



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2272

UCHWAŁA NR 403/2017 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.- Dz.U. z 2016 r., poz. 1 870 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2016 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

Tomasz Orzłowski

**Załącznik
do uchwały nr 403/2017
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 22 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2016**

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 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XII/129/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **98 929 800 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **97 929 800 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 008 746 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 169/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 19 stycznia 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 174/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 stycznia 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 183/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 11 lutego 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 185/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 marca 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XIV/152/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 10 marca 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 205/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2016 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 10 476 zł,
- uchwałą nr 213/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 kwietnia 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XV/172/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 231 675 zł,
- uchwałą nr 226/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 098 zł,
- uchwałą nr 232/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 maja 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 601 927 zł,
- uchwałą nr XVI/179/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 maja 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 30 000 zł,
- uchwałą nr 247/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 czerwca 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 60 332 zł,
- uchwałą nr XVII/192/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 czerwca 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 665 408 zł,
- uchwałą nr 270/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 czerwca 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 9 960 zł,
- uchwałą nr 274/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 lipca 2016 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 9 960 zł,
- uchwałą nr 275/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 lipca 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 195 600 zł,
- uchwałą nr XVIII/207/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 sierpnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 732 076 zł,
- uchwałą nr 289/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 września 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 484 794 zł,
- uchwałą nr XIX/219/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 września 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 015 075 zł,
- uchwałą nr 298/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 października 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 304/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 października 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 452 763 zł,

- uchwałą nr XX/229/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 10 listopada 2016 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 939 687 zł,
- uchwałą nr 317/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 listopada 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 359 822 zł,
- uchwałą nr 337/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 grudnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 35 300 zł,
- uchwałą nr 342/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 grudnia 2016 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 429 813 zł,
- uchwałą nr XXI/238/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 160 000 zł,
- uchwałą nr 352/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 grudnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 63 400 zł,
- uchwałą nr 354/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 grudnia 2016 r., w której dokonano przesunięcia w wydatkach,

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2016 r. wynosił **10 053 731 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **9 915 634 zł**.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	102 639 094	103 695 375	101,03
	<i>w tym:</i>			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	96 205 656	97 027 555	100,85
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	6 433 438	6 667 820	103,64
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	800 000	952 373	119,05
2.	Wydatki ogółem	101 639 094	97 009 785	95,45
	<i>w tym:</i>			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	90 705 210	87 038 177	95,96
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	10 933 884	9 971 608	91,20
3.	Przychody	2 000 000	7 973 034	398,65
	<i>w tym:</i>			
3.1	<i>Kredyty</i>	0	0	0
3.2	<i>Wolne środki</i>	2 000 000	7 973 034	398,65
4.	Rozchody	3 000 000	3 000 000	100,00
	<i>w tym:</i>			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 000 000	3 000 000	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	1 000 000	6 685 590	x

Na dzień 31.12.2016 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **19 847 448 zł** i uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku 2015 o **3 000 000 zł**. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2016 rok wynosi **10,55 %** (w roku 2012 wynosił 7,65 %, w roku 2013 wynosił 7,97%, a w roku 2014 wynosił 7,40%, a w roku 2015 wynosił 9,53%).

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 **9 989 378 zł** od dochodów bieżących (w roku 2012 wynosiły one 7 051 914 zł,

w roku 2013 wynosiły 7 554 719 zł, w roku 2014 wynosiły 7 319 238 zł, a w roku 2015 wynosiły 9 519 085 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2016 r. wynosił **102 639 094 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **103 695 375 zł**, co stanowi **101,03 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe 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.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Na plan **7 000 zł** wykonanie wynosi **6 992 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki w tym rozdziale otrzymano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan **110 000 zł** wykonanie wynosi **104 294 zł**, co stanowi **94,8 %**. 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 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **12 483 zł** za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **4 872 955 zł** wykonanie wynosi **4 677 147 zł**, co stanowi **96 %**. Dochody w tym rozdziale to:

1) kary pieniężne od osób prawnych – na plan **7 887 zł** wykonanie wynosi **11 240 zł**, w tym:

- **4 500 zł** – kara umowna związana z zajęciem pasa drogowego,

- **6 740 zł** – kary za zwłokę dotyczące zawartych umów z zakresu utrzymania dróg powiatowych,

- 2) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **660 000 zł** wykonanie wynosi **656 330 zł**,
- 3) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **50 zł**,
- 4) wpływy z tytułu zwrotu udzielonej dotacji na zimowe utrzymanie dróg z Gminy Czersk w kwocie **24 769 zł**,
- 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 **55 793 zł** po zakończeniu i rozliczeniu zadania pn. „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu”,
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem Przymuszewo otrzymano w kwocie **100 000 zł** na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606G na odcinku Laska – Asmus – DW 236”,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej – na plan **4 014 174 zł** wykonanie wynosi **3 818 632 zł** i jest zgodne z zawartymi umowami. Po zakończeniu zadań dokonano rozliczenia i zwrotu pomocy finansowej do gmin, stąd różnica w wykonaniu. Otrzymanie pomocy z gmin przedstawia się następująco:
 - a) na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW 236) Wielkie Chełmy - Asmus –Laska” – pomoc finansowa z Gminy Brusy wynosi **309 635 zł**,
 - b) na zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej ok. 1,6 km na odcinku Lutom – Zapędowo” - pomoc finansowa z Gminy Czersk wynosi **350 000 zł**,
 - c) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633G Powalki - Kłodawa - Krojanty na odcinku Powalki – Kłodawa” - pomoc finansowa z Gminy Chojnice wynosi **279 698 zł**,
 - d) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Wielkie Chełmy - Małe Chełmy” - pomoc finansowa z Gminy Brusy wynosi **350 000 zł**,
 - e) na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2609G Łąg – Kęsza” - pomoc finansowa z Gminy Czersk wynosi **338 069 zł**,
 - f) na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno – Ostrowite – Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1 km”- pomoc finansowa z Gminy Chojnice wynosi **1 008 890 zł**,
 - g) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2644G i 2638G w miejscowości Ogorzeliny w ul. Pocztovej, Sławęcińskiej, Bocznej i Chojnickiej” - pomoc finansowa z Gminy Chojnice wynosi **1 132 463 zł**,
- 8) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **10 333 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadania pn. „Projekt budowlany dla przebudowy drogi DW235 – Klawkowo wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano zwrot środków w kwocie **27 820 zł** na plan **15 000 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. Odsetki z tego tytułu wynosiły **23 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotację celową 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 **41 517 zł**, która dotyczy refundacji poniesionych wydatków zadania pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **1 452 446 zł** wykonanie wynosi **1 656 631 zł**, co stanowi **114,1 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) opłaty za trwałe zarząd – na plan **20 061 zł** wykonanie wynosi **19 993 zł**,
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste wykonanie wynosi **68 zł**,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **80 000 zł** wykonanie wynosi **110 277 zł**,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **800 000 zł** wykonanie wynosi **950 807 zł**, w tym:
 - a) wpływy ze sprzedaży dwunastu mieszkań (ul. Leśna) – w kwocie **839 758 zł**,
 - b) wpływy ze sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty – **29 010 zł**,
 - c) wpływy ze sprzedaży dwóch działek – **82 039 zł**,
- 5) pozostałe odsetki na plan **3 915 zł** wykonanie wynosi **3 536 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w kwocie **496 zł** i odsetek od sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty w kwocie **3 040 zł**,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat. Na plan **145 000 zł** wykonanie wynosi **129 256 zł**, co stanowi **89,1 %** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,
- 7) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **389 000 zł** wykonanie wynosi **428 224 zł**, co stanowi **110,1 %**. Wyższe wykonanie związane jest z przeprowadzoną aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie,
- 8) dotacje celowe otrzymane 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 tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych dotyczące zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” w kwocie **13 008 zł**,
- 9) dotacja celowa otrzymana z gmin na realizację zadania, o którym mowa w pkt 8 w kwocie **1 462 zł**, w tym: Gmina Miejska Chojnice – 151 zł, Gmina Miejska Człuchów – 50 zł, Gmina Chojnice – 353 zł, Gmina Brusy – 202 zł, Gmina Czersk – 706 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **880 549 zł** wykonanie wynosi **949 640 zł**, co stanowi **107,8 %**. 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 **224 000 zł** wykonanie wynosi **224 000 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **650 000 zł** wykonanie wynosi **719 092 zł**, co stanowi **110,6 %**. W rozdziale tym

ujęto zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Powiat Wejherowski dotyczącej realizacji projektu SAGiK w kwocie **6 549 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **436 300 zł** wykonanie wynosi **436 333 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 w kwocie **431 796 zł**,
- inwestycyjne z zakresu j/w w kwocie **4 000 zł**.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym na plan **400 zł** wynosi **535 zł**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **100 zł** wykonano w wysokości **2 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **266 650 zł** wykonanie wynosi **558 665 zł**, co stanowi **209,5%**.

W rozdziale tym ujęto dochody realizowane przez Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowe w Chojnicach w kwocie **275 983 zł**, w tym:

- 1) wpływy za wynajem wynosiły **253 861 zł** na plan **260 000 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wynosiły **1 686** na plan **1 600 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, zwrot VAT za rok poprzedni i inne) wynosiły **4 299 zł** na plan **50 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **5 000 zł** wykonanie wynosi **16 137 zł**.
- 5) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **1 932 zł** dotyczą zadania pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.

Ponadto w rozdziale tym przyjęto środki w ramach końcowego rozliczenia dla zrealizowanego projektu pn. „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach” gdzie 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 wynosiły:

- 1) dotacja w § 2007 w kwocie **3 192 zł**,
- 2) dotacja w § 6207 w kwocie **277 558 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **72 000 zł** wykonanie wynosi **72 000 zł**.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan **94 081 zł** wykonanie wynosi **96 948 zł**, co stanowi **103 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **18 414 zł**,
- 2) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **37 000 zł** wykonanie wynosi **26 222 zł**,
- 3) odsetki – na plan **7 081 zł** wykonanie wynosi **8 043 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunku – **8 012 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat – **32 zł**,
- 4) wpływy z różnych dochodów – na plan **30 000 zł** wykonanie wynosi **42 769 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczące roku 2015 (odsprzedaż ogrzewania do Gminy Chojnice),

refundacja wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, prowizja od pobieranej opłaty skarbowej, odszkodowania i inne,

- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zbędnego samochodu transportowego użytkowanego przez Wydział Infrastruktury i Inwestycji Drogowej w kwocie **1 500 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **26 853 zł** wykonanie wynosi **26 852 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 **16 902** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9 950 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan **4 427 946 zł** wykonanie wynosi **4 428 553 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 **4 394 196 zł** wykonanie wynosi **4 394 087 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **2 611 zł** na plan **2 000 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – na plan **250 zł** wykonanie wynosi **354 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **23 500 zł**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan **8 000 zł** wykonanie wynosi **8 000 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 **8 900 zł** na akcje związane z usuwaniem klęsk żywiołowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **242 600 zł** na plan **247 200 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Chojnickiego na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

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 **2 100 000 zł** wykonanie wynosi **2 314 798 zł**, co stanowi **110,2 %**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **305 145 zł**, co stanowi **101,7%**.

Rozdział 75622 – Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10,25 % dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie chojnickim) wykonano w kwocie **15 049 827 zł** na plan **14 798 542 zł**, co stanowi **101,7 %**. W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie **315 587 zł** na plan **280 000 zł**, co stanowi **112,7 %**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Na plan **49 494 556 zł** wykonanie wynosi **49 494 556 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **1 367 219 zł** na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Silno - Ostrowite - Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami o dł. ok. 1,0 km oraz rozszerzenie zakresu dróg dojazdowych o odcinek ok. 4,4 km”.

Ponadto w rozdziale tym w ostatnich dniach grudnia 2016 roku wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **20 811 zł**.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Na plan **7 784 164 zł** wykonanie wynosi **7 784 164 zł**, co stanowi **100 %**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu.

Na plan **130 554 zł** wykonanie wynosi **189 100 zł**, co stanowi **144,8 %**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na plan **1 631 618 zł** wykonanie wynosi **1 631 618 zł**, co stanowi **100 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **391 349 zł**, a wykonanie **370 828 zł**, co stanowi **94,8 %**. 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 wynajmem pomieszczeń, który wynosił **158 435 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazane do budżetu przez jednostki oświatowe w kwocie **37 543 zł**,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach w kwocie **42 253 zł**,
- 4) wpływy z różnych opłat.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **21 549 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu w kwocie **72 000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek nie będących podręcznikami),
- 3) 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 dotyczące zadania pn.:
 - „Szkola Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego w § 2057 w kwocie **7 853 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w § 2057 w kwocie **408 zł**.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem

Na plan **3 207 433 zł** wykonanie wynosi **3 117 611 zł**, co stanowi **97,2 %**. 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 wykazano wpływy z tytułu zwrotu dotacji za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **2 425 zł** po jej rozliczeniu.

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan **4 441 992 zł** wykonanie wynosi **4 440 947 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **3 572 143 zł**, w tym:
 - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 81 osób w kwocie **2 634 958 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **681 671 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 27 osób w kwocie **255 513 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **858 070 zł**,
- 3) odsetki bankowe – na plan **3 200 zł** wykonano **5 056 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 dotyczące projektu pn. „Razem sięgajmy wyżej” otrzymano w § 2057 w kwocie **4 827 zł** i w § 2059 w kwocie **852 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 z różnych dochodów (zwrot pomocy rodzin zastępczych) – wykonanie wynosi **1 794 zł**,
- 2) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **1 000 000 zł** wykonanie wynosi **1 224 058 zł**, co stanowi **122,4%**. W ramach tych środków na podstawie art. 191 ust. 9 wpłaty z poszczególnych gmin z terenu powiatu wynosiły: MGOPS Czersk – **133 659 zł**, MOPS Chojnice – **307 129 zł**, GOPS Chojnice – **36 076 zł**, MGOPS Brusy – **11 494 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,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przekazane przez wojewodów na podstawie złożonych wniosków i rozstrzygniętych konkursów - na plan **24 282 zł** wykonanie wynosi **24 282 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację programu 500+ otrzymano w kwocie **913 432 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan dochodów **4 000 zł** wykonanie wynosi **4 000 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.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **9 315 zł** na plan **10 000 zł**. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **676 zł**.

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

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie w kwocie **4 854 zł**.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej jako jednostka budżetowa funkcjonowała od 01 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Odsetki na rachunku bankowym wykonano w kwocie **10 zł**.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym przyjęto pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Brusy w kwocie **28 950 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Brusach.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **309 625 zł** wykonanie wynosi **309 907 zł**, co stanowi **100,1 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **309 500 zł**. Pozostałe dochody to odsetki na rachunku bankowym w kwocie **3 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 **404 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **55 000 zł** wykonanie wynosi **66 561 zł**, co stanowi **121 %**. 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 **2 500 zł** wykonanie wynosi **3 777 zł**,
- 2) wpływy z różnych dochodów – na plan **400 zł** wykonanie wynosi **540 zł**,
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **617 300 zł**,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **439 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są projekty finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane zostały następujące dochody:

- 1) projekt ERASMUS+ pn. „Młodzi na rynku pracy, problemy, zadania, perspektywy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach - wykonanie dochodów wynosi **101 133 zł** na plan **126 416 zł**.
- 2) projekt pn. „Daj się zaktywizować po 30- tce” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Zaplanowano środki w łącznej wysokości **27 264 zł**, w tym w § 2057 w kwocie **23 174 zł** i w § 2059 w kwocie **4 090 zł**. Środki na realizację zadania z 2016 roku nie wpłynęły ponieważ przedłużono rekrutację do projektu, co skutkowało przesunięciem rozpoczęcia realizacji działań merytorycznych projektu na 2017 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **352 300 zł** wykonanie wynosi **355 065 zł**, co stanowi **100,8 %**.

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 **270 000 zł** wykonanie wynosi **245 164 zł** oraz za wynajem – na plan **80 000 zł** wykonanie wynosi **106 336 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **8 000 zł** z NFOŚiGW w związku z przekazaniem 2 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 **260 000 zł** wykonanie wynosi **242 864 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **109 zł** i dotyczy pobrania 5% na dochody Powiatu od opłaty legalizacyjnej za urządzenia wodne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwrócono niewykorzystaną dotację przez Stowarzyszenie Aikido z zadania pn. „Organizacja cyklu Spotkań z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży powiatu chojnickiego” za 2015 rok w kwocie **82 zł**.

W rozdziale **92118 Muzea** otrzymano pomoc finansową w formie dotacji w kwocie **8 000 zł** od Gminy Miejskiej Chojnice na działalność bieżącą Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **97 009 785 zł** na plan **101 639 094 zł**, co stanowi **95,4 %**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **87 038 177 zł** na plan **90 705 210 zł**, co stanowi **96 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **9 971 608 zł** na plan **10 933 884 zł**, co stanowi **91,2 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na plan wydatków w kwocie **7 000 zł** wykonanie wynosi **6 992 zł**.

Wydatki dotyczą zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, na które otrzymano środki na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan wydatków **110 000 zł** wykonanie wynosi **105 717 zł**, co stanowi **96,1 %**. 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. Na koniec 2016 roku ekwiwalent otrzymuje 15 osób za powierzchnię zalesioną 43,71 ha.

Wykonanie wydatków nastąpiło proporcjonalnie do otrzymanych środków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków **219 000 zł** wykonanie wynosi **217 882 zł**, co stanowi **99,5 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2016 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 19 zł. Na mocy zawartych porozumień sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 958,89ha,
- Czernik – 4 800,87 ha,
- Rytel – 1 036,25 ha,
- Lutówko – 249,00 ha,
- Osusznica – 1 422,45 ha.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi **11 467,46 ha**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **12 097 293 zł** wykonanie wynosi **10 875 648 zł**, co stanowi **89,9 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **2 429 182 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **466 974 zł** (w 2013 r. – 1 034 917 zł, w 2014 r. – 537 179 zł, w 2015 r. – 534 251 zł),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **479 933 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 – **331 515 zł**, w tym:
 - remont dróg – **307 987 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – **23 528 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **907 471 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **28 414 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **152 323 zł**,
 - profilowanie dróg – **92 188 zł**,
 - roboty remontowe i odwadniające – **50 973 zł**,
 - koszenie traw i chwastów – **129 060 zł**,
 - wycinka krzewów – **42 527 zł**,
 - oznakowanie poziome – **114 488 zł**,
 - poziome oczyszczanie dróg i kanalizacji deszczowej – **56 167 zł**,
 - ścinka poboczy – **20 000 zł**,
 - wody opadowe Charzykowy – **43 200 zł**
 - d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **114 142 zł** na plan **165 000 zł**. Gminy nie wykorzystały przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **8 446 466 zł** na plan **9 392 293 zł**, co stanowi **89,9 %**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wykazano udzielenie pomocy finansowej w kwocie **850 000 zł** dla gmin, w tym:

- 1) **500 000 zł** dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Morozowa”,
- 2) **350 000 zł** dla Gminy Brusy na zadanie pn. „Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **425 000 zł** wykonanie wynosi **348 786 zł**, co stanowi **82,1 %**. 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. Wydatki za usuwanie i parkowanie pojazdów w ramach zadania własnego w 2016 roku wynosiły **34 016 zł**, natomiast w ramach rozliczenia kosztów dozoru pojazdów usuniętych z drogi przed 21 sierpnia 2011 roku i przejętych na rzecz powiatu wynosiły **314 770 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadania związane z promocją turystyki w Powiecie Chojnickim. Na plan wydatków **30 000 zł** wykonanie wynosi **15 610 zł**, co stanowi **52 %**. Wydatki dotyczyły:

- 1) przeprowadzenia kampanii reklamowej, w tym działań z zakresu aktywności i komunikacji w mediach społecznościowych w ramach promocji Kaszubskiej Marszruty - **8 610 zł**,
- 2) organizacji i przeprowadzenia III Rajdu Kaszubskiej Marszruty w kwocie **7 000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **585 366 zł** wykonanie wynosi **392 827 zł**, co stanowi **67,1 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **129 256 zł** na plan **145 000 zł**. W wydatkach tych wynagrodzenia i pochodne wynosiły **53 661 zł**. Na wydatki statutowe wydano **75 595 zł**,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **231 154 zł** na plan **407 950 zł** i dotyczyły między innymi:
 - a) zarządzania lokalami – **49 446zł**,
 - b) wypłacone kaucje mieszkaniowe w związku ze sprzedażą mieszkań– **149 414 zł**,
 - c) innych wydatków.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę **25 366 zł**, gdzie wykonanie wynosi **25 361 zł** i dotyczy wynagrodzenia koordynatora projektu na kwotę **16 531 zł** oraz zakupu tablic promocyjnych za kwotę **8 830 zł**.

Ponadto w kwocie **7 050 zł** dokonano zwrotu dotacji, po ostatecznym rozliczeniu zadania pn. „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan wydatków **1 324 000 zł** wykonanie wynosi **1 207 488 zł**, co stanowi **91,2 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **224 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. Środki te wydatkowano na:

- 1) sporządzanie bazy BDOT w kwocie **69 852 zł**,
- 2) wykonanie osnowy geodezyjnej w kwocie **20 148 zł**,
- 3) wynagrodzenia w kwocie **134 000 zł**.

Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa.

Ponadto w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego ze środków własnych w 2016 roku wynosiło **983 488 zł** na plan **1 100 000 zł**. Wydatki te obejmują:

- 4) wynagrodzenia pracowników w kwocie **628 533 zł**,
- 5) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **11 391 zł**,
- 6) zakup materiałów – **59 907 zł**,

- 7) zakup energii – **28 010 zł**,
- 8) naprawa i konserwacja sprzętu – **6 288 zł**,
- 9) zakup usług – **167 349 zł**, w tym:
 - asysta techniczna oprogramowania EWID – **28 905 zł**,
 - wykonanie osnowy geodezyjnej – **111 852 zł**,
 - sprzętowanie budynku – **17 000 zł**,
- 10) zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi bazy danych PODGiK – **78 726 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **435 800 zł** wykonanie wynosi **435 796 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **730 232 zł** wykonanie wynosi **723 453 zł**, co stanowi **99,1 %**.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach w kwocie **721 521** na plan **728 300 zł**, co stanowi **99 %**. Wydatki te stanowiły:

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie **259 436 zł**,
- świadczenia dla pracowników w kwocie **254 zł**,
- wydatki statutowe w kwocie **387 179 zł**,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **74 652 zł** dotyczyły zakupu i montażu klimatyzacji w budynku CEW, PPP, PCPR i Eksperymentarium.

W rozdziale tym ujęto zapłatę odsetek od zwrotu dotacji w kwocie **19 zł**.

Ponadto w rozdziale tym ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji z wydatków niewygasających w kwocie **1 932 zł**, którą przekazała Gmina Człuchów na realizację w 2015 roku projektu pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków **72 000 zł** wykonanie wynosi **72 000 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan wydatków w kwocie **347 000 zł** wykonanie wynosi **339 324 zł**, co stanowi **97,8 %**. Wypłata świadczeń dla radnych za 2016 rok wyniosła **336 756 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan wydatków **8 159 440 zł** wykonanie wynosi **7 749 185 zł**, co stanowi **95 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **5 432 962 zł**, co stanowi **71%** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji i Transportu wynoszą prawie **952 000 zł** i stanowią **12 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **873 548 zł**,
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **78 147 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **162 440 zł** wykonanie wynosi **157 016 zł** i dotyczy:

- zakupu sprzętu informatycznego w kwocie **116 218 zł**,
- zakupu regałów do archiwum w kwocie **37 108 zł**,
- zakupu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w kwocie **3 690 zł**.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **26 853 zł** wykonanie wynosi **26 852 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 **208 694 zł**, a wykonanie **190 815 zł**, co stanowi **91,4 %**. Wydatki te obejmują dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. w kwocie **119 790 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na:

- organizację części powiatowej imprezy pod nazwą Dożynki Województwa Pomorskiego w Brusach we wrześniu 2016 r. w kwocie **37 000 zł**,
- współfinansowanie organizowanego przez „Czas Chojnic” Plebiscytu sportowego oraz zakup usług reklamowych promujących działalność Powiatu Chojnickiego w kwocie **2 500 zł**,
- wydanie dwóch biuletynów „Klucz i Brama” stanowiących materiał informacyjny – promocyjny w kwocie **8 554 zł**,
- organizację powiatowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja,
- organizację obchodów Święta Niepodległości oraz innych wydatków związanych z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym nie było konieczności dokonywania wydatków wobec czego pozostało **1 000 zł**.

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 **18 500 zł**, w tym na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego marki KIA Ceed w wersji oznakowanej,

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **4 425 696 zł** wykonanie wynosi **4 425 587 zł**, co stanowi **100,0 %**. W rozdziale tym finansowana jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W wydatkach tych **31 500 zł** poniesiono na inwestycyjne, w tym:

- zakup aparatów powietrznych w kwocie **8 000 zł**,
- zakup kamery termowizyjnej w kwocie **23 500 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym na plan **5 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **3 656 zł** i dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan wydatków **8 900 zł** wykonanie wynosi **8 900 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale dotyczą usuwania klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan wydatków **247 200 zł** wykonanie wynosi **242 600 zł**, co stanowi **98,1 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie chojnickim świadczona była w czterech punktach, tj. dwa punkty w Chojnicach, jeden punkt w Czersku oraz jeden punkt w Brusach. Łącznie w 2016 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 906 porad z czego 182 porady udzielono w punkcie w Brusach, który prowadzony był przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

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 **800 000 zł**, gdzie wydatkowano **542 123 zł**, co stanowi **67,8 %**. Oszczędności związane są z niższym niż planowano oprocentowaniem kredytów oraz nie zaciągnięciem nowego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 w kwocie **247 820 zł**. Decyzja została wydana po kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **1 857 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **137 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi **45 833 906 zł** na plan **47 173 033 zł**, co stanowi **97,2 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **37 498 699 zł** (w roku 2013 wynosiło 36 898 722 zł, w roku 2014 wynosiło 37 136 841 zł, w roku 2015 wynosiło 37 790 860 zł). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **81,8 %** 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,
- 3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **3 429 815 zł** na plan **3 453 144 zł**, co stanowi **99,3 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **2 768 004 zł** (w roku 2013 wynosiło 1 985 512 zł, w roku 2014 wynosiło 2 045 081 zł, w roku 2015 wynosiło 2 514 590 zł). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **80,1 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- 1) rozdział **80146** – plan **132 301 zł**, wykonanie **122 242 zł**, co stanowi **92,4%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **4 680 zł**, wykonanie **4 651 zł**, co stanowi **99,4 %**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **552 629 zł**, wykonanie **417 349 zł**, co stanowi **75,5%**, w tym **318 280 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **25 997 zł**, wykonanie **12 943 zł**, co stanowi **49,8 %** i dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W rozdziale tym nie wykorzystano środków na zakup materiałów i usług.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **49 263 721 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **40 266 703 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **6 144 512 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **375 022 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **2 313 373 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **150 088 zł**,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **14 023 zł**

Subwencja oświatowa w 2016 roku wynosiła **49 494 556 zł**. W roku 2013 wykonanie wydatków ogółem wynosiło **46 663 983 zł**, w roku 2014 wynosiło **47 261 228 zł**, w roku 2015 wynosiło **49 156 372 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 zapewnienia ciągłości działania jednostki następuje wymiana i uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące remonty. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w 2016 roku wydano **426 874 zł**, w tym zakup sprzętu sportowego na boiska „Orlik” w kwocie **4 124 zł** - rozdział 92601.

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

- 1) wykonanie projektu przebudowy warsztatów CKZiU w Chojnicach za kwotę **30 996 zł**,
- 2) przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS w Chojnicach za kwotę **33 394 zł**,
- 3) modernizacja pomieszczenia dla potrzeb pracowni kosmetycznej w CKZiU w Chojnicach za kwotę **18 000 zł**,
- 4) wsparcie szkolnictwa zawodowego – rozwój infrastruktury na dokumentację projektową, studium wykonalności i koordynatorów projektu wydatkowano **61 302 zł**.

Ponadto środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynosiły 11 755 976 zł. Plan w budżecie na to zadanie wynosił 11 835 871 zł, a wykonanie 10 835 066 zł i zostało wykazane w rozdziałach: 80102, 80111, 80134, 80150.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan wydatków **20 000 zł** wykonanie wynosi **19 787 zł**. W rozdziale tym przekazano do Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach dotację na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **25 000 zł** wykonanie wynosi **21 350 zł**, co stanowi **85,4%**.

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „szkoła rodzenia”, w którym w 2016 roku wzięło udział 171 osób, w tym 103 kobiet w ciąży i 68 osób towarzyszących.

Uczestnicy pochodzili z: Brus, Chojnic, Chojniczek, Charzyków, Czerska, Ciechocina, Dąbrówki, Główniczewic, Granowa, Jeziorek, Karolewa, Klawkowa, Klosnowa, Kłodawy, Konarzyn, Krojant, Leśna, Lubni, Lichnów, Łęga, Łęga – Kolonii, Malachina, Melanówka, Męcikała, Moszczenicy, Nowej Cerkwi, Niezychowic, Ogorzelin, Pawłowa, Pawłówka, Płesna, Przyjaźni, Raclawek, Rytla, Silna, Wiela, Zapory, Zielonej Huty i Żabna. Wykonanie usługi za miesiąc grudzień wynosi **3 050 zł** i stanowi zobowiązanie 2016 roku.

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

Na plan **3 207 433 zł** wykonanie wynosi **3 117 611 zł**, co stanowi **97,2 %**. Zadanie to realizuje Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **3 117 236 zł** oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie płacąc składki za ubezpieczenie zdrowotne uczennicy, która ukończyła 18 lat i była pozbawiona opieki rodziców w kwocie **375 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na plan **860 000 zł** wykonanie wynosi **703 393 zł**, co stanowi **81,8 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **784 000 zł** wykonanie wynosi **641 117 zł**.

W 2016 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 23 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 15 (stawka za jedno dziecko – 3 182 zł), łącznie 364 173 zł,
- b) kościerskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 919 zł), łącznie 41 345 zł,
- c) nakielskim – 2 (stawka za jedno dziecko – 2 976 zł), łącznie 12 537 zł,
- d) tucholskim – 4 (stawka za jedno dziecko – 3 449 zł), łącznie 166 896 zł,
- e) wejherowskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 961 zł), łącznie 56 165 zł,

Podane stawki płatne są co miesiąc.

- 2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **76 000 zł**
wykonanie wynosi **62 277 zł**.

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan wydatków **4 471 321 zł** wykonanie wynosi **4 450 392 zł**, co stanowi **99,5 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **2 772 793 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **1 599 034 zł**, w tym zakup wyżywienia **465 060 zł**. Wydatki inwestycyjne wynosiły **64 895 zł**, w tym: zakup wyposażenia (szorowarka i suszarka), sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, rozbudowa monitoringu.

Ponadto w jednostce tej realizowany jest projekt pn. „Razem sięgajmy wyżej” gdzie poniesiono wydatki w kwocie **5 678 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **5 107 782 zł** wykonanie wynosi **4 850 583 zł**, co stanowi **95 %** (w roku 2013 wynosiło 3 639 048 zł, w roku 2014 wynosiło 3 625 609 zł, w roku 2015 wynosiło 3 926 794 zł). W rozdziale tym wypłacano dodatek wychowawczy **500+**, który wynosił **904 298 zł** i dotyczył 222 uprawnionych. Łączne wydatki programu 500+ wynosiły **913 432 zł** i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 132
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 204
kwota świadczeń – **3 209 301 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 62
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 80
kwota świadczeń – **675 264 zł**,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 52
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 74
kwota świadczeń – **918 624 zł**,
 - c) rodziny zastępcze zawodowe - 8
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 25
kwota świadczeń na dzieci – **347 378 zł**,
wynagrodzenie – **186 140 zł**, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe – 7; kwota na te rodziny wynosi – **151 603 zł**,
 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **34 537 zł**,
 - d) rodzinne domy dziecka – 10
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 25
kwota świadczeń na dzieci – **766 804 zł**,
wynagrodzenia – **315 091 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (11osób)
 - w rodzinnych domach dziecka (9 osób): **81 258 zł**,
 - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej (2 osób): **8 000 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.
- 4) Utrzymanie dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **125 000 zł**, wykonanie **99 008** (dotyczy to 9 dzieci przebywających w 7 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Bydgoski, Miasto Gdańsk, Miasto Pruszcz Gdański, Powiat Kościerski).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywa 56 dzieci z innych powiatów w 38 rodzinach.
- 6) Szkolenie rodzin zastępczych – **984 zł**.
- 7) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
 - a) kontynuacja nauki: wypłacono **155 351 zł** dla **38** wychowanków,
 - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **67 893 zł** dla **13** wychowanków,
 - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano **15 000 zł** dla **10** wychowanków.

W ramach wydatków rodzin zastępczych w 2016 r. PCPR zrealizował jeden projekt konkursowy ze środków **Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w kwocie **24 282 zł**. Celem projektu było dofinansowanie do wynagrodzenia dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016 r. objętych było 66 rodzin.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków **14 000 zł** wykonanie wynosi **13 989 zł**, co stanowi **99,59** Zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tej kwoty przeprowadzono zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. W zajęciach uczestniczyło 7 sprawców przemocy w rodzinie w okresie od 11 sierpnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Zadanie realizowane było z dotacji celowej w wysokości **4 000 zł** i ze środków własnych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków **978 000 zł** wykonanie wynosi **937 262 zł**, co stanowi **95,8%**. W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne.

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

Na plan **35 000 zł** wykonanie wynosi **22 175 zł**, co stanowi **63,4 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób, a średnio przebywają w nim 2-3 osób.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Na plan wydatków **16 000 zł** wykonanie wynosi **3 644 zł**, co stanowi **22,8%**. W rozdziale tym finansowane było Centrum Integracji Społecznej w Chojnicach, które swoją działalność zakończyło 30 kwietnia 2016 roku (Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie likwidacji Centrum Integracji Społecznej w Chojnicach).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wykazano udzieloną dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- 1) na zadania bieżące w kwocie **177 734 zł**, w tym:
 - w Brusach – **53 320 zł**,
 - w Czersku – **53 320 zł**,
 - w Chojnicach – **71 094 zł**,
- 2) na wydatki inwestycyjne w kwocie **28 950 zł** z przeznaczeniem dla WTZ w Brusach na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki pochodziły tytułem pomocy finansowej od Gminy Brusy).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **309 500 zł** wykonanie wynosi **309 500 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków **2 439 050 zł** wykonanie wynosi **2 438 979 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **617 300 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan wydatków **154 630 zł** wykonanie wynosi **125 799 zł**, co stanowi **81,4 %**. W rozdziale tym realizowane są następujące projekty:

- 1) w PCPR w Chojnicach „Daj się zaktywizować po 30- tce” – na plan **27 264 zł** wykonanie wynosi **0 zł**. Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na styczeń 2017 rok w związku z przedłużoną rekrutacją do projektu,
- 2) w PUP w Chojnicach – ERASMUS+ „Młodzi na rynku pracy, problemy, zadania, perspektywy” – na plan **126 416 zł** wykonanie wynosi **125 338 zł** oraz **462 zł** na różnice kursowe.

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 **260 000 zł** wykonanie wynosi **135 077 zł**, co stanowi **52 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło **242 864 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 na zadania, o których mowa wyżej w 2016 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięć związanych z ochroną wód, w tym konserwacją przepustów pod drogami powiatowymi i wykonaniem robót odwadniających – **44 476 zł**,
- 2) przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym realizacji programu „Bezpieczna apteczka domowa” – **14 685 zł**
- 3) przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, w tym zakupu sorbentów i środków zmywających – **27 000 zł**,

- 4) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **19 265 zł**,
- 5) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **22 284 zł**,
- 6) innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – **7 367 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **45 000 zł** wykonanie wynosi **39 981 zł**, co stanowi **88,8 %**. W rozdziale tym wykazano udzielanie dotacji na realizację zadań przez stowarzyszenia w kwocie **39 981 zł**, Zaplanowane wydatki na zakup materiałów w kwocie **5 000 zł** nie zostały wykonane. 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 **1 014 500 zł** wykonanie wynosi **1 014 500 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne. W kwocie tej **8 000 zł** to środki otrzymane od Gminy Miejskiej Chojnice.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan wydatków **77 000 zł** wykonanie wynosi **58 240 zł**, co stanowi **75,6 %**. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania boisk ogólnodostępnych „Moje boisko Orlik 2012” przy ZSP nr 1 w Chojnicach i ZSP w Malachinie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **175 223 zł** wykonanie wynosi **151 556 zł**, co stanowi **86,5 %**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **8 800 zł**,
- 2) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **120 000 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 8,
- 3) imprezy sportowe (zakup nagród, pucharów, wynagrodzenie sędziów itp.) wydano **22 756 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 2016 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan w 2016 roku			Wykonanie za 2016			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
Dział "801" OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1	ZSS Czersk	80102	2 184 538	1 982 272	202 266	2 172 563	1 976 253	196 310	99,5	99,7	97,1
		80111	1 221 680	1 098 216	123 464	1 212 169	1 097 608	114 561	99,2	99,9	92,8
		80134	322 897	305 897	17 000	321 705	304 706	17 000	99,6	99,6	100,0
		85404	176 800	168 500	8 300	174 008	165 708	8 300	98,4	98,3	100,0
2	ZSS Chojnice	80102	3 575 565	3 196 600	378 965	3 553 440	3 178 848	374 592	99,4	99,4	98,8
		80111	1 519 557	1 394 000	125 557	1 473 189	1 356 194	116 995	96,9	97,3	93,2
		80134	319 633	292 000	27 633	305 285	277 680	27 605	95,5	95,1	99,9
		85404	336 300	323 664	12 636	332 316	319 680	12 636	98,8	98,8	100,0
3	ZS Chojnice	80120	3 696 531	3 311 531	385 000	3 685 809	3 300 918	384 891	99,7	99,7	100,0
		80130	1 371 079	1 137 079	234 000	1 366 975	1 133 749	233 226	99,7	99,7	99,7
		80150	200 000	136 840	63 160	192 936	130 388	62 548	96,5	95,3	99,0
4	II LO Chojnice	80120	2 896 440	2 580 610	315 830	2 881 855	2 566 040	315 815	99,5	99,4	100,0
		80150	89 500	37 145	52 355	80 105	27 753	52 352	89,5	74,7	100,0
5	ZSP Brusy	80120	982 380	855 580	126 800	977 792	851 507	126 286	99,5	99,5	99,6
		80130	1 166 530	962 530	204 000	1 161 874	962 499	199 375	99,6	100,0	97,7
		80150	175 600	155 000	20 600	125 548	105 477	20 071	71,5	68,0	97,4
6	LO Czersk	80120	2 534 876	2 175 610	359 266	2 530 600	2 171 436	359 163	99,8	99,8	100,0
		80150	41 000	36 000	5 000	41 000	36 000	5 000	100,0	100,0	100,0
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80120	983 066	906 616	76 450	983 063	906 615	76 449	100,0	100,0	100,0
		80130	3 609 426	3 184 876	424 550	3 607 806	3 183 267	424 539	100,0	99,9	100,0
		80150	68 431	61 331	7 100	50 633	43 577	7 055	74,0	71,1	99,4
8	ZSP Nr 2 Chojnice	80130	2 307 600	2 014 600	293 000	2 301 996	2 009 000	292 996	99,8	99,7	100,0
		80134	395 000	347 000	48 000	376 811	334 082	42 729	95,4	96,3	89,0
		80150	124 000	110 000	14 000	98 615	88 997	9 618	79,5	80,9	68,7
9	Technikum Nr 2	80130	3 129 710	2 679 610	450 100	3 127 790	2 677 692	450 098	99,9	99,9	100,0
		80150	26 300	20 400	5 900	26 299	20 399	5 900	100,0	100,0	100,0

10	Technikum Nr 3	80130	2 640 360	2 356 610	283 750	2 626 655	2 342 911	283 745	99,5	99,4	100,0
		80150	203 500	160 400	43 100	199 298	156 204	43 094	97,9	97,4	100,0
11	ZSP Malachin	80130	2 542 804	2 142 004	400 800	2 542 511	2 141 717	400 794	100,0	100,0	100,0
		80134	404 001	340 746	63 255	403 915	340 666	63 250	100,0	100,0	100,0
		80150	222 595	187 795	34 800	201 376	166 581	34 795	90,5	88,7	100,0
12	CKZiU Chojnice	80140	2 975 710	2 402 710	573 000	2 941 911	2 369 038	572 873	98,9	98,6	100,0
13	Medyczno-Społ.ZSP	80130	1 310 320	1 180 180	130 140	1 310 314	1 180 178	130 136	100,0	100,0	100,0
RAZEM:			43 753 729	38 243 952	5 509 777	43 388 161,36	37 923 364	5 464 797	99,2	99,2	99,2
14	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Chojnice	85406	1 410 000	1 247 500	162 500	1 406 536	1 244 751	161 785	99,8	99,8	99,6
15	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej	85410	1 499 367	1 037 867	461 500	1 499 361	1 037 865	461 495	100,0	100,0	100,0
RAZEM:			2 909 367	2 285 367	624 000	2 905 897,06	2 282 617	623 281	99,9	99,9	99,9
OGÓŁEM:			46 663 096	40 529 319	6 133 777	46 294 058	40 205 981	6 088 077	99,2	99,2	99,3

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów w 2016 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	24 992	100,0
	O1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	100,0
		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
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000	6 992	99,9
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	6 992	99,9
O20			Leśnictwo	110 000	104 294	94,8
	O2001		Gospodarka leśna	110 000	104 294	94,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	104 294	94,8
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	12 483	0,0
	10095		Pozostała działalność	0	12 483	0,0
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	12 483	---
600			Transport i łączność	4 887 955	4 704 990	96,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 872 955	4 677 147	96,0
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 887	11 240	142,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	660 000	656 330	99,4
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	---
		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	24 769	24 769	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	55 793	55 793	100,0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 014 174	3 818 632	95,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 332	10 333	100,0
	60095		Pozostała działalność	15 000	27 843	185,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000	27 820	185,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	23	---
630			Turystyka	0	41 517	0,0
	63095		Pozostała działalność	0	41 517	0,0
		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	0	41 517	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 446	1 656 631	114,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 446	1 656 631	114,1
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	20 061	19 993	99,7
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	68	---
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	110 277	137,8
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	950 807	118,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 915	3 536	90,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	129 256	89,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389 000	428 224	110,1

		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	13 008	13 008	100,0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462	1 462	100,0
710			Działalność usługowa	1 583 499	1 944 638	122,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	880 549	949 640	107,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	650 000	719 092	110,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000	224 000	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 549	6 549	100,0
	71015		Nadzór budowlany	436 300	436 333	100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	535	133,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 800	431 796	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	2	2,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	266 650	558 665	209,5
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	253 861	97,6
		O830	Wpływy z usług	5 000	16 137	322,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 686	105,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50	4 299	8 597,1

		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	0	3 192	---
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 932	---
		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	0	277 558	---
750			Administracja publiczna	192 934	195 800	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	72 000	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	94 081	96 948	103,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000	18 414	92,1
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	26 222	70,9
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 500	---
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 081	8 043	113,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	42 769	142,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 853	26 852	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 903	16 902	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 950	9 950	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 436 846	4 437 453	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 427 946	4 428 553	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	2 000	2 611	130,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 394 196	4 394 087	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	354	141,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 500	23 500	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	8 000	8 000	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 900	8 900	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900	8 900	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	242 600	98,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	242 600	98,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	242 600	98,1
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 478 542	17 985 357	102,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 619 943	109,2
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 314 798	110,2
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	305 145	101,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 078 542	15 365 414	101,9
		O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 798 542	15 049 827	101,7
		O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	315 587	112,7
758			Różne rozliczenia	60 428 922	60 487 468	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 494 556	49 494 556	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 494 556	49 494 556	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 388 030	1 388 030	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	20 811	20 811	100,0

		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 367 219	1 367 219	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 784 164	7 784 164	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 784 164	7 784 164	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 554	189 100	144,8
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 554	189 100	144,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 631 618	1 631 618	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 618	1 631 618	100,0
801			Oświata i wychowanie	391 349	370 828	94,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 049	68 759	88,1
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	133	---
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550	536	97,4
		O830	Wpływy z usług	45 000	42 253	93,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 860	117,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600	3 294	549,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 074	10 860	51,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 825	5 825	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	32 857	15 321	46,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 225	10 689	37,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 632	4 632	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	40 066	55 873	139,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	200	602	301,0

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100	18 207	357,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	6 784	123,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 266	6 480	103,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 000	23 000	100,0
		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	801	---
	80130		Szkoły zawodowe	178 748	214 736	120,1
		O690	Wpływy z różnych opłat	1100	3 276	297,8
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000	136 992	123,4
		O830	Wpływy z usług	4 400	7 409	168,4
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	67	---
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 600	22 520	114,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 648	7 065	125,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ar. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki jest	0	408	---
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 000	37 000	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 543	1 543	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 543	1 543	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 000	6 742	96,3

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	2 700	77,1
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 379	95,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 608	160,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	54	---
	80195		Pozostała działalność	53 086	7 853	14,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 496	7 853	16,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 590	0	---
851			Ochrona zdrowia	3 207 433	3 117 611	97,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 433	3 117 611	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 433	3 117 611	97,2
852			Pomoc społeczna	6 400 774	6 625 794	103,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	2 425	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 425	---
	85202		Domy pomocy społecznej	4 441 992	4 440 947	100,0
		O830	Wpływy z usług	3 575 042	3 572 143	99,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	5 056	158,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 828	4 827	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852	852	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	858 070	858 070	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 937 782	2 163 566	111,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 794	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 282	24 282	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	913 500	913 432	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000	1 224 058	122,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	9 991	99,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	9 315	93,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	676	---
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7000	4 854	69,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	4 854	69,3
	85232		Centra integracji społecznej	0	10	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10	---
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 894	1 128 800	96,7

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 950	28 950	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 950	28 950	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 625	309 907	100,1
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 500	309 500	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	404	323,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	66 561	121,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	66 561	121,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	620 639	622 056	100,2
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	439	439	100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	3 777	151,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400	540	135,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	617 300	617 300	100,0
	85395		Pozostała działalność	153 680	101 326	65,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	193	---
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 174	0	0,0

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 090	0	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 416	101 133	80,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 300	355 065	100,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	1 072	82,4
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	799	72,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	273	136,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	351 000	353 993	100,9
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	106 336	132,9
		O830	Wpływy z usług	270 000	245 164	90,8
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	1 854	231,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	640	319,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000	250 973	93,6
	90002		Gospodarka odpadami	8 000	8 000	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	242 864	93,4
		O690	Wpływy z różnych opłat	260 000	242 864	93,4
	90095		Pozostała działalność	0	109	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	109	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 082	101,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	82	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	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	82	---
	92118		Muzea	8000	8 000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8 000	100,0
X	X	X	Razem dochody w tym:	102 639 094	103 695 375	101,0
			<i>dochody bieżące</i>	96 205 656	97 027 555	100,9
			<i>dochody majątkowe</i>	6 433 438	6 667 820	103,6

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2016 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	24 992	100,0
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 000	18 000	100,0
		<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>	7 000	6 992	99,9
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	100,0
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 000	18 000	100,0
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000	6 992	99,9
		<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>	7 000	6 992	99,9
O20		Leśnictwo	329 000	323 598	98,4
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	219 000	217 882	99,5
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 000	105 717	96,1
	O2001	Gospodarka leśna	110 000	105 717	96,1
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 000	105 717	96,1
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	219 000	217 882	99,5
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	219 000	217 882	99,5
600		Transport i łączność	13 372 293	12 074 434	90,3

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	8 496	70,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 953 000	2 655 330	89,9
		dotacje na zadania bieżące	165 000	114 142	69,2
		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)	10 242 293	9 296 466	90,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 097 293	10 875 648	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	8 496	70,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 000	2 306 544	91,2
		dotacje na zadania bieżące	165 000	114 142	69,2
		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)	9 392 293	8 446 466	89,9
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000	850 000	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)	850 000	850 000	100,0
	60095	Pozostała działalność	425 000	348 786	82,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	348 786	82,1
630		Turystyka	30 000	15 610	52,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 610	52,0
	63095	Pozostała działalność	30 000	15 610	52,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 610	52,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 366	392 827	67,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	499 289	306 755	61,4

		<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>	32 416	32 411	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 661	53 661	100,0
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	585 366	392 827	67,1
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	499 289	306 755	61,4
		<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>	32 416	32 411	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 661	53 661	100,0
710		Działalność usługowa	2 490 032	2 366 736	95,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 432 021	1 413 987	98,7
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	876 520	782 927	89,3
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 391	11 391	100,0
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800	1 054	15,5
		<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>	163 300	157 377	96,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 000	1 207 488	91,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	780 000	762 533	97,8
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	445 609	354 838	79,6
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	0	0,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 391	11 391	100,0
		<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>	82 000	78 726	96,0
	71015	Nadzór budowlany	435 800	435 796	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	392 021	392 018	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	38 979	38 977	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	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)	4 000	4 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	730 232	723 453	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	259 436	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	391 932	389 111	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	254	25,4
		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)	77 300	74 652	96,6
	750	Administracja publiczna	8 814 987	8 378 177	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740 579	5 524 540	96,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 968	2 334 413	91,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000	362 208	97,4
		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)	162 440	157 016	96,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	72 000	100,0
	75019	Rady powiatów	347 000	339 324	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 569	42,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 000	336 756	98,8
	75020	Starostwa powiatowe	8 159 440	7 749 185	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 649 000	5 432 962	96,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 317 000	2 133 756	92,1

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	25 452	82,1
		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)	162 440	157 016	96,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 853	26 852	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 579	19 578	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 274	7 274	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 694	190 815	91,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	208 694	190 815	91,4
	75095	Pozostała działalność	1 000	0	-----
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 096	4 456 643	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 553	3 762 519	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	483 879	482 461	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 664	161 664	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	50 000	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 500	18 500	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)	18 500	18 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 425 696	4 425 587	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 553	3 762 519	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	469 979	469 905	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 664	161 664	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)	31 500	31 500	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	3 656	73,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 656	73,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 900	8 900	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	8 900	8 900	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200	242 600	98,1
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	187 254	182 654	97,5
		dotacje na zadania bieżące	59 946	59 946	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	242 600	98,1
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	187 254	182 654	97,5
		dotacje na zadania bieżące	59 946	59 946	100,0
757		Obsługa długu publicznego	800 000	542 123	67,8
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	800 000	542 123	67,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	542 123	67,8
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000	542 123	67,8
758		Różne rozliczenia	384 820	247 820	64,4
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	384 820	247 820	64,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 820	247 820	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	247 820	247 820	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	137 000	0	0,0
	801	Oświata i wychowanie	47 173 033	45 833 906	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 845 323	37 498 699	99,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 374 698	5 489 585	86,1
		dotacje na zadania bieżące	2 394 115	2 313 373	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 926	368 138	97,4
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 486	14 023	49,2
		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)	152 485	150 088	98,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 760 311	5 726 093	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 178 872	5 155 101	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	565 339	554 994	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	15 999	99,4
	80111	Gimnazja specjalne	2 741 543	2 685 447	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 216	2 453 801	98,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	243 077	225 464	92,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	6 182	98,9
	80120	Licea ogólnokształcące	12 225 462	12 134 074	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 947	9 796 515	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 418	1 235 352	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 132 169	1 074 955	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 928	27 251	97,6

	80130	Szkoły zawodowe	19 444 060	19 381 665	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 673 489	15 637 880	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 049	2 234 012	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 249 946	1 231 950	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 291	180 927	97,1
		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)	97 085	94 696	97,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200	2 200	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 441 531	1 407 716	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 643	1 257 133	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	129 453	124 149	95,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 435	26 434	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 982 710	2 943 511	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 710	2 369 038	98,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	423 800	423 717	100,0
		dotacje na zadania bieżące	7 000	1 600	22,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800	93 764	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)	55 400	55 392	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 301	122 242	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 674	27 673	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	104 627	94 569	90,4

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 892 486	1 015 810	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 911	775 376	85,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	986 853	240 253	24,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	722	181	25,1
	80195	Pozostała działalność	552 629	417 349	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 861	26 182	52,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	451 082	357 075	79,2
		dotacje na zadania bieżące	5 000	4 868	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	17 400	85,3
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 286	11 823	45,0
851		Ochrona zdrowia	3 252 433	3 158 747	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 433	3 117 611	97,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	21 350	85,4
		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)	20 000	19 787	98,9
	85111	Szpital ogólny	20 000	19 787	98,9
		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)	20 000	19 787	98,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	21 350	85,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	21 350	85,4

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 433	3 117 611	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 433	3 117 611	97,2
852		Pomoc społeczna	11 482 103	10 981 438	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309 938	4 261 785	98,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 810 128	2 554 602	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 281 357	4 086 852	95,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 680	5 678	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)	75 000	72 521	96,7
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	860 000	703 393	81,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	784 000	641 117	81,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	62 277	81,9
	85202	Domy pomocy społecznej	4 471 321	4 450 392	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 800	2 772 793	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 849	1 599 034	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 992	7 991	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)	65 000	64 895	99,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 680	5 678	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	5 107 782	4 850 583	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 138	725 498	93,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	140 279	109 884	78,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 194 365	4 015 201	95,7

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	13 989	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 989	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	978 000	937 262	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000	749 504	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	178 749	83,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 382	46,1
		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	7 626	76,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	22 175	63,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	22 175	63,4
	85232	Centra integracji społecznej	16 000	3 644	22,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	3 644	22,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 864	3 080 962	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 082	2 406 023	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	338 578	338 079	99,9
		dotacje na zadania bieżące	177 734	177 734	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 838	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 680	125 338	81,6
		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)	28 950	28 950	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 684	206 684	100,0
		dotacje na zadania bieżące	177 734	177 734	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)	28 950	28 950	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 500	309 500	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 582	184 581	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	124 918	124 919	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 439 050	2 438 979	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 500	2 221 442	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	212 710	212 699	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 838	100,0
	85395	Pozostała działalność	154 630	125 799	81,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	950	462	48,6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 680	125 338	81,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 453 144	3 429 815	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 531	2 768 004	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	668 016	654 926	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597	6 884	90,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	513 100	506 324	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 164	485 388	98,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 836	19 836	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 410 000	1 406 536	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 500	1 244 751	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	158 997	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	2 788	79,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 499 367	1 499 361	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 867	1 037 865	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	458 503	458 499	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 997	2 996	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 680	4 651	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 680	4 651	99,4
	85495	Pozostała działalność	25 997	12 943	49,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 997	12 943	49,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	135 077	52,0
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	260 000	135 077	52,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	135 077	52,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	135 077	52,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 500	1 114 481	99,6
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000	0	0,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 114 500	1 114 481	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	39 981	88,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0	0,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	39 981	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 014 500	1 014 500	100,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 014 500	1 014 500	100,0
926		Kultura fizyczna	252 223	209 796	83,2

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000	48 310	65,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	43 223	32 686	75,6
		dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	8 800	58,7
	92601	Obiekty sportowe	77 000	58 240	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	40 249	68,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 992	100,0
	92695	Pozostała działalność	175 223	151 556	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	8 062	53,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 223	14 694	58,3
		dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	8 800	58,7
X	X	Razem wydatki w tym:	101 639 094	97 009 785	95,4
		wydatki bieżące w tym:	90 705 210	87 038 177	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 621 121	60 863 636	98,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 716 373	16 470 157	88,0
		dotacje na zadania bieżące	4 042 686	3 911 067	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337 184	5 106 155	95,7
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 846	145 039	77,2
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000	542 123	67,8
		wydatki majątkowe w tym:	10 933 884	9 971 608	91,2
		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)	10 844 933	9 884 945	91,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	88 951	86 663	97,4

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016 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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	100	18 000	18 000	100
	O1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	100	18 000	18 000	100
		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
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	18 000	18 000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000	129 256	89	145 000	129 256	89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	129 256	89	145 000	129 256	89
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	129 256	89	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	53 661	53 661	100
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	91 339	75 595	83

710			Działalność usługowa	659 800	659 796	100	659 800	659 796	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 000	224 000	100	224 000	224 000	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000	224 000	100	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	134 000	134 000	100
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	90 000	90 000	100
	71015		Nadzór budowlany	435 800	431 796	99	435 800	435 796	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 800	431 796	100	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	4 000	4 000	100	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	392 021	392 018	100
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	38 979	38 977	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	800	800	100

			wydatki majątkowe	0	0	0	4 000	4 000	100
750			Administracja publiczna	88 903	88 902	100	88 903	88 902	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000	100	72 000	72 000	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	72 000	100	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	72 000	72 000	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 903	16 902	100	16 903	16 902	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 903	16 902	100	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	11 579	11 578	100
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	5 324	5 324	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 096	4 410 987	100	4 411 096	4 410 987	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 402 196	4 402 087	100	4 402 196	4 402 087	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 394 196	4 394 087	100	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	8 000	8 000	100	0	0	0

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	3 762 553	3 762 519	100
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	469 979	469 905	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	161 664	161 664	100
			wydatki majątkowe	0	0	0	8 000	8 000	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 900	8 900	100	8 900	8 900	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900	8 900	100	0	0	0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	8 900	8 900	100
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	242 600	102	247 200	242 600	102
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	247 200	242 600	102	247 200	242 600	102
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	242 600	102	0	0	0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	187 254	182 654	103
			dotacje na zadania bieżące	0	0	0	59 946	59 946	100
801			Oświata i wychowanie	49 299	21 549	44	49 299	21 549	44

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 074	10 860	52	21 074	10 860	52
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 074	10 860	52	0	0	0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	21 074	10 860	52
	80111		Gimnazja specjalne	28 225	10 689	38	28 225	10 689	38
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 225	10 689	38	0	0	0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	28 225	10 689	38
851			Ochrona zdrowia	3 207 433	3 117 611	97	3 207 433	3 117 611	97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 433	3 117 611	97	3 207 433	3 117 611	97
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 433	3 117 611	97	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	3 207 433	3 117 611	97

852			Pomoc społeczna	917 500	917 432	100	917 500	917 432	100
	85204		Rodziny zastępcze	913 500	913 432	0	913 500	913 432	100
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	913 500	913 432	0	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	9 135	9 134	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	904 365	904 298	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	0	4 000	4 000	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	0	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 000	4 000	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 500	309 500	100	309 500	309 500	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 500	309 500	100	309 500	309 500	100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 500	309 500	100	0	0	0

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	191 600	191 600	100
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	117 900	117 900	100
X	X		Razem w tym:	10 053 731	9 915 634	99	10 053 731	9 915 634	99
			dochody ogółem	10 053 731	9 915 634	99	0	0	0
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 041 731</i>	<i>9 903 634</i>	<i>99</i>	0	0	0
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100</i>	0	0	0
			wydatki ogółem	0	0	0	10 053 731	9 915 634	99
			wydatki bieżące w tym:	0	0	0	10 041 731	9 903 634	99
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	<i>7 837 982</i>	<i>7 748 121</i>	<i>99</i>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0	0	0	<i>1 076 974</i>	<i>1 028 805</i>	<i>96</i>
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	0	0	0	<i>59 946</i>	<i>59 946</i>	<i>100</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0	0	<i>1 066 829</i>	<i>1 066 762</i>	<i>100</i>
			wydatki majątkowe				12 000	12 000	100

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
POWIATU W 2016 ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 000 000	7 973 034	398,7
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000	7 973 034	398,7

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	3 000 000	3 000 000	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000	3 000 000	100,0

Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI BIEŻĄCYCH ZA ROK 2016

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 82 000 w tym: środki własne powiatu: 82 000	82 000 82 000	78 726 78 726	96,0 96,0	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	Wartość kosztorysowa: 4 000 w tym: dotacja BP 4 000	4 000 4 000	4 000 4 000	100,0 100,0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 118 440 w tym: środki własne powiatu: 118 440	118 440 118 440	116 218 116 218	98,1 98,1	
4	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup regałów do archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000 40 000	37 108 37 108	92,8 92,8	
5	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 4 000 w tym: środki własne powiatu: 4 000	4 000 4 000	3 690 3 690	92,3 92,3	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Silno - Ostrowite - Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami o dł. ok. 1,0 km oraz rozszerzenie zakresu dróg dojazdowych o odcinek ok. 4,4 km.	Wartość kosztorysowa: 3 385 000 w tym: dotacja BP 1 367 219 środki powiatu: 2 017 781 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 008 890	3 395 000 1 377 219 2 017 781 1 008 890	3 390 803 1 367 219 1 014 694 1 008 890	99,9 99,3 50,3 100,0	W wydatkach ujęto kwotę 122 091 zł, są to wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXI/239/2016 z 22.12.2016
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej ok. 1,6 km na odcinku Lutom - Zapędowo	Wartość kosztorysowa: 780 000 w tym: środki własne powiatu: 430 000 pomoc finansowa z Gminy Czersk 350 000	780 000 430 000 350 000	772 893 422 893 350 000	99,1 98,3 100,0	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych na drogach oraz chodnikach powiatowych w tym: Budowa chodnika w m. Lešno Przebudowa chodnika w m. Stare Prusy	Wartość kosztorysowa: 237 219 w tym: środki własne powiatu 237 219 pomoc fin. Gmina Brusy 50 000	267 219 217 219 50 000	165 771 115 895 49 876	62,0 53,4 99,8	W wydatkach ujęto kwotę 66 019 zł, są to wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXI/239/2016 z 22.12.2016
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych wraz z wypłatą odszkodowań w ramach ZRID	Wartość kosztorysowa: 250 000 w tym: środki własne powiatu: 250 000	500 000 500 000	312 301 312 301	62,5 62,5	
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup aparatów powietrznych	Wartość kosztorysowa: 8 000 w tym: dotacja BP: 8 000	8 000 8 000	8 000 8 000	100,0 100,0	
11	Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe w Chojnicach Dz. 710/ r.71095/6050	Montaż klimatyzacji w budynkach CEW, PPP,PCPR	Wartość kosztorysowa: 34 300 w tym: środki własne powiatu: 34 300	34 300 34 300	32 395 32 395	94,4 94,4	
12	Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe w Chojnicach Dz. 710/ r.71095/6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Eksperymentarium	Wartość kosztorysowa: 43 000 w tym: środki własne powiatu: 43 000	43 000 43 000	42 257 42 257	98,3 98,3	

13	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu i wyposażenia (szorowarka i suszarka bębnowa)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000	34 898 34 898 34 898	99,7 99,7 99,7	
14	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	100,0 100,0 100,0	
15	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6050	Rozbudowa monitoringu łącznika ze szpitalem (kamery obrotowe zewnętrzne)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	9 997 9 997 9 997	100,0 100,0 100,0	
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej 2644G i 2638G w miejscowości Ogorzeli w ul. Pocztovej, Sławęcińskiej, Bocznej i Chojnickiej	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Chojnice	1 715 074 582 611 1 132 463	1 725 074 592 611 1 132 463	1 716 570 584 107 1 132 463	99,5 98,6 100,0	W wydatkach ujęto kwotę 19 665 zł, są to wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXI/239/2016 z 22.12.2016
17	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW 236) Wielkie Chełmy - Asmus -Laska na odcinku dł. 4,3 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu Nadleśnictwo Przymuszewo pomoc fin. Gmina Brusy	585 000 147 179 100 000 337 821	585 000 147 179 100 000 337 821	528 628 118 993 100 000 309 635	90,4 80,8 100,0 91,7	Zadanie współfinansowane przez Gminę Brusy oraz Nadleśnictwo Przymuszewo
18	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2609G Łąg - Kęsza - na odcinku dł. 2,4 km (Lipki Dolne - Kęsza)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Czersk	700 000 268 323 431 677	700 000 268 323 431 677	512 785 174 715 338 069	73,3 65,1 78,3	Zadanie współfinansowane przez Gminę Czersk
19	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2633G Powalki - Kłodawa - Krojanty na odcinku Powalki - Kłodawa dł. 0,98 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Chojnice	670 000 335 000 335 000	670 000 335 000 335 000	559 397 279 698 279 698	83,5 83,5 83,5	Zadanie współfinansowane przez Gminę Chojnice
20	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Wielkie Chełmy - Małe Chełmy	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Brusy	500 000 150 000 350 000	500 000 150 000 350 000	460 111 110 111 350 000	92,0 73,4 100,0	
21	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Cerkiew	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Chojnice	500 000 250 000 250 000	250 000 250 000 0	7 380 7 380 0	3,0 3,0 0,0	Zadanie będzie realizowane w 2017 roku
22	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Projekt zmian dla budowy budynku edukacyjnego wielofunkcyjnego przy ul. Świętopełka w Chojnicach w części przeznaczonej dla MSZSP oraz projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZSP nr 1 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa:	24 000	0	0	0,0	Zadanie przesunięte do załącznika inwestycji WPI w kwocie 23 985
23	CKZIU w Chojnicach Dz. 801/ r.80140/6050	Projekt przebudowy warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa:	31 000	31 000	30 996	100,0	
24	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych z wydzieleniem WC dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6 (budynek Technikum)	Wartość kosztorysowa:	45 242	33 500	33 394	99,7	oraz kwota 7 464,79 środków PFRON umowa WRR/000214/11/D poza budżetem (sumy na zlecenia)
25	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo -rowerowymi w Chojnicach"	Wartość kosztorysowa:	20 000	20 000	19 828	99,1	
26	PCPR Chojnice Dz. 852/ r.85218/6060	Zakup kserokopiarki	Wartość kosztorysowa:	10 000	10 000	7 626	76,3	
27	Powiat Chojnicki Dz. 010/ r.01042/6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Wartość kosztorysowa:	7 000	7 000	6 992	99,9	Dotacja od Marszałka Województwa Pomorskiego

28	CKZIU Chojnice Dz. 801/ r.80140/6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku CKZIU w Chojnicach ul. Świętopełka 3 dla potrzeb pracowni kosmetycznej	Wartość kosztorysowa: 18 000	18 000	18 000	100,0	
29	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6660	Zwrot dotacji dla zadania pn. „Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach”	Wartość kosztorysowa: 7 050	7 050	7 050	100,0	
30	KPP Straży Pożarnej Dz. 754/ r.75411/6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 23 500	23 500	23 500	100,0	Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
31	CKZIU w Chojnicach Dz. 801/ r.80140/6050	Zakup kserokopiarki	Wartość kosztorysowa: 6 400	6 400	6 396	99,9	
RAZEM:			9 913 225	9 927 483	8 967 708	90,3	
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Morozowa"	pomoc finansowa 500 000	500 000	500 000	100,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na zakup podnośnika do przenoszenia ciężko chorych pacjentów	dotacja celowa 20 000	20 000	19 787	98,9	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na zadanie pn. " Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach"	pomoc finansowa 350 000	350 000	350 000	100,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego marki KIA Ceed w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na WFWP 18 500	18 500	18 500	100,0	
5	Powiat Chojnicki Dz. 853/ r.85311/6230	Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach	dotacja celowa 28 950	28 950	28 950	100,0	
RAZEM			917 450	917 450	917 237	100,0	
OGÓLEM			10 830 675	10 844 933	9 884 945	91,1	

Załącznik nr 6

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2016 ROKU

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan na 2016 rok	Wykonanie do 31.12.2016	% wykonania	Uwagi	Zaawansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6050)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2018	Wartość kosztorysowa: 7 258 014 w tym: EFRR: 5 356 267 Budżet powiatu: 1 901 747 w tym: wydatki kwalifikowalne 1 053 551 w tym: dotacja od gmin 16 209 wydatki niekwalifikowalne 848 196 w tym: dotacja od gmin 2 914	25 366 20 585 4 781 4 050 1 239 731 223	25 360,78 20 584 4 777	100,0 100,0 99,9	Projekt dotyczy budynków: Starostwa Powiatowego, ZSP Nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum Nr 3 w Chojnicach. W wartości kosztorysowej nie jest uwzględniona kwota 36 901,00 zł na dokumentację projektową wydatkowaną w roku 2015 (28 659 zł) i 2016 (8 241,00 zł). Wydatek był ujęty na innym zadaniu i będzie refundowany.	
2.	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 80130 § 6050)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 15 027 684 w tym: EFRR, EFS: 10 856 456 Budżet powiatu: 4 171 228 wydatki kwalifikowalne 1 915 846 wydatki niekwalifikowalne 2 255 382	63 585 49 071 14 514 8 660 5 854	61 302,22 47 131 14 172	96,4 96,0 97,6	W roku 2015 wydatkowano kwotę 99 800,00 zł na dokumentację projektową. Wydatek był ujęty na innym zadaniu i będzie refundowany.	
3.	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2017	Wartość kosztorysowa: 4 439 993 w tym: EFROW: 1 734 860 Budżet powiatu: 2 705 133 wydatki kwalifikowalne 991 623 w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy 455 808 wydatki niekwalifikowalne 1 713 510	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	W wartości kosztorysowej nie ujęto kwoty dot. opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 74 390,40 zł wydatkowanej w 2015 r. Kwota ta nie będzie refundowana.	
4.	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach w ramach PROW	2016-2017	Wartość kosztorysowa: 1 828 001 w tym: EFROW 1 163 157 Budżet powiatu: 664 844 w tym: pomoc finansowa od gminy Konarzyny 335 958	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	W wartości kosztorysowej nie ujęto wartości opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 27 921,00 zł zapłaconej w 2014 r. Refundowana będzie kwota 19 435,43 zł	
5.	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60095 § 6050)	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 3 345 388 w tym: EFRR 2 843 580 Budżet powiatu: 501 808	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Liderem projektu jest Gmina Miejska Chojnice.	
6.	Powiat Chojnicki (Dz. 630 rozdział 63095 § 6050)	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim	2016-2017	Wartość kosztorysowa: 20 000 w tym: Budżet powiatu: 20 000	0 0	0 0	0 0		
Razem:				31 919 080	88 951	86 663,00	97,4		

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		CENTRUM CKZIU		
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO				
		DOCHODY		80 000	48 149	60,2
		Wpływy z usług	0830	80 000	47 945	59,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0	204	-----
		WYDATKI		80 000	48 149	60,2
		Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	300	54	18,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000	0	0,0
		Składki na fundusz pracy	4120	500	0	0,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	0	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 300	29 246	69,1
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 400	7 396	100,0
		Zakup usług pozostałych	4300	14 500	10 120	69,8
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0,0
		Różne opłaty i składki	4430	1 500	1 320	88,0
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 000	12	0,6

Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2016 ROKU**

Dotacje bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	165 000	114 142	69,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	114 142	69,2
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	80 000	100,0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	40 000	11 301	28,3
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	5 000	420	8,4
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	40 000	22 421	56,1
710		Działalność usługowa	11 391	11 391	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 391	11 391	100,0
		• Powiat Wejherowski (współfinansowanie zadania opracowanie strategii SAGiK)	11 391	11 391	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	59 946	59 946	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946	59 946	100,0
		• Zaborskie Towarzystwo Naukowe	59 946	59 946	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 394 115	2 313 373	96,6
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 132 169	1 074 955	94,9
		• Katolickie LO Chojnice	353 060	350 380	99,2
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	287 034	260 078	90,6
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	79 140	75 117	94,9
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie	134 307	114 660	85,4
		• Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach	213 536	213 450	100,0
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach	65 092	61 270	94,1
	80130	Szkoły Zawodowe	1 249 946	1 231 950	98,6
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	38 277	32 555	85,1

		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	236 277	234 668	99,3
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	915 240	906 989	99,1
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	60 152	57 737	96,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 000	1 600	22,9
		• Powiat Tczewski - teoretyczna nauka zawodu	5 000	0	0,0
		• Miasto Zielona Góra - teoretyczna nauka zawodu	2 000	1 600	80,0
	80195	Pozostała działalność	5 000	4 868	97,4
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	5 000	4 868	97,4
		Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów w Chojnicach	1 000	1 000	100,0
		Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	4 000	3 868	96,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 734	177 734	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 734	177 734	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	177 734	177 734	100,0
		WTZ Czersk	53 320	53 320	100,0
		WTZ Chojnice	71 094	71 094	100,0
		WTZ Brusy	53 320	53 320	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 500	1 114 481	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	39 981	100,0
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	40 000	39 981	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 000	1 000	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	4 000	4 000	100,0
		Stowarzyszenie Muzyczne „Cantabile” w Chojnicach	2 000	2 000	100,0
		Klaster Turystyczny Wrota Borów	2 500	2 500	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	1 500	1 500	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	1 200	1 200	100,0
		Fundacja „Szarża pod Krojantami”	10 000	10 000	100,0
		Stowarzyszenie ZSS Chojnice „RAZEM”	1 500	1 500	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 500	1 500	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	4 000	4 000	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	1 500	1 500	100,0
		Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie	2 000	2 000	100,0

		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie „SWORY”	1 200	1 200	100,0
		Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”	1 000	983	98,3
		Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki” Czersk	2 000	1 998	99,9
		Stowarzyszenie Lektura	1 100	1 100	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 014 500	1 014 500	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 014 500	1 014 500	100,0
926		Kultura fizyczna	120 000	120 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000	100,0
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	120 000	120 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	8 000	8 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		RED DEVILS FUTSAL CLUB	5 000	5 000	100,0
		UKS „Ogólniak” w Chojnicach	2 000	2 000	100,0
		UKS „Ogólniak” w Chojnicach	2 500	2 500	100,0
		MUKS „RAZEM” Czersk	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach	4 000	4 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	9 000	9 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	3 000	3 000	100,0
		MLKS „Borowiak” Czersk	4 000	4 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	800	800	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	3 200	3 200	100,0
		Klub Biegacza FLORIAN	4 500	4 500	100,0
		UKS „POL” Czersk	3 500	3 500	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	800	800	100,0
		UKS „Rugby Tur Chojnice”	3 000	3 000	100,0
		UKS „ÓSEMKA” Chojnice	1 700	1 700	100,0
		UKS „ÓSEMKA” Chojnice	2 800	2 800	100,0
		UKS „ÓSEMKA” Chojnice	2 000	2 000	100,0
		UKS „BOKSER” Chojnice	4 500	4 500	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	8 000	8 000	100,0
		Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	1 000	1 000	100,0
		Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	5 500	5 500	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	8 500	8 500	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	8 000	8 000	100,0
		MLKS „TĘCZA” Brusy	4 500	4 500	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2 000	2 000	100,0
		Federacja Kaszebe Baszka-Les	1 200	1 200	100,0
		Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty	2 000	2 000	100,0

		RED DEVILS FUTSAL CLUB	10 000	10 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 042 686	3 911 067	96,7
		W TYM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH J.S.T.	243 391	187 133	76,9

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	850 000	350 000	41,2
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000	350 000	41,2
		• Gmina Miejska Chojnice (pomoc finansowa „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Morozowa ”)	500 000	500 000	100,0
		• Gmina Brusy (pomoc finansowa „Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach ”)	350 000	350 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	20 000	19 787	98,9
	85111	Szpitaly ogólne	20 000	19 787	98,9
		• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów	20 000	19 787	98,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 950	28 950	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 950	28 950	100,0
		• Dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brusach - dofinansowanie zakupu samochodu	28 950	28 950	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	898 950	398 737	44,4
		W TYM DOTACJE NA INWESTYCJE DO INNYCH J.S.T.	850 000	850 000	100,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	4 941 636	4 309 803	87,2
		W TYM DOTACJE DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	1 093 391	1 037 133	94,9
		POMOC FINANSOWA DO JST	850 000	850 000	100,0

Załącznik nr 9

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			30 716 882	1 950 511	1 849 417	1 086 068	58,7
1.a	- wydatki bieżące			5 065 796	1 592 136	1 760 466	999 405	56,8
1.b	- wydatki majątkowe			25 651 086	358 375	88 951	86 663	97,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 poz. 885 z zm.), z tego:			28 696 712	602 891	276 797	258 966	93,6
1.1.1	- wydatki bieżące			3 065 626	244 516	187 846	172 303	91,7
1.1.1.1	Daj się zaktywizować po 30-tce. Cel - aktywizacja osób pozostających bez pracy.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	2016-2017	27 264	0	27 264	27 264	100,0
1.1.1.2	Młodzi na rynku pracy- problemy, zadania, perspektywy Akcji 1: Mobilność Edukacyjna - ERASMUS+. Celem projektu jest współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami w celu dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców.	Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach	2015-2017	126 416	126 416	126 416	125 338	99,1
1.1.1.3	"Razem sięgajmy wyżej". Cel.- aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej	2016-2017	5 680	0	5 680	5 678	100,0
1.1.1.4	"Szkoła przyszłości" - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Cel - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej".	Powiat Chojnicki	2016-2018	94 477	68 100	17 600	8 777	49,9
1.1.1.5	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim. Cel - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Powiat Chojnicki	2016-2020	2 336 250	50 000	2 200	2 200	100,0
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza . Cel - zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia.	Powiat Chojnicki	2016-2021	475 539	0	8 686	3 046	35,1

1.1.2	- wydatki majątkowe			25 631 086	358 375	88 951	86 663	97,4
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Cel - wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii	Powiat Chojnicki	2016-2018	7 258 014	43 400	25 366	25 361	100,0
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w m. Lubnia w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych.	Powiat Chojnicki	2016-2017	0	0	0	0	-----
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych.	Powiat Chojnicki	2016-2017	0	0	0	0	-----
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach. Cel - nadanie nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych, kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.	Powiat Chojnicki	2016-2018	0	314 975	0	0	-----
1.1.2.5	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia. Cel - poprawa wyposażenia szkół zawodowych.	Powiat Chojnicki	2016-2020	15 027 684	0	63 585	61 302	96,4
1.1.2.6	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cel-utworzenie transportowych węzłów integrujących.	Powiat Chojnicki	2016-2020	3 345 388	0	0	0	0,0

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			2 020 170	1 347 620	1 572 620	827 102	52,6
1.3.1	- wydatki bieżące			2 000 170	1 347 620	1 572 620	827 102	52,6
1.3.1.1	Tworzenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Cel- usprawnienie procesów postępowań administracyjnych oraz dostęp obywateli i przedsiębiorców do rejestrów	Powiat Chojnicki	2014-2016	70 000	70 000	70 000	69 852	99,8
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia na lata 2015-2018. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	01-07-2015 do 30.06.2018	297 300	99 100	99 100	65 415	66,0
1.3.1.3	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4,i 6. Cel- realizowanie zadań powiatu. Zarządzanie majątkiem powiatu.	Powiat Chojnicki	2016-2018	13 500	5 500	5 500	3 511	63,8
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2015-2016	1 373 020	1 173 020	1 173 020	466 974	39,8
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2016-2017	200 000	0	200 000	200 000	100,0
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego - szkoła rodzenia. Celem programu jest przygotowanie przyszłych rodziców do rodzicielstwa.	Powiat Chojnicki	2016-2018	46 350	0	25 000	21 350	85,4
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 000	0	0	0	0,0
1.3.2.1	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim. Cel - budowa tras rowerowych.	Powiat Chojnicki	2016-2017	20 000	0	0	0	0,0

Załącznik Nr 10

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O

WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/ rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków źródła finansowania w tym;	Plan wydatków na 01.01.2016	Plan wydatków na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15				
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH															
Wartość projektów "bieżących" ogółem						7 520 305,12	190 284,32	238 775,32	172 085,56	72,07					
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:						6 373 638,62	190 284,32	187 846,32	145 038,99	77,21					
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						5 661 634,19	190 284,32	177 935,69	140 742,72	79,10					
2. wkład krajowy z BP projektu						535 135,81	0,00	7 710,63	2 096,27	27,19					
3. środki własne Powiatu						176 868,62	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00					
Koszty pośrednie projektu						705 562,83	0,00	43 800,00	27 046,57	61,75					
Wkład rzeczowy projektu						441 103,67	0,00	7 129,00	0,00	0,00					
1	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Młodzi na rynku pracy problemy, zadania, perspektywy, umowa nr 2015-1-PL0-KA 102-015046	118	Dz. 853/ r.85395	2015-2017	Kwota ogółem	126 416,32	Kwota ogółem	126 416,32	Kwota ogółem	126 416,32	Kwota ogółem	125 337,74	99,15	Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
						Kwota projektu fin. w tym: EFS, EFRR, dotacje BP	126 416,32	0,00	126 416,32	0,00	126 416,32	0,00	125 337,74	99,15	
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Razem sięgamy wyżej	109	Dz. 852/ r.85202	2016	Kwota ogółem	9 960,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	5 680,00	Kwota ogółem	5 678,35	99,97	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach
						Kwota projektu fin. w tym: EFS, EFRR, dotacje BP	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	5 680,00	0,00	5 678,35	99,97	
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	"Daj się zaktywizować po 30-tce"	71	Dz. 853/ r.85395	2016-2017	Kwota ogółem	87 208,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	31 184,00	Kwota ogółem	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
						Kwota projektu fin. w tym: EFS, EFRR, dotacje BP	67 928,00	0,00	67 928,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2021	Kwota ogółem	566 865,18	Kwota ogółem	63 868,00	Kwota ogółem	15 415,00	Kwota ogółem	5 217,07	33,84	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu fin. w tym: EFS BP	475 538,80	0,00	475 538,80	0,00	63 868,00	0,00	8 686,00	3 046,05	
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	„Szkoła Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2018	Kwota ogółem	3 923 857,28	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	40 200,00	Kwota ogółem	26 754,83	66,55	Powiat Chojnicki oraz szkoły (II LO Chojnice, ZS Chojnice, T nr 2 Chojnice, ZSP nr 1 Chojnice, T nr 3 Chojnice, LO Czersk, ZSP Brusy, CKZIU Chojnice)
						Kwota projektu fin. w tym: EFS BP	3 357 545,94	0,00	3 357 545,94	0,00	40 200,00	0,00	17 600,00	8 776,85	
6	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim	118	Dz. 801/ r.80130	2016-2020	Kwota ogółem	2 805 998,34	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	19 880,00	Kwota ogółem	9 097,57	45,76	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu fin. w tym: EFS BP	2 336 249,56	0,00	2 336 249,56	0,00	19 880,00	0,00	2 200,00	2 200,00	

PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH														
Wartość projektów "majątkowych" ogółem				31 899 080,00		0,00		88 951,00		86 663,00		97,43		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:				31 899 080,00		0,00		88 951,00		86 663,00		97,43		
Finansowanie projektu:														
1. EFS, EFRR (środki z Unii)				21 954 320,00		0,00		69 656,00		67 714,68		97,21		
2. wkład krajowy projektu				0,00		0,00		0,00		0,00				
4. środki własne				9 944 760,00		0,00		4 781,00		4 776,68		99,91		
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czułchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	13	Dz.700 r. 70005	2016-2018	Kwota ogółem	7 258 014,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	25 366,00	Kwota ogółem	25 360,78	99,98
						Kwota projektu	7 258 014,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	25 366,00	Kwota projektu	25 360,78	99,98
						w tym:		w tym:		w tym:	0,00	w tym:		
						EFRR	5 356 267,00	EFRR	0,00	EFRR	20 585,00	EFRR	20 584,10	100,00
						BP		BP	0,00	BP	0,00	BP		
						śr.wł.jst	1 901 747,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	4 781,00	śr.wł.jst	4 776,68	99,91
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
wydatki kwalifikowalne	1 053 551,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	4 050,00	wydatki kwalifikowalne	4 048,82	99,97						
w tym: dotacja celowa od gmin	16 209,27	w tym: dotacja celowa od gmin	0,00	w tym: dotacja celowa od gmin	1 238,82	w tym: dotacja celowa od gmin	0,00	0,00						
wydatki niekwalifikowalne	848 196,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	731,00	wydatki niekwalifikowalne	727,86	99,57						
w tym: dotacja celowa od gmin	2 913,95	w tym: dotacja celowa od gmin	0,00	w tym: dotacja celowa od gmin	222,70	w tym: dotacja celowa od gmin	0,00	0,00						
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00						
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia	34	Dz.600 r. 60014	2016-2017	Kwota ogółem	4 439 993,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	0,00	0,00
						Kwota projektu	4 439 993,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	0,00	0,00
						w tym:		w tym:		w tym:	0,00	w tym:		
						EFROW	1 734 860,00	EFROW	0,00	EFROW	0,00	EFROW	0,00	0,00
						BP		BP	0,00	BP	0,00	BP		
						śr.wł.jst	2 705 133,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	0,00
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
wydatki kwalifikowalne	991 623,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00						
w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	455 808,00	w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	0,00	w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	0,00	w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	0,00	0,00						
wydatki niekwalifikowalne	1 713 510,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00						
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00						
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie	34	Dz.600 r. 60014	2016-2017	Kwota ogółem	1 828 001,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	0,00	0,00
						Kwota projektu	1 828 001,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	0,00	0,00
						w tym:		w tym:		w tym:	0,00	w tym:		
						EFROW	1 163 157,00	EFROW	0,00	EFROW	0,00	EFROW	0,00	0,00
						BP		BP	0,00	BP	0,00	BP		
						śr.wł.jst	664 844,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	0,00
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
wydatki kwalifikowalne	664 844,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00						
w tym: pomoc finansowa od G. Konarzyny	335 958,00	w tym: pomoc finansowa od G. Konarzyny	0,00	w tym: pomoc finansowa od G. Konarzyny	0,00	w tym: pomoc finansowa od G. Konarzyny	0,00	0,00						
wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00						
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00						
6	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	50	Dz.801 r. 80130	2016-2020	Kwota ogółem	15 027 684,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	63 585,00	Kwota ogółem	61 302,22	96,41
						Kwota projektu	15 027 684,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	63 585,00	Kwota projektu	61 302,22	96,41
						w tym:		w tym:		w tym:	0,00	w tym:		
						EFRR, EFS	10 856 456,00	EFRR, EFS	0,00	EFRR, EFS	49 071,00	EFRR, EFS	47 130,58	96,05
						BP	0,00	BP	0,00	BP	14 514,00	BP	14 171,64	97,64
						śr. wł. jst	4 171 228,00	śr. wł. jst	0,00	śr. wł. jst	0,00	śr. wł. jst	0,00	0,00
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
wydatki kwalifikowalne	1 915 846,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	8 660,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00						
wydatki niekwalifikowalne	2 255 382,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	5 854,00	wydatki niekwalifikowalne	0	0,00						
8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Czułchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	43	Dz.600 r. 60095	2016-2020	Kwota ogółem	3 345 388,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	0,00	0,00
						Kwota projektu	3 345 388,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	0,00	Kwota projektu	0,00	0,00
						w tym:		w tym:		w tym:	0,00	w tym:		
						EFRR	2 843 580,00	EFRR	0,00	EFRR	0,00	EFRR	0,00	0,00
						BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	0,00
						śr. wł. jst	501 808,00	śr. wł. jst	0,00	śr. wł. jst	0,00	śr. wł. jst	0,00	0,00
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
wydatki kwalifikowalne	3 345 388,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00						
wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00						
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00						

Objaśnienia:

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

Załącznik Nr 11

**Sprawozdanie z dokonanych
umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłaty należności
za okres od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016**

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 DO DNIA 31.12.2016 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia 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	
				5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z rozłożeniem na raty										
3.	Rozłożenie na raty (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA

23.01.2017

SKARBNIK POWIATU
(Główny księgowy)

mgr Elżbieta Szwajcarska

* 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.

Stanisław Skoza
(Dyrektor jednostki)

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 DO DNIA 31.12.2016 ROKU**

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 mieszając/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 B	10 10	11 546,- 13 015,-	11,- 7,-	0 0	11 7		71095	Odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe
2.	Odroczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA

23.01.2017

(dzień, miesiąc, rok)

(Główny Księgowy Powiatu)

mgr Elżbieta Siniarska

* 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.

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
(NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - OPLATY)
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 DO DNIA 31.12.2016 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
			5a	5b	6a	6b		8a	8b		
1.	Umorzenie	A	175,-	0	175,-	0	0	85204	Kontynuacja nauki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
		A	174 567,-	0	174 567,-	0	0	85204	Odplinitość rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
		C	500,-	80,-	500,-	80,-	0	75020	Grywna w celu przymuszenia i koszty	Sinrosin Chojnicki	
2.	Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	1 516,-	0	1 516,-	0	05.04.2016	85204	Kontynuacja nauki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	

STAROSTA

[Signature]
Starosta
(Dzielnicy Jedności)

23.01.2017

(dzień, miesiąc, rok)

SK (Główny Urządowy)

[Signature]
MFT Elżbieta Szmalinska

* Wstrawić 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.