:

- 1) stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe wyniosły **15 000 zł**,
- 2) udzielone dotacje na zadania sportowe **71 999 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 8,
- 3) imprezy sportowe realizowane przez Powiat, w tym nagrody, puchary, wynagrodzenie sędziów itp. wydano **21 130 zł**.

Szczegółowy opis analityczny do wykonania planu dochodów i wydatków w sprawozdaniach opisowych z jednostek znajduje się do wglądu w Wydziale Finansowo – Budżetowym.

Tabela Nr 1

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2014 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan w 2014 roku			Wykonanie za 2014			Wykonanie w %		
			Ogółem	Wynagrodz.+pochodne	Pozostałe	Ogółem	Wynagrodz.+pochodne	Pozostałe	Wykonane ogółem 7:4	Wynagrodz.+pochodne 8:5	Pozostałe 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział "801" OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
1	ZSS Czersk	80102	2 103 159	1 912 540	190 619	2 100 949	1 910 506	190 443	99,9	99,9	99,9
		80111	1 257 162	1 139 162	118 000	1 250 298	1 132 302	117 996	99,5	99,4	100,0
		80134	277 431	263 331	14 100	274 419	260 322	14 097	98,9	98,9	100,0
2	ZSS Chojnice	80102	3 581 158	3 207 465	373 693	3 578 150	3 204 562	373 588	99,9	99,9	100,0
		80111	1 605 020	1 514 920	90 100	1 602 114	1 512 020	90 093	99,8	99,8	100,0
		80134	235 990	226 490	9 500	235 582	226 082	9 500	99,8	99,8	100,0
3	ZS Chojnice	80120	4 000 313	3 599 313	401 000	3 998 629	3 597 632	400 997	100,0	100,0	100,0
		80130	1 548 384	1 292 384	256 000	1 545 609	1 289 658	255 952	99,8	99,8	100,0
4	II LO Chojnice	80120	2 979 530	2 547 530	432 000	2 977 749	2 547 375	430 374	99,9	100,0	99,6
5	ZSP Brusy	80120	1 627 534	1 277 009	350 525	1 627 202	1 277 006	350 196	100,0	100,0	99,9
		80130	929 027	756 527	172 500	921 132	756 526	164 607	99,2	100,0	95,4
6	LO Czersk	80120	2 853 769	2 460 878	392 891	2 849 164	2 456 277	392 887	99,8	99,8	100,0
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80120	855 116	802 116	53 000	855 116	802 116	53 000	100,0	100,0	100,0
		80130	3 751 637	3 273 637	478 000	3 751 628	3 273 636	477 991	100,0	100,0	100,0
8	ZSP Nr 2 Chojnice	80130	2 859 219	2 493 219	366 000	2 848 500	2 483 040	365 460	99,6	99,6	99,9
9	Technikum Nr 3	80130	2 631 743	2 361 406	270 337	2 630 415	2 360 787	269 628	99,9	100,0	99,7
10	Technikum Nr 2	80130	2 978 500	2 580 000	398 500	2 976 703	2 578 530	398 173	99,9	99,9	99,9
11	ZSP Malachin	80130	3 086 000	2 604 000	482 000	3 084 864	2 602 926	481 938	100,0	100,0	100,0
12	CKZiU Centrum	80140	3 353 488	2 822 106	531 382	3 353 252	2 822 009	531 243	100,0	100,0	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>42 514 180</b>	<b>37 134 033</b>	<b>5 380 147</b>	<b>42 461 476</b>	<b>37 093 313</b>	<b>5 368 163</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>
<b>Dział "854" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>											
13	Poradnia PP Chojnice	85406	1 275 636	1 110 136	165 500	1 275 128	1 110 097	165 031	100,0	100,0	99,7
14	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice	85410	1 358 800	916 800	442 000	1 358 758	916 762	441 995	100,0	100,0	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>2 634 436</b>	<b>2 026 936</b>	<b>607 500</b>	<b>2 633 886</b>	<b>2 026 859</b>	<b>607 026</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>45 148 616</b>	<b>39 160 969</b>	<b>5 987 647</b>	<b>45 095 362</b>	<b>39 120 173</b>	<b>5 975 189</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów w 2014 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	100,0
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>110 000</b>	<b>106 765</b>	<b>97,1</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>110 000</b>	<b>106 765</b>	<b>97,1</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	106 765	97,1
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>216 598</b>	<b>211 183</b>	<b>97,5</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>216 598</b>	<b>211 183</b>	<b>97,5</b>
		O920	Pozostałe odsetki	0	302	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 934	88 068	93,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 578	15 541	93,7
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	90 173	91 181	101,1
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	15 913	16 091	101,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 565 767</b>	<b>9 055 693</b>	<b>105,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 555 767</b>	<b>9 049 212</b>	<b>105,8</b>
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 150	37 368	-----
		O690	Wpływy z różnych opłat	466 241	494 348	106,0
		O920	Pozostałe odsetki	200	287	143,6
		O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 250	7 250	100,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200 000	2 661 032	121,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500	8 499	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 761 182	2 761 182	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	3 000 000	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 244	79 244	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>6 481</b>	<b>64,8</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 481	64,8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>114 517</b>	<b>41 810</b>	<b>36,5</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 517</b>	<b>41 810</b>	<b>36,5</b>
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	447	----
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	450	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 567	35 413	32,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500	5 500	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 055 758</b>	<b>1 133 678</b>	<b>107,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 055 758</b>	<b>1 133 678</b>	<b>107,4</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	13 085	109,0
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 059	----

		O750	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	150 000	165 396	110,3
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	188 155	47,0
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000	----
		O920	Pozostałe odsetki	1 000	11 314	1131,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów		3 220	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 533	43 476	95,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	405 737	115,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 225	288 235	296,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 530 037</b>	<b>1 626 361</b>	<b>106,3</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	73 000	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>628 000</b>	<b>686 052</b>	<b>109,2</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	600 000	643 466	107,2
		O920	Pozostałe odsetki	0	1	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	27 449	98,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 136	-----
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>385 606</b>	<b>385 590</b>	<b>100,0</b>
		O920	Pozostałe odsetki	300	293	97,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 306	385 295	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1	-----

	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 431</b>	<b>481 719</b>	<b>108,6</b>
		O750	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	116 000	175 038	150,9
		O920	Pozostałe odsetki	1 400	1 507	107,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30	53	176,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8474	0	0,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 324	245 779	95,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 233	43 373	95,9
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 970	15 970	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 964</b>	<b>345 497</b>	<b>96,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000	211 000	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>120 951</b>	<b>108 454</b>	<b>89,7</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000	18 887	125,9
		O750	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	73 000	41 181	56,4
		O920	Pozostałe odsetki	17 951	10 798	60,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	37 588	250,6
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 013</b>	<b>26 012</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 678	14 677	100,0

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 335	11 335	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>----</b>
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	31	----
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	----
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 956	88 939	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 418 533</b>	<b>4 418 381</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 416 343</b>	<b>4 416 192</b>	<b>100,0</b>
		O920	Pozostałe odsetki	5 000	4 877	97,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142 366	4 142 344	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	713	810	113,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 000	99 000	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 264	169 160	99,9
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 190	2 190	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 540 606</b>	<b>14 720 529</b>	<b>101,2</b>

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 351 784</b>	<b>98,0</b>
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 351 784	98,0
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 140 606</b>	<b>12 368 745</b>	<b>101,9</b>
		O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 860 606	11 992 244	101,1
		O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	376 501	134,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 027 699</b>	<b>56 942 819</b>	<b>99,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 139 076</b>	<b>47 139 076</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 139 076	47 139 076	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468 600</b>	<b>492 697</b>	<b>105,1</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	24 097	----
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	468 600	468 600	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 179 242</b>	<b>7 179 242</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 179 242	7 179 242	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000</b>	<b>191 023</b>	<b>63,7</b>
		O920	Pozostałe odsetki	300 000	191 023	63,7
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 940 781</b>	<b>1 940 781</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 940 781	1 940 781	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 281</b>	<b>349 002</b>	<b>104,4</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>65 825</b>	<b>49 416</b>	<b>75,1</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	52	----
		O750	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	550	536	97,4
		O830	Wpływy z usług	55 000	41 643	75,7
		O920	Pozostałe odsetki	8 500	5 342	62,8
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	100	66,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500	683	136,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 125	1 061	94,3
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 999</b>	<b>28 875</b>	<b>169,9</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	200	572	----

		O750	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	10 199	8 745	85,7
		O920	Pozostałe odsetki	6 600	7 318	110,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 998	-----
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 242	-----
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>155 015</b>	<b>184 890</b>	<b>119,3</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	900	2 675	297,2
		O750	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	123 128	149 293	121,3
		O920	Pozostałe odsetki	24 900	22 289	89,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 087	10 633	174,7
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>42 182</b>	<b>34 572</b>	<b>82,0</b>
		O750	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	5 800	3 797	65,5
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6	-----
		O920	Pozostałe odsetki	5 500	4 578	83,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	651	10,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25	----
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących,gmin,powiatów,samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	24 882	25 515	102,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 260</b>	<b>51 250</b>	<b>94,5</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 260	51 250	94,5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 655 920</b>	<b>4 580 781</b>	<b>98,4</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 655 920</b>	<b>4 580 781</b>	<b>98,4</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 655 920	4 580 781	98,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 103 515</b>	<b>5 236 050</b>	<b>102,6</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>	<b>----</b>
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	3 955	----
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 972 877</b>	<b>3 953 380</b>	<b>99,5</b>
		O830	Wpływy z usług	3 110 222	3 087 542	99,3
		O920	Pozostałe odsetki	3 200	6 383	199,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	859 455	859 455	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>817 636</b>	<b>1 058 173</b>	<b>129,4</b>
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	3 145	----
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 405	-----
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	189 741	184 422	97,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 895	17 895	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	610 000	851 307	139,6
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>47 000</b>	<b>23 567</b>	<b>50,1</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	24 000	7 225	30,1
		O920	Pozostałe odsetki	23 000	13 273	57,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 069	-----
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>7 969</b>	<b>----</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 969	----
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>266 002</b>	<b>189 005</b>	<b>71,1</b>
		O920	Pozostałe odsetki	0	272	----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 902	133 223	67,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 100	23 510	67,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 918 777</b>	<b>1 914 720</b>	<b>99,8</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>901 644</b>	<b>900 002</b>	<b>99,8</b>
		O920	Pozostałe odsetki	0	2	-----
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 644	0	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000	900 000	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>271 200</b>	<b>271 444</b>	<b>100,1</b>
		O920	Pozostałe odsetki	0	2	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 200	271 200	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	242	----
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>55 000</b>	<b>64 306</b>	<b>116,9</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	64 306	116,9
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>631 470</b>	<b>627 337</b>	<b>99,3</b>
		O750	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	370	335	90,6
		O920	Pozostałe odsetki	4 500	3 353	74,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400	449	112,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	626 200	623 200	99,5
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 463</b>	<b>51 630</b>	<b>86,8</b>
		O920	Pozostałe odsetki	0	399	-----

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 139	46 126	86,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 324	5 105	80,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 500</b>	<b>367 027</b>	<b>109,7</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 730</b>	<b>115,3</b>
		O920	Pozostałe odsetki	1 300	1 514	116,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	216	108,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>333 000</b>	<b>365 297</b>	<b>109,7</b>
		O750	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	95 000	108 930	114,7
		O830	Wpływy z usług	235 000	253 673	107,9
		O920	Pozostałe odsetki	2 800	2 482	88,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	213	-----
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>301 095</b>	<b>103,8</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>-----</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 000	-----
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>289 095</b>	<b>99,7</b>
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	530	53,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	289 000	288 565	99,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-----</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-----</b>
		O920	Pozostałe odsetki	0	1	-----
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem dochody w tym:</b>	<b>100 681 428</b>	<b>101 458 330</b>	<b>100,8</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>90 498 413</i>	<i>90 827 217</i>	<i>100,4</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 183 015</i>	<i>10 631 113</i>	<i>104,4</i>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków w 2014 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000	100,0
	<b>O1005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000	100,0
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>315 000</b>	<b>305 670</b>	<b>97,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	198 904	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	106 765	97,1
	<b>O2001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 000</b>	<b>111 765</b>	<b>93,1</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	106 765	97,1
	<b>O2002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>195 000</b>	<b>193 904</b>	<b>99,4</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	193 904	99,4
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>216 598</b>	<b>210 881</b>	<b>97,4</b>
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 598	210 881	97,4
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>216 598</b>	<b>210 881</b>	<b>97,4</b>
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 598	210 881	97,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 777 131</b>	<b>14 851 791</b>	<b>88,5</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600	17 510	94,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 308 387	2 043 956	88,5

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	165 000	136 551	82,8
		<i>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)</i>	9 202 488	8 949 997	97,3
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 082 656	3 703 777	72,9
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 152 131</b>	<b>14 245 196</b>	<b>88,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600	17 510	94,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283 387	2 037 362	89,2
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	165 000	136 551	82,8
		<i>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)</i>	8 602 488	8 349 997	97,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 082 656	3 703 777	72,9
	<b>60016</b>	<b>Drogi powiatowe gminne</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>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)</i>	600 000	600 000	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>6 595</b>	<b>26,4</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	6 595	26,4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>245 780</b>	<b>197 727</b>	<b>80,4</b>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	245 780	197 727	80,4
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 780</b>	<b>197 727</b>	<b>80,4</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	245 780	197 727	80,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 823 185</b>	<b>2 593 158</b>	<b>91,9</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	324 333	298 457	92,0
		<i>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)</i>	2 497 652	2 293 500	91,8
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200	1 200	100,0

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 823 185</b>	<b>2 593 158</b>	<b>91,9</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	324 333	298 457	92,0
		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)	2 497 652	2 293 500	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 357 792</b>	<b>2 135 933</b>	<b>90,6</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 372	564 028	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	729 559	527 506	72,3
		dotacje na zadania bieżące	19 224	19 224	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	377	37,7
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 797	324 920	95,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 652	219 652	100,0
		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)	485 188	480 226	99,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>468 000</b>	<b>286 192</b>	<b>61,2</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	398 776	221 209	55,5
		dotacje na zadania bieżące	19 224	19 224	100,0
		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)	50 000	45 759	91,5
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>385 306</b>	<b>385 295</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 872	351 869	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	33 434	33 426	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431 486</b>	<b>1 391 445</b>	<b>97,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500	212 159	99,8

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	224 349	199 870	89,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	377	37,7
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 797	324 920	95,9
		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)	435 188	434 467	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 652	219 652	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 979 013</b>	<b>8 650 361</b>	<b>96,3</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 786	6 072 011	97,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393 227	2 231 131	93,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	307 628	93,2
		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)	55 000	39 591	72,0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000	211 000	100,0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>310 000</b>	<b>294 196</b>	<b>94,9</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 917	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	289 279	94,8
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 247 000</b>	<b>7 936 878</b>	<b>96,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970 000	5 841 225	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 000	2 037 711	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	18 350	73,4
		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)	55 000	39 591	72,0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 013</b>	<b>26 012</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 786	19 786	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 227	6 226	100,0

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 000</b>	<b>179 341</b>	<b>98,5</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000	179 341	98,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>2 934</b>	<b>97,8</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 934	97,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	25 983	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	58 956	58 956	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	25 983	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	58 956	58 956	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500 820</b>	<b>4 498 615</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 133	3 371 125	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	589 203	587 126	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 220	189 219	100,0
		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)	351 264	351 145	100,0
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>33 000</b>	<b>32 985</b>	<b>100,0</b>
		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)	33 000	32 985	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
		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)	30 000	30 000	100,0

	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 410 630</b>	<b>4 410 504</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 192	3 369 184	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	583 954	583 941	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 220	189 219	100,0
		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)	268 264	268 160	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		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)	20 000	20 000	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000</b>	<b>2 936</b>	<b>58,7</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 936	58,7
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941	1 941	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	249	249	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 030 000</b>	<b>959 254</b>	<b>93,1</b>
		<i>obsługa długujednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 030 000</i>	<i>959 254</i>	<i>93,1</i>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 030 000</b>	<b>959 254</b>	<b>93,1</b>
		obsługa długujednostki samorządu terytorialnego	1 030 000	959 254	93,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 151 799</b>	<b>44 588 627</b>	<b>98,8</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 180 545</i>	<i>37 136 841</i>	<i>99,9</i>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 524 024</i>	<i>5 225 319</i>	<i>94,6</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 539 633</i>	<i>1 333 454</i>	<i>86,6</i>

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 549	437 328	97,7
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 882	24 858	99,9
		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)	435 166	430 826	99,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 684 330</b>	<b>5 679 099</b>	<b>99,9</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 120 005	5 115 068	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	548 782	548 551	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 543	15 480	99,6
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 862 182</b>	<b>2 852 412</b>	<b>99,7</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 082	2 644 322	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	202 176	202 166	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924	5 923	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 745 257</b>	<b>13 367 078</b>	<b>97,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 686 846	10 680 406	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 670 927	1 415 807	84,7
		dotacje na zadania bieżące	1 173 893	1 059 218	90,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 591	108 201	99,6
		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)	105 000	103 447	98,5
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 438 821</b>	<b>18 305 096</b>	<b>99,3</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 361 173	15 345 103	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 152 486	2 129 052	98,9
		dotacje na zadania bieżące	306 000	224 030	73,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 996	279 531	96,7
		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)	330 166	327 380	99,2
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>513 421</b>	<b>510 002</b>	<b>99,3</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 821	486 405	99,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	22 725	22 722	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	875	875	100,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 363 488</b>	<b>3 354 392</b>	<b>99,7</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 106	2 822 009	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	483 880	483 766	100,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	1 140	11,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 620	22 618	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 882	24 858	99,9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>127 225</b>	<b>122 632</b>	<b>96,4</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 240	22 341	92,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	102 985	100 290	97,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 075</b>	<b>397 917</b>	<b>95,4</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 272	21 186	95,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	340 063	322 965	95,0
		dotacje na zadania bieżące	49 740	49 066	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 700	94,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 705 920</b>	<b>4 630 781</b>	<b>98,4</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 920	4 580 781	98,4
		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)	50 000	50 000	100,0
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
		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)	50 000	50 000	100,0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 655 920</b>	<b>4 580 781</b>	<b>98,4</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 920	4 580 781	98,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 347 071</b>	<b>9 329 398</b>	<b>90,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 305	3 546 333	93,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 894 619	2 569 515	88,8

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 145	3 030 819	89,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 002	156 733	67,0
		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)	26 000	25 998	100,0
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>990 000</b>	<b>688 705</b>	<b>69,6</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	645 888	71,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	42 816	47,6
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 981 433</b>	<b>3 981 413</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 098	2 352 086	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 596 335	1 596 329	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,0
		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)	26 000	25 998	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 227 636</b>	<b>3 625 609</b>	<b>85,8</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 491	541 768	69,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	104 905	74,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 145	2 978 936	90,1
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000</b>	<b>2 892</b>	<b>57,8</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716	2 715	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 284	177	7,7
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>845 000</b>	<b>817 294</b>	<b>96,7</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000	649 764	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	165 463	86,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 066	68,9
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000</b>	<b>22 753</b>	<b>75,8</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	22 753	75,8
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>268 002</b>	<b>190 733</b>	<b>71,2</b>

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 002	156 733	67,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 763 397</b>	<b>2 677 184</b>	<b>96,9</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 090	2 167 132	96,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	297 510	297 506	100,0
		dotacje na zadania bieżące	156 180	156 180	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 517	54 266	86,8
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 180</b>	<b>156 180</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	156 180	156 180	100,0
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>303 200</b>	<b>303 200</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 690	171 690	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	131 510	131 510	100,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 241 500</b>	<b>2 163 538</b>	<b>96,5</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 400	1 995 442	96,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	165 996	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	100,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 517</b>	<b>54 266</b>	<b>86,8</b>
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 517	54 266	86,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 693 158</b>	<b>2 672 601</b>	<b>99,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 158	2 045 081	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	635 200	614 833	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 087	98,2
		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)	6 600	6 600	100,0

	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 275 636</b>	<b>1 275 128</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 136	1 110 097	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	162 644	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 387	95,5
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 358 800</b>	<b>1 358 758</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 800	916 762	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	431 700	431 695	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	100,0
		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)	6 600	6 600	100,0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 442</b>	<b>4 354</b>	<b>80,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 442	4 354	80,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 280</b>	<b>34 362</b>	<b>64,5</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 222	18 222	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 058	16 140	46,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>202 314</b>	<b>69,8</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	242 000	154 314	63,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	100,0
		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)	40 000	40 000	100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>202 314</b>	<b>69,8</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	242 000	154 314	63,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	100,0
		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)	40 000	40 000	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 313 992</b>	<b>99,5</b>

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 000	40,0
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 296 992	99,8
		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)	10 000	10 000	100,0
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>300 000</b>	<b>293 992</b>	<b>98,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 000	40,0
		dotacje na zadania bieżące	290 000	286 992	99,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000	100,0
		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)	10 000	10 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 808</b>	<b>184 065</b>	<b>84,5</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	53 591	73,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	54 808	43 476	79,3
		dotacje na zadania bieżące	75 000	71 999	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>88 000</b>	<b>75 936</b>	<b>86,3</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	45 938	79,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 998	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 808</b>	<b>108 129</b>	<b>83,3</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 653	51,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	24 808	13 477	54,3
		dotacje na zadania bieżące	75 000	71 999	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem wydatki w tym:</b>	<b>104 981 428</b>	<b>100 109 291</b>	<b>95,4</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>86 519 762</b>	<b>83 507 979</b>	<b>96,5</b>

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 170 909,00	59 585 415	99,0
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 419 826	14 870 999	90,6
	dotacje na zadania bieżące	3 255 037	3 014 401	92,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 521 414	4 108 525	90,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 576	969 386	86,4
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 030 000	959 254	93,1
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>18 461 666</b>	<b>16 601 312</b>	<b>89,9</b>
	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)	13 159 358	12 677 884	96,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 302 308	3 923 429	74,0

## Załącznik nr 3

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	100,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	18 000	18 000	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 533</b>	<b>43 476</b>	<b>95,5</b>	<b>45 533</b>	<b>43 476</b>	<b>95,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 533</b>	<b>43 476</b>	<b>95,5</b>	<b>45 533</b>	<b>43 476</b>	<b>95,5</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 533	43 476	95,5	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	45 533	43 476	95,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>486 306</b>	<b>485 744</b>	<b>99,9</b>	<b>486 306</b>	<b>485 744</b>	<b>99,9</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>100,0</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>100,0</b>

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	73 000	100,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	73 000	73 000	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>28 000</b>	<b>27 449</b>	<b>98,0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 449</b>	<b>98,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	27 449	98,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	28 000	27 449	98,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>385 306</b>	<b>385 295</b>	<b>100,0</b>	<b>385 306</b>	<b>385 295</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 306	385 295	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	351 872	351 869	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	33 434	33 426	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 678</b>	<b>225 677</b>	<b>100,0</b>	<b>225 678</b>	<b>225 677</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>100,0</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000	211 000	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	211 000	211 000	100,0

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 678</b>	<b>14 677</b>	<b>100,0</b>	<b>14 678</b>	<b>14 677</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 678	14 677	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	10 986	10 986	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	3 692	3 691	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>	<b>88 956</b>	<b>88 939</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 956	88 939	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	26 000	25 983	99,9
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	58 956	58 956	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	4 000	4 000	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 313 820</b>	<b>4 313 694</b>	<b>100,0</b>	<b>4 313 820</b>	<b>4 313 694</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 311 630</b>	<b>4 311 504</b>	<b>100,0</b>	<b>4 311 630</b>	<b>4 311 504</b>	<b>100,0</b>

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142 366	4 142 344	100,0	0	0	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 264	169 160	0,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	3 369 192	3 369 184	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	583 954	583 941	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	189 220	189 219	100,0
			wydatki majątkowe	0	0	0,0	169 264	169 160	99,9
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>100,0</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 190	2 190	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 941	1 941	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	249	249	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 125</b>	<b>1 061</b>	<b>94,3</b>	<b>1 125</b>	<b>1 061</b>	<b>94,3</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 125</b>	<b>1 061</b>	<b>94,3</b>	<b>1 125</b>	<b>1 061</b>	<b>94,3</b>

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125	1 061	94,3	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	1 125	1 061	94,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 655 920</b>	<b>4 580 781</b>	<b>98,4</b>	<b>4 655 920</b>	<b>4 580 781</b>	<b>98,4</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 655 920</b>	<b>4 580 781</b>	<b>98,4</b>	<b>4 655 920</b>	<b>4 580 781</b>	<b>98,4</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 655 920	4 580 781	98,4	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 655 920	4 580 781	98,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>271 200</b>	<b>271 200</b>	<b>100,0</b>	<b>271 200</b>	<b>271 200</b>	<b>100,0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>271 200</b>	<b>271 200</b>	<b>100,0</b>	<b>271 200</b>	<b>271 200</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 200	271 200	100,0	0	0	—
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	171 690	171 690	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	99 510	99 510	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Razem w tym:</b>	<b>10 106 538</b>	<b>10 028 573</b>	<b>99,2</b>	<b>10 106 538</b>	<b>10 028 573</b>	<b>99,2</b>

	<b>dochody ogółem</b>	<b>10 106 538</b>	<b>10 028 573</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<i>dochody bieżące</i>	9 937 274	9 859 413	99,2	0	0	0
	<i>dochody majątkowe</i>	169 264	169 160	99,9	0	0	0
	<b>wydatki ogółem</b>	0	0	0	<b>10 106 538</b>	<b>10 028 573</b>	<b>99,2</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	0	0	0	<b>9 937 274</b>	<b>9 859 413</b>	<b>99,2</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	8 798 601	8 723 433	99,1
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0	0	0	945 453	942 760	99,7
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0	0	193 220	193 219	100,0
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>169 264</b>	<b>169 160</b>	<b>99,9</b>

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU W 2014 ROKU**

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 900 000</b>	<b>7 523 351</b>	<b>109,0</b>
<b>950</b>	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>6 900 000</b>	<b>7 523 351</b>	<b>109,0</b>

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>100,0</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik nr 5

## WYKONANIE PLANU FINANSOWO -RZECZOWEGO INWESTYCJI BIEŻĄCYCH ZA ROK 2014

1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach na 2014	Poniesione wydatki do 31.12.2014	% wykonania	Uwagi
1	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90019/6050	Wyposażenie sali Centrum - Edukacyjno Wdrożeniowego w Chojnicach w urządzenia interaktywne do prowadzenia edukacji ekologicznej- realizacja części wystawy o tytule pn.,,Człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencją"	40 000	40 000	40 000	100,0	wydatek zgodnie z ar. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wydatek ujęto w wydatkach niewygasających -UR II/29/2014 z dnia 22.12.2014
2	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71014/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	40 000	40 000	36 743	91,9	
3	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71014/6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy ul. Człuchowskiej 38 w Chojnicach	10 000	10 000	9 016	90,2	
4	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego	55 000	55 000	39 591	72,0	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2622 G Brusy - Leśno w miejscowości Leśno wraz z dojazdami	1 200 000	1 059 600	983 583	92,8	w wydatkach budżetu ujęto środki - pomoc finansowa z Gminy Brusy w kwocie 200 tys. zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju- środki z rezerwy budżetu państwa w kwocie 468,6 tys. zł.
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie chodnika przy ulicy Lipowej w Czersku	9 000	9 000	8 578	95,3	
7	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup centrali telefonicznej	50 000	50 000	49 896	99,8	
8	Dom Pomocy Społecznej Dz. 852/r. 85202/6050	Rozszerzenie monitoringu dla potrzeb DPS	18 374	18 374	18 372	100,0	
9	Dom Pomocy Społecznej Dz. 852/r. 85202/6060	Zakup sprzętu - centrala telefoniczna	7 626	7 626	7 626	100,0	
10	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Technikum Nr 2 w Chojnicach - I etap	300 000	325 000	322 214	99,1	
11	Technikum Nr 2 w Chojnicach Dz. 801/ r.80130/6060	Zakup kserokopiarki	5 166	5 166	5 166	100,0	
12	II LO Chojnice Dz. 801/ r.80120/6050	Modernizacja klatki schodowej w II LO w Chojnicach	105 000	105 000	103 447	98,5	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Czersk - Klaskawa wraz z projektem podziału nieruchomości	30 000	30 000	29 766	99,2	Kwotę 24 600 zł ujęto w wydatkach niewygasających zgodnie z UR II/29/2014 z dnia 22.12.2014

14	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G Rzeczenica – Konarzyny na odcinku Konarzyny – DW 212 dł. ok. 2,0 km oraz nr 1750G Kiełpin – Konarzyny na odc. ul. Szerokiej dł. ok. 0,350 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Konarzyny".	33 456	27 921	27 921	100,0	
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice – Duża Cerkwica na odcinku ul. Pocztowej i Obkaskiej dł. ok. 0,480 km oraz drogi powiatowej nr 2638G Zamarte – Ciechocin na odc. ul. Sławęcińskiej dł. ok. 0,150 km wraz z placem przykościelnym w m. Ogorzeliny".	16 273	16 273	16 273	100,0	Kwotę 16 273 zł ujęto w wydatkach niewygasających zgodnie z UR II/29/2014 z dnia 22.12.2014
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Wykonanie chodników z kostki betonowej - wykup gruntu pod chodnik w miejscowości Orlik	10 450	10 450	10 450	100,0	
17	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71095/6660	Zwrot dotacji związanej z realizacją projektu pn. " Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach" w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego	11 840	11 840	11 840	100,0	
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń	115 000	114 264	114 264	100,0	na kwotę 114 264 zł składa się dotacja z UW - 69 612 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. Pomorskiego - 45 000 zł
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	104 000	104 000	104 000	100,0	środek z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj.Pomorskiego w kwocie 54 000 zł i z PUW w kwocie 50 000 zł
20	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Dz. 854/ r. 85410/6060	Zakup chłodziarki do kuchni	6 600	6 600	6 600	100,0	
<b>RAZEM:</b>			<b>2 158 785</b>	<b>2 037 114</b>	<b>1 936 767</b>	<b>95,1</b>	
21	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie pn. "Budowa ścieżek rowerowych"	200 000	200 000	200 000	100,0	
22	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na zadanie pn. " Budowa ulic Nad Brdą i 3-go Maja w miejscowości Męcikał i Męcikał - Struga"	400 000	400 000	400 000	100,0	
23	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75410/6170	Dofinansowanie ( Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup nowych samochodów rozpoznawczo - ratowniczego i samochodu kwatermistrzowskiego	30 000	30 000	30 000	100,0	
24	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75404/6170	Dofinansowanie ( Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup klimatyzatorów dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach - Komisariat Charzykowy	7 000	7 000	6 985	99,8	
25	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75404/6170	Dofinansowanie ( Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) w celu zakupu pojazdu oznakowanego ( radiowozu) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	26 000	26 000	26 000	100,0	
26	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego oraz teleinformatycznego dyspozytorni zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	50 000	50 000	50 000	100,0	
27	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92118/6220	Dofinansowanie rozbudowy monitoringu w Muzeum Historyczno -Etnograficznym w Chojnicach	10 000	10 000	10 000	100,0	
28	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ( Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku	20 000	20 000	20 000	100,0	
<b>RAZEM</b>			<b>743 000</b>	<b>743 000</b>	<b>742 985</b>	<b>100,0</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 901 785</b>	<b>2 780 114</b>	<b>2 679 752</b>	<b>96,4</b>	

## Załącznik Nr 6

## WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO INWESTYCJI WIELOLETNICH - „WPI” ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2014 ROKU

Lp	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania ( wartość kosztorysowa)	Plan po zmianach na 2014 rok	Poniesione wydatki do 31.12.2014	% wykonania	Uwagi	Zaawansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowa ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką	2010-2014	Wartość kosztorysowa: 7 318 240 w tym: środkami powiatu: 1 060 562 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2 331 518 pomoc finansowa z Miasta Chojnice 1 886 080 środkami z innych źródeł 1 886 080 środkami z innych źródeł 154 000	<b>70 000</b> <b>70 000</b>	<b>50 261</b>	71,80		Zadanie zakończono.
2	Powiat Chojnicki Dz.700 / r. 70005 od 2013- 2014 Dz. 710 /r.71095	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach	2009-2015	Wartość kosztorysowa: 7 344 345 w tym: EFRR: 4 897 383 Budżet powiatu: 2 446 962 w tym: wydatki kwalifikowane 1 654 960 wydatki niekwalifikowane 792 002	<b>643 000</b> 164 739 478 261 54 913 423 348	<b>642 279</b> 164 739 477 540 54 913 422 627	99,89	Do 2012 roku wydatki realizowane w rozdziale 70005, a od 2013 roku w związku z utworzeniem jednostki CEW w rozdziale 71095.	Wykonanie w kwocie 642 279 zł ujęto w wydatkach niewygasających zgodnie z UR nr II/29/2014 z dnia 22.12.2014
3	Powiat Chojnicki Dz.700 / r.70005	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby osób niepełnosprawnych	2013-2015	Wartość kosztorysowa: 1 997 652 w tym: Budżet powiatu: 1 097 652 w tym środki PFRON 900 000	<b>1 997 652</b> 1 097 652 900 000	<b>1 875 362</b> 975 362 900 000	93,88		
4	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin-Wiele-Lubnia	2012-2015	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: EFRR: 61 992 Budżet powiatu: 88 008 w tym: wydatki kwalifikowane 20 664 wydatki niekwalifikowane 67 344	<b>150 000</b> 61 992 88 008 20 664 67 344	<b>83 886</b>	55,92		Wykonanie w kwocie 83 886 zł ujęto w wydatkach niewygasających zgodnie z UR nr II/29/2014 z dnia 22.12.2014
5	Powiat Chojnicki Dz.700 / r. 70005 (lata 2009-2011 801/80195 853/85333)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim	2009-2014	Wartość kosztorysowa: 5 665 439 w tym: EFRR: 2 629 359 Budżet powiatu: 3 036 080 w tym: wydatki kwalifikowane 1 274 026 wydatki niekwalifikowane 61 786 <b>wydatki niekwalifikowane poza projektem</b> 1 700 267	<b>500 000</b> 500 000	<b>418 139</b> 418 139	83,63		Zadanie zakończono. Dokonano adaptacji części pomieszczeń budynku LO w Czersku
6	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk-Karsin-Wiele- Lubnia na odcinku Malachin- granica powiatu	2013-2015	Wartość kosztorysowa: <b>9 385 908</b> w tym: 0 EFRR: 6 867 371 Budżet powiatu: 2 518 537 w tym: wydatki kwalifikowane 2 289 125 w tym: 0 pomoc finansowa od gmin 520 000 inne: 7 250 wydatki niekwalifikowane 229 412	<b>5 050 000</b> 3 750 000 1 300 000 1 250 000 260 000 7 250 <b>50 000</b>	<b>3 626 100</b> 2 708 865 917 235 912 255 260 000 7 250 4 979	71,80	W budżecie na 2014 roku ujęto kwotę 5 050 000 zł., w tym: pomoc finansowa z Gminy Czersk 250 000 zł, z Gminy Karsin 10 000 zł, inne 7 250 zł. Do 2014 r. poniesiono koszt 147 115 zł, w tym: - 98 400 zł - dokumentacja projektowa - 6 150 zł - studium wykonalności, - 13 153 zł - odszkodowania.	W wykonaniu pomoc finansowa z : Gminy Czersk 250 000 zł, Gminy Karsin 10 000 zł
7	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy wraz z dojazdami	2013-2014	Wartość kosztorysowa: 36 900 w tym: Budżet powiatu: 36 900	<b>36 900</b> 36 900	<b>36 900</b>	100,00		Wykonanie w kwocie 36 900 zł ujęto w wydatkach niewygasających zgodnie z UR nr II/29/2014 z dnia 22.12.2014

8	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych.	2013-2014	<p>Wartość kosztorysowa: 7 175 000</p> <p>w tym:</p> <p>Budżet powiatu: 7 175 000</p> <p>w tym:</p> <p>środki powiatu 2 325 130</p> <p>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 3 000 000</p> <p>pomoc finansowa od gmin 1 849 870</p> <p>w środkach powiatu poza umową partnerską pomoc finansowa:</p> <p>z Gminy Brusy: 400 000</p> <p>z Gminy Czersk: 51 312</p>	<p><b>7 175 000</b></p> <p>7 175 000</p> <p>2 325 130</p> <p>3 000 000</p> <p>1 849 870</p> <p>400 000</p> <p>51 312</p>	<p><b>7 157 293</b></p> <p>7 157 293</p> <p>1 856 111</p> <p>3 000 000</p> <p>1 849 870</p> <p>400 000</p> <p>51 312</p>	99,75		W wykonaniu pomoc finansowa z : Gminy Brusy 400 000 zł, Gminy Czersk 51 312 zł	
9	Powiat Chojnicki Dz.710 / r. 71095	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	2013-2015	<p>Wartość kosztorysowa: 15 129</p> <p>w tym:</p> <p>EFRR: 9 225</p> <p>Budżet powiatu: 5 904</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki kwalifikowane 3 075</p> <p>wydatki niekwalifikowane 2 829</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	0			
10	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - II etap	2014-2015	<p>Wartość kosztorysowa: 7 175 000</p> <p>w tym:</p> <p>Budżet powiatu: 4 175 000</p> <p>w tym:</p> <p>środki powiatu 2 112 310</p> <p>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 3 000 000</p> <p>pomoc finansowa od gmin 2 062 690</p>	<p><b>50 000</b></p> <p>50 000</p> <p><b>50 000</b></p> <p>3 000 000</p> <p>2 062 690</p>	<p><b>22 764</b></p> <p>50 000</p> <p>50 000</p> <p>3 000 000</p> <p>2 062 690</p>	45,53			
11	Powiat Chojnicki Dz.700 / r. 70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim - etap II ( dokumentacja projektowa)	2014-2015	<p>Wartość kosztorysowa: 120 000</p> <p>w tym:</p> <p>Budżet powiatu: 120 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	0			
12	Powiat Chojnicki Dz.926 / r. 92601	Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopelka w Chojnicach	2014-2015	<p>Wartość kosztorysowa: 200 000</p> <p>w tym:</p> <p>Budżet powiatu: 200 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	0			
13	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno - Ostrowite-Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok.1 km	2014-2015	<p>Wartość kosztorysowa: 50 000</p> <p>w tym:</p> <p>Budżet powiatu: 50 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	0			
14	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Gliśno - Lubnia o długości ok.3,6 km	2014-2015	<p>Wartość kosztorysowa: 30 000</p> <p>w tym:</p> <p>Budżet powiatu: 30 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	0			
				<b>Razem:</b>	<b>46 663 613</b>	<b>15 672 552</b>	<b>13 912 982</b>	<b>88,77</b>		

## Załącznik Nr 7

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
ZA 2014 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	8	9	10
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHOJNICACH</b>		
	<b>80140</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>				
		Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem				
		<b>DOCHODY</b>		<b>115 000</b>	<b>77 522</b>	<b>67,4</b>
		Wpływy z usług	<b>0830</b>	115 000	77 274	67,2
		Pozostałe odsetki	<b>0920</b>	0	248	-----
		<b>WYDATKI</b>		<b>115 000</b>	<b>77 522</b>	<b>67,4</b>
		Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>2400</b>	50	25	50,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>4110</b>	3 000	1 189	39,6
		Składki na fundusz pracy	<b>4120</b>	1 500	106	7,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	21 500	6 915	32,2
		Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4210</b>	67 000	53 942	80,5
		Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	20 000	13 856	69,3
		Podróże służbowe krajowe	<b>4410</b>	450	0	0,0
		Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	1 500	1 490	99,3
		Stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU  
W 2014 ROKU**

**Dotacje bieżące**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>165 000</b>	<b>136 551</b>	<b>82,8</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>165 000</b>	<b>136 551</b>	<b>82,8</b>
		• Gmina Miejska Chojnice ( powierzenie zadania)	80 000	80 000	100,0
		• Gmina Czersk ( powierzenie zadania)	40 000	40 000	100,0
		• Gmina Brusy ( powierzenie zadania)	5 000	1 944	38,9
		• Gmina Konarzyiny ( powierzenie zadania)	40 000	14 607	36,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 224</b>	<b>19 224</b>	<b>100,0</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>19 224</b>	<b>19 224</b>	<b>100,0</b>
		• Powiat Wejherowski ( współfinansowanie zadania opracowanie strategii SAGiK)	19 224	19 224	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 539 633</b>	<b>1 333 454</b>	<b>86,6</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 173 893</b>	<b>1 059 218</b>	<b>90,2</b>
		• Katolickie LO Chojnice ( 5 844,- na jednego ucznia)	368 500	337 978	91,7
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( 2 016,- na jednego ucznia)	332 000	328 104	98,8
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu ( 2 016,- na jednego ucznia)	192 000	172 368	89,8
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie ( 2 016,- na jednego ucznia)	108 393	93 912	86,6
		• Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach ( 5 750,- na jednego ucznia)	45 000	42 856	95,2
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach (2 016,- na jednego ucznia)	91 000	78 624	86,4
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czersku ( 2 016,- na jednego ucznia)	37 000	5 376	14,5
	<b>80130</b>	<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>306 000</b>	<b>224 030</b>	<b>73,2</b>
		• Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach ( 1 596,- na jednego ucznia)	35 356	23 807	67,3

		• Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach ( refundacja kosztów kształcenia słuchaczy)	34 644	12 600	36,4
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie ( 1 596,- na jednego ucznia)	45 000	34 048	75,7
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach ( 4 774,- na jednego ucznia)	191 000	153 575	80,4
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>1 140</b>	<b>11,4</b>
		• Powiat Tczewski - teoretyczna nauka zawodu	8 000	1 140	14,3
		• Powiat Miasto Zielona Góra - teoretyczna nauka zawodu	2 000	0	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 740</b>	<b>49 066</b>	<b>98,6</b>
		• Województwo Pomorskie- pomoc finansowa „Pomorskie- dobry kurs na edukację”	44 740	44 074	98,5
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	5 000	4 992	99,8
		Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	3 700	3 700	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół LO im.Filomatów Chojnickich w Chojnicach	1 300	1 292	99,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 180</b>	<b>156 180</b>	<b>100,0</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 180</b>	<b>156 180</b>	<b>100,0</b>
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	106 860	106 860	100,0
		WTZ Czersk	41 100	41 100	100,0
		WTZ Chojnice	65 760	65 760	100,0
		• dotacja dla Gminy Brusy organizatora WTZ Brusy	49 320	49 320	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 296 992</b>	<b>99,8</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>290 000</b>	<b>286 992</b>	<b>99,0</b>
		• Gmina Brusy ( pomoc finansowa)	250 000	250 000	100,0
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	40 000	36 992	92,5
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 500	1 500	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 000	1 000	100,0
		Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Chojnicach	1 200	1 200	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	3 700	3 700	100,0
		Stowarzyszenie Muzyczne „Cantabile” w Chojnicach	2 400	2 400	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	1 000	1 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach	1 000	1 000	100,0
		Fundacja „Szarża pod Krojantami”	10 000	10 000	100,0

		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach	700	700	100,0
		Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krebane”	3 000	0	0,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2 000	2 000	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	1 000	1 000	100,0
		Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Samorządni”	1 000	1 000	100,0
		Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	2 200	2 200	100,0
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy	2 900	2 900	100,0
		Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy	1 000	1 000	100,0
		Stowarzyszenie ZSS Chojnice „RAZEM”	3 000	2 992	99,7
		AKOLADA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice	1 400	1 400	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>100,0</b>
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	950 000	950 000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000</b>	<b>71 999</b>	<b>96,0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>71 999</b>	<b>96,0</b>
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	75 000	71 999	96,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	3 000	3 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	2 000	2 000	100,0
		UKS „Ogólniak” w Chojnicach	4 000	4 000	100,0
		MUKS „RAZEM” Czersk	2 000	1 999	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach	3 500	3 500	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	2 000	2 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	5 000	5 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	800	800	100,0
		Klub Biegacza „Florian”	5 000	5 000	100,0
		UKS „POL” Czersk	4 000	4 000	100,0
		UKS „Ósemka” Chojnice	4 000	4 000	100,0
		UKS „Rugby Tur Chojnice”	2 000	2 000	100,0
		UKS „BOKSER” Chojnice	5 000	5 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	3 000	3 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	5 000	5 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	1 500	1 500	100,0
		Chojniczanka 1930	7 000	7 000	100,0
		MLKS „TĘCZA” Brusy	2 200	2 200	100,0
		MZKS „Borowiak” Czersk	3 000	3 000	100,0
		UKS „Ósemka” Chojnice	3 000	3 000	100,0
		UKS „POL” Czersk	3 500	3 500	100,0

		UKS „POL” Czersk	3 000	0	0,0
		<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>3 255 037</b>	<b>3 014 401</b>	<b>92,6</b>
		<b>W TYM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH J.S.T.</b>	<b>548 964</b>	<b>510 989</b>	<b>93,1</b>

### Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
		• Gmina Chojnice( pomoc finansowa „Budowa ścieżek rowerowych ”)	200 000	200 000	100,0
		• Gmina Brusy ( pomoc finansowa „Budowa ulic Nad Brdą i 3 -go Maja w miejscowości Męcikał i Męcikał-Struga)	400 000	400 000	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 000</b>	<b>82 985</b>	<b>100,0</b>
	<b>75404</b>	<b>Komenda Wojewódzka Policji</b>	<b>33 000</b>	<b>32 985</b>	<b>100,0</b>
		• dofinansowanie(Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji) na zakup klimatyzatorów do KPPP w Chojnicach- Komisariat Charzykowy	7 000	6 985	99,8
		• dofinansowanie(Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji) na zakup pojazdu oznakowanego ( radiowozu) z przeznaczeniem dla KPPP w Chojnicach	26 000	26 000	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
		• dofinansowanie(Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)) na zakup nowych samochodu rozpoznawczo-ratowniczego i samochodu kwatermistrzowskiego	30 000	30 000	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		• Gmina Czersk -dotacja dla Straży	20 000	20 000	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
		• dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego oraz teleinformatycznego do dyspozytorni zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im.J.K.Łukowicza w Chojnicach	50 000	50 000	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92118</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
		• dotacja na wydatki inwestycyjne do Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach	10 000	10 000	100,0

		<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>743 000</b>	<b>742 985</b>	<b>100,0</b>
		<b>W TYM DOTACJE NA INWESTYCJE DO INNYCH J.S.T.</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>3 998 037</b>	<b>3 757 386</b>	<b>94,0</b>
		<b>W TYM DOTACJE DO INNYCH JST ( BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)</b>	<b>1 168 964</b>	<b>1 130 989</b>	<b>96,8</b>
		<b>POMOC FINANSOWA DO JST</b>	<b>894 740</b>	<b>894 074</b>	<b>99,9</b>

## Załącznik nr 9

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania	Zaawansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Chojnicki pomysł na biznes- POKL Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.	Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach	2012-2014	107 996	42 155	34 032	80,73	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku
2	Chojnicko- Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko – człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru.	Powiat Chojnicki	2013-2015	2 576 705	335 064	321 279	95,89	Zadanie będzie realizowane jeszcze w 2015 roku
3	Do zatrudnienia mały krok - POKL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Centrum Integracji Społecznej	2014-2015	444 367	234 002	156 733	66,98	Zadanie będzie realizowane jeszcze w 2015 roku
4	Szkoła Przyszłości - Filomaci XXI w. - POKL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Cel- podniesienie jakości i wzmocnienie efektywności oferty edukacyjnej oraz wsparcie rozwoju uczniów klas I - III w LO im. Filomatów Chojnickich	Powiat Chojnicki	2014-2015	299 700	255 102	0	0,00	

5	Uczenie się przez całe życie Grundtvig. Cel - pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji oraz zaangażowanie w te działania młodego pokolenia co sprzyjać ma integracji międzypokoleniowej.	CKZiU - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach	2012-2014	63 922	<b>24 882</b>	24 858	99,90	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku
6	Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym. Celem jest utworzenie klastra turystycznego, który ma na celu wzmocnienie współpracy w branży turystycznej. Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych.	Powiat Chojnicki	2012-2014	133 002	<b>86 795</b>	86 452	99,60	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku
7	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach RPO Działanie 1.5-Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.1-Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Cel-kształtowanie świadomości innowacyjnej, podniesienie konkurencyjności lokalnych MŚP, poprawa dostępu do wysokiej jakości usług administracyjnych i społecznych.	Powiat Chojnicki	2009-2014	7 344 345	<b>643 000</b>	642 279	99,89	Kwota 642 279 zł została ujęta UR II/29/2014 z 22.12.2014 w wydatkach niewygasających
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele- Lubnia. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego.	Powiat Chojnicki	2012-2014	150 000	<b>150 000</b>	83 886	55,92	Kwota 83 886 zł została ujęta UR II/29/2014 z 22.12.2014 w wydatkach niewygasających
9	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice. RPO Działanie Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Cel - wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze miasta Chojnice.	Powiat Chojnicki	2013-2015	15 129	<b>0</b>	0		Zadanie będzie realizowane w 2015 roku

10	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk - Karsin-Wiele - Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego. RPO dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.1 Rozwój regionalny infrastruktury drogowe.	Powiat Chojnicki	2013-2015	9 385 908	<b>5 050 000</b>	3 626 100	71,80	Zadanie będzie realizowane jeszcze w 2015 roku
11	Pomorskie- dobry konkurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, wyzwania rynku pracy. Wkład własny powiatu Chojnickiego w projekcie systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów w kształceniu zawodowym w kierunku zgodnym z potrzebami rynku pracy	Powiat Chojnicki	2012-2014	133 500	<b>44 740</b>	44 074	98,51	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku
12	Realizacja Strategii SAGiK w latach 2010-2015 Cel-osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków	Powiat Chojnicki	2010-2015	135 110	<b>19 224</b>	19 224	100,00	Zadanie będzie realizowane także w 2015 roku
13	Realizacja zadań z zakresu kultury poprzez zatrudnienie części dotychczasowych pracowników ( nauczycieli) byłego Powiatowego Domu Kultury w Brusach przez Gminę Brusy	Powiat Chojnicki	2012-2014	750 000	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	100,00	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku
14	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby osób niepełnosprawnych. Cel- przystosowanie obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych	Powiat Chojnicki	2013-2014	1 997 652	<b>1 997 652</b>	1 875 362	93,88	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku

15	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy wraz z dojazdami. Cel- poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2013-2014	36 900	<b>36 900</b>	36 900	100,00	Kwota 36 900 zł została ujęta UR II/29/2014 z 22.12.2014 w wydatkach niewygasających
16	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z NPPDL i gmin z terenu Powiatu Chojnickiego.	Powiat Chojnicki	2013-2014	7 175 000	<b>7 175 000</b>	7 157 293	99,75	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku
17	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z NPPDL i gmin z terenu Powiatu Chojnickiego.	Powiat Chojnicki	2014-2015	4 175 000	<b>50 000</b>	22 764	45,53	Zadanie będzie realizowane także w 2015 roku
18	Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowa ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2010-2014	7 318 240	<b>70 000</b>	50 261	71,80	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim. W ramach zadania adaptacja poddaszy, modernizacja pomieszczeń i otoczenia oraz inne prace towarzyszące termomodernizacji w szkołach. Cel- obniżenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkownika obiektów użyteczności publicznej. Wydatki niekwalifikowane poza projektem RPO WP na lata 2007-2013.	Powiat Chojnicki	2009-2014	1 700 267	<b>500 000</b>	418 139	83,63	Zadanie zostało zakończone w 2014 roku

20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - II etap dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania termomodernizacji, która będzie miała na celu obniżenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowania obiektów użyteczności publicznej	Powiat Chojnicki	2014-2015	120 000	0	0	-----	Zadanie będzie realizowane w 2015 roku
21	Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopelka w Chojnicach. Cel wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej w celu prowadzenia zajęć W-F oraz krzewienia sportu wśród młodzieży.	Powiat Chojnicki	2014-2015	200 000	0	0	-----	Zadanie będzie realizowane w 2015 roku
22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno - Ostrowite-Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok.1 km. Cel-poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	50 000	0	0	-----	Zadanie będzie realizowane w 2015 roku
23	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Gliśno - Lubnia o długości ok.3,6 km. Cel-poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	30 000	0	0	-----	Zadanie będzie realizowane w 2015 roku

ZAŁĄCZNIK NR 10

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI UJĘTE W GRUPIE WYDATKÓW "PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3.

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania	Plan wydatków na 01.01.2014	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie wydatków do 31.12.2014	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
<b>Wartość projektów ogółem "bieżących"</b>						<b>5 007 053,04</b>	<b>1 531 696,01</b>	<b>1 122 575,15</b>	<b>969 385,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:</b>						4 343 860,38	1 531 696,01	1 096 715,32	943 525,67	0,00	
<b>1. EFS, dotacje celowe, EFRR, BP</b>						3 943 470,69	1 436 524,12	981 709,85	874 477,74	0,00	
<b>2. środki własne jst w tym:</b>						404 857,35	95 171,89	140 865,30	94 907,78	0,00	
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Chojnicka kadra 2012-2013 - Umowa Nr POKL.06.01.02-22-008/11-00	65	853/85395	2010-2014	w tym: EFS dotacje BP 1 013 739,43 0,00 178 896,37 <b>1 192 635,80</b>	w tym: EFS dotacje BP 17 307,39 0,00 3 054,25 <b>20 361,64</b>	w tym: EFS dotacje BP 17 307,39 0,00 3 054,25 <b>20 361,64</b>	w tym: EFS dotacje BP 17 198,55 0,00 3 035,03 <b>20 233,58</b>	0,0 99,4 0,0 <b>99,4</b>	Powiatowy Urząd Pracy
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Chojnicki Pomysł na Biznes - Umowa nr DER/27/2012	65	853/85395	2012-2014	w tym: EFS dotacje BP 91 796,60 16 199,40 0,00 0,00 <b>107 996,00</b>	w tym: EFS dotacje BP 26 178,47 4 619,73 0,00 0,00 <b>30 798,20</b>	w tym: EFS dotacje BP 35 831,63 6 323,23 0,00 0,00 <b>42 154,86</b>	w tym: EFS dotacje BP 28 927,30 5 104,84 0,00 0,00 <b>34 032,14</b>	0,0 80,7 80,7 0,0 <b>80,7</b>	Powiatowy Urząd Pracy
3	Program "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig	Uczenie się przez całe życie - Umowa Nr 2009-1-IT2-GRU064708	---	801/80140	2012-2014	w tym: EFS dotacje BP 63 921,60 0,00 0,00 0,00 <b>63 921,60</b>	w tym: EFS dotacje BP 12 800,00 0,00 0,00 0,00 <b>12 800,00</b>	w tym: EFS dotacje BP 24 882,00 0,00 0,00 0,00 <b>24 882,00</b>	w tym: EFS dotacje BP 24 858,05 0,00 0,00 0,00 <b>24 858,05</b>	0,0 99,9 0,0 0,0 <b>99,9</b>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym - Umowa Nr UDA-RPPM.01.05.02-00-001/12-00	3	630/63095	2012-2014	w tym: EFRR dotacje BP 99 750,00 0,00 33 252,00 6 250,00 <b>133 002,00</b>	w tym: EFRR dotacje BP 65 096,46 0,00 21 696,82 6 250,00 <b>86 795,28</b>	w tym: EFRR dotacje BP 65 096,46 0,00 21 696,82 6 250,00 <b>86 795,28</b>	w tym: EFRR dotacje BP 64 838,80 0,00 21 612,96 6 250,00 <b>86 451,76</b>	0,0 99,6 99,6 0,0 <b>99,6</b>	Powiat Chojnicki
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta - Umowa Nr UDA-RPPM.06.01.00.00-007/08-01	57	630/63095	2008-2014	w tym: EFRR BP 73 465,00 0,00 81 885,00 72 270,00 <b>227 620,00</b>	w tym: EFRR BP 22 604,57 0,00 25 195,32 41 200,00 <b>88 999,89</b>	w tym: EFRR BP 43 471,28 0,00 48 453,61 41 200,00 <b>133 124,89</b>	w tym: EFRR BP 40 392,86 0,00 45 022,38 0,00 <b>85 415,24</b>	0,0 92,9 92,9 0,0 <b>92,9</b>	Powiat Chojnicki
6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - Umowa nr DPT/BDG-11/POPT/118/13	85	710/71095	2013-2015	w tym: EFRR BP 1 467 254,69 258 927,31 25 978,00 165 820,00 0,00 0,00 356 818,41 301 906,59 <b>2 576 705,00</b>	w tym: EFRR BP 979 693,42 172 887,08 1 199,50 126 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 280 645,00</b>	w tym: EFRR BP 256 324,00 45 233,65 17 536,41 15 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>335 064,06</b>	w tym: EFRR BP 245 778,78 43 372,67 16 337,93 15 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>321 279,38</b>	0,0 95,9 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <b>95,9</b>	Powiat Chojnicki
7	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach - Umowa Nr UDA-RPPM.01.05.01-00-002/08-05	3	700/70005 od 2013-2014 710/71095	2009-2014	w tym: EFRR BP 13 761,25 0,00 4 586,75 0,00 <b>18 348,00</b>	w tym: EFRR BP 8 472,00 0,00 2 824,00 0,00 <b>11 296,00</b>	w tym: EFRR BP 2 800,00 0,00 933,00 0,00 <b>3 733,00</b>	w tym: EFRR BP 2 730,60 0,00 910,20 0,00 <b>3 640,80</b>	0,0 0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	Powiat Chojnicki
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Mistrzowie Kreatywnego Rozwoju - Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-22-168/13-00	62	15013	2014	w tym: EFS dotacje BP 88 068,45 15 541,50 0,00 0,00 <b>103 609,95</b>	w tym: EFS dotacje BP 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	w tym: EFS dotacje BP 88 068,45 15 541,50 0,00 0,00 <b>103 609,95</b>	w tym: EFS dotacje BP 88 068,42 15 541,49 0,00 0,00 <b>103 609,91</b>	100,0 100,0 0,0 0,0 <b>100,0</b>	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	EKOFIRMA - korzyść dla środowiska - oszczędności w przedsiębiorstwie	62	15013	2014	w tym: EFS dotacje BP 96 039,00 16 949,00 0,00 0,00 <b>112 988,00</b>	w tym: EFS dotacje BP 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	w tym: EFS dotacje BP 96 039,00 16 949,00 0,00 0,00 <b>112 988,00</b>	w tym: EFS dotacje BP 91 180,84 16 090,74 0,00 0,00 <b>107 271,58</b>	94,9 94,9 0,0 0,0 <b>94,9</b>	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach
10	Program Operacyjny „Równowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Promocja obszaru objętego LSROR poprzez organizację rajdu Kaszubskiej Marszruty	---	630/63095	2014	w tym: EFR dotacje BP 13 402,96 4 467,66 3 153,65 4 835,58 <b>25 859,85</b>	w tym: EFR dotacje BP 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	w tym: EFR dotacje BP 13 402,96 4 467,66 3 153,63 4 835,58 <b>25 859,83</b>	w tym: EFR dotacje BP 13 402,96 4 467,61 3 153,70 4 835,58 <b>25 859,85</b>	0,0 0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	Powiat Chojnicki
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Projekt „Do zatrudnienia małą krok” Umowa Nr UDA-POKL.07.02.01-22-035/14-00	71	852/85232	2014-2015	w tym: EFR dotacje BP 377 711,81 66 655,03 0,00 0,00 <b>444 366,84</b>	w tym: EFR dotacje BP 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	w tym: EFR dotacje BP 198 901,39 35 100,25 0,00 0,00 <b>234 001,64</b>	w tym: EFR dotacje BP 133 223,24 23 509,99 0,00 0,00 <b>156 733,23</b>	0,0 0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach/Centrum Integracji Społecznej

Wartość projektów ogółem " majątkowych"						16 519 482,00	410 089,00	5 843 000,00	4 352 264,94	0,00	
w wydatkach budżetu ujęto w tym:						16 519 482,00	410 089,00	5 843 000,00	4 352 264,94	0,00	
1. EFS, dotacje rozwojowe, EFRR, BP						9 545 449,75	221 059,00	3 976 731,00	3 923 428,54	0,00	
2. środki własne jst w tym:						6 974 032,25	189 030,00	1 866 269,00	428 836,40	0,00	
9	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach- Umowa Nr UDA-RPPM.01.05.01-00-002/08-05	3	700/70005 od 2013-2014 710/71095	2009-2014	w tym: EFRR 4 891 710,75 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 1 653 069,25 śr. wł.jst. niekwalif (9) 416 654,00	w tym: EFRR 159 067,00 BP 0,00 śr.wł.jst 53 022,00 śr. wł.jst. niekwalifowane(9) 48 000,00	w tym: EFRR 164 739,00 BP 0,00 śr.wł.jst 54 913,00 śr. wł.jst. niekwalifowane(9) 423 348,00	w tym: EFRR 164 739,00 BP 0,00 śr.wł.jst 54 913,00 śr. wł.jst. niekwalif (0) 422 627,00	w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki
10	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia - Umowa Nr UDA-RPPM.04.01.00-00-012/12-01	23	600/60014	2012-2014	w tym: EFRR 61 992,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 20 664,00 śr. wł.jst. niekwalif (0) 67 344,00	w tym: EFRR 61 992,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 20 664,00 śr. wł.jst. niekwalif (0) 67 344,00	w tym: EFRR 61 992,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 20 664,00 śr. wł.jst. niekwalif (0) 67 344,00	w tym: EFRR 61 992,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 20 664,00 śr. wł.jst. niekwalif (0) 1 230,00	w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki- kwotę 83 886 zł ujęto w wydatkach niewygasających zgodnie z UR Nr II/29/2014 z dnia 22.12.2014
11	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - Umowa nr UDA-RPPM.05.04.00-00-014/13-00	40	Dz.710 / r. 71095	2013-2015	w tym: EFRR 13 500,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 4 500,00 śr. wł.jst. niekwalifowane(0) 4 140,00	w tym: EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 0,00 śr. wł.jst. niekwalifowane(0) 0,00	w tym: EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 0,00 śr. wł.jst. niekwalifowane(0) 0,00	w tym: EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane: 0,00 śr. wł.jst. niekwalifowane(0) 0,00	w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki
12	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czerek-Karsin-Wiele-Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu	23	Dz. 600/ r. 60014	2013-2015	w tym: EFRR 4 578 247,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane, w tym: pomoc finansowa od gmin 520 000,00 pomoc finansowa inna 7 250,00 śr. wł.jst. niekwalifikowane(0) 229 412,00	w tym: EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane, w tym: pomoc finansowa od gmin 520 000,00 pomoc finansowa inna 7 250,00 śr. wł.jst. niekwalifikowane(0) 0,00	w tym: EFRR 3 750 000,00 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane, w tym: pomoc finansowa od gmin 260 000,00 pomoc finansowa inna 7 250,00 śr. wł.jst. niekwalifikowane(0) 50 000,00	w tym: EFRR 2 708 865,39 BP 0,00 śr.wł.jst kwalifikowane, w tym: pomoc finansowa od gmin 912 255,15 pomoc finansowa inna 0,00 śr. wł.jst. niekwalifikowane(0) 4 979,40	w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki

## Załącznik nr 11

POWIAT CHOJNICKI  
 ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice  
 NIP 555-19-17-808 REGON 092351239  
 \_\_\_\_\_  
 (nazwa jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI  
 ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014 DO DNIA 31.12.2014**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie	A	1	1 800	692	1 800	692		85322	Fundusz Pracy	Powiatowy Urząd Pracy
		A	7	4 284	6	0	6		71095	Odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe
		B	13	2 978	8	0	8		71095	Odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe

			C	4	503	2	0	2		71095	Odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe
			A	1	3 500	0	3 500	0		85201	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w placówce	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			A	1	720	0	720	0		85204	Kontynuacja nauki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			B	1	156	12	156	12		71014	Oplata geodezyjna	Starosta Chojnicki
			A	1	5 232	63	5 232	63		60095	Koszty usuwania i przechowywania pojazdu	Zarząd Powiatu Chojnickiego
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty										
3.	Rozłożenie na raty (**)		A	1	3 090	904	3 090	904	XII/2015	85322	Fundusz Pracy	Powiatowy Urząd Pracy
			A	1	1 498	0	1 498	0	VI/2014	85204	Kontynuacja nauki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**SKARBNIK POWIATU**  
/-/mgr Elżbieta Smagłinska

**03.03.2015 r.**

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
/-/ mgr Stanisław Skaja

(Główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(Dyrektor jednostki)

\* Wstawić odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej

\*\* Wypełnia się w sytuacji , kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.