



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 2864

UCHWAŁA NR 661/2022 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2021 rok

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2021 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

Marek Szczepański

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

CZŁONEK ZARZĄDU

**Stefania Majewska-
Kilkowska**

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Schumacher

Załącznik
do uchwały nr 661/2022
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 16 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2021
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 dotacji udzielonych z budżetu
 - 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - 9. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - 10. Dochody i wydatki – COVID-19
 - 11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za 2021 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XVII/212/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **142 200 000 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **148 200 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 413 094 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 435/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 stycznia 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 85 000,00 zł,
- uchwałą nr 441/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 lutego 2021 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XVIII/236/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 lutego 2021 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 1 134 660,00 zł i zwiększenia wydatków o 3 465 340,00 zł,
- uchwałą nr 450/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 marca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 254 493,00 zł,
- uchwałą nr 459/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 marca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 000,00 zł,
- uchwałą nr 463/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 kwietnia 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 327 600,00 zł,
- uchwałą nr XIX/249/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 78 140,00 zł i zwiększenia wydatków o 278 140,00 zł,
- uchwałą nr 474/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 36 568,00 zł,
- uchwałą nr 482/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 maja 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 222 320,00 zł,
- uchwałą nr 492/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 2 czerwca 2021 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XX/262/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 czerwca 2021 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 229 072,00 zł i zmniejszenia wydatków o 529 072,00 zł,
- uchwałą nr 507/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 czerwca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 58 610,00 zł,
- uchwałą nr 512/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 lipca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 91 922,00 zł,
- uchwałą nr 515/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 lipca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 9 001,00 zł,
- uchwałą nr 539/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2021 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 63 651,00 zł,
- uchwałą nr 548/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 sierpnia 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 225 770,00 zł,
- uchwałą nr 552/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 września 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 207 774,00 zł,
- uchwałą nr 556/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 września 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 026 303,00 zł,
- uchwałą nr 561/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 września 2021 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXI/272/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 września 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 232 768 zł,

- uchwałą nr 565/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 października 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 162 365,00 zł,

- uchwałą nr 568/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 października 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 32 920,00 zł,

- uchwałą nr 579/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 listopada 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 2 148 804,00 zł,

- uchwałą nr XXII/287/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 listopada 2021 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 306 167,00 zł,

- uchwałą nr 588/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 listopada 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 91 102,00 zł,

- uchwałą nr 598/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 9 grudnia 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 15 640,00 zł,

- uchwałą nr 603/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 grudnia 2021 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,

- uchwałą nr 608/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 9 800,00 zł

- uchwałą nr XXIII/291/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2021 r., w której dokonano przesunięcia w dochodach,

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2021 r. wynosił **14 614 918 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **14 202 955 zł**. Natomiast wykonanie wydatków wynosiło 14 183 533 zł i jest niższe o 19 422 zł, od otrzymanych dotacji, ponieważ kwota ta stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	146 801 350,00	165 333 192,97	112,62
	w tym:			
1.1	Dochody bieżące	139 882 048,00	159 091 853,82	113,73
1.2	Dochody majątkowe	6 919 302,00	6 241 339,15	90,20
	w tym:			
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	180 510,00	183 033,37	101,40
2.	Wydatki ogółem	157 301 350,00	143 736 948,59	91,38
	w tym:			
2.1	Wydatki bieżące	137 856 564,00	129 095 263,27	93,64
2.2	Wydatki majątkowe	19 444 786,00	14 641 685,32	75,30
3.	Przychody	15 300 000,00	21 751 972,32	142,17
	w tym:			
3.1	Kredyty	0	0	
3.2	Wolne środki	13 915 455,00	20 335 065,44	146,13
3.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	1 384 545,00	1 416 906,88	102,34
4.	Rozchody	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	w tym:			
4.1	Splata kredytów	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	0	38 548 216,70	X

Na dzień 31.12.2021 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **21 500 000 zł**. W roku 2021 nie zaciągnięto żadnego kredytu.

Wykonanie dyspozycji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych zostało spełnione.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2021 r. wynosił **146 801 350 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **165 333 193 zł**, co stanowi **112,6 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **77 390 zł** wykonanie wynosi **77 421 zł**, co stanowi **100,0%**. Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 77 390 zł oraz dochody SP, z których 31 zł to dochody jst.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych na plan **114 000 zł** wykonanie wynosi **113 654 zł** co stanowi **99,7%**. Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto z Budżetu Państwa zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu, wszyscy właściciele lasów (bez względu na formę własności) obowiązani są do ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu. W 2021 roku w zakresie usuwania skutków działania żywiołu z sierpnia 2017 r., w przypadku uporządkowania przez właścicieli zniszczonych powierzchni leśnych i otrzymaniu przez nich wynagrodzenia ze środków funduszu leśnego (zakończony I etap odbudowy / przebudowy drzewostanów) rozpoczęto wydawanie decyzji za odnowienie zniszczonych lasów (II etap). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku klęsk żywiołowych (nawałnicy), koszty zagospodarowania i odnowy związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa, a decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem wydaje Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W powiecie chojnickim zostały opracowane procedury i zasady wypłaty środków z budżetu państwa za odnowienia zniszczonych przez nawałnicę w 2017 roku lasach niebędących własnością Skarbu Państwa, w których nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta Chojnicki.

Do końca 2021 r. do Starosty Chojnickiego wpłynęło 247 wniosków o zwrot kosztów odnowienia zniszczonych lasów, wpłynęło 215 opinii z nadleśnictw, wydano 125 decyzji administracyjnych na łączną kwotę zwrotu kosztów odnowienia 1 533 209 zł i powierzchnię odnowienia 440,28 ha. W 2021 roku na powyższe zadanie została przyznana dotacja ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone przez Wojewodę Pomorskiego w kwocie **1 669 166 zł**. Ze środków budżetu państwa zostały wypłacone 122 decyzje, o powierzchni odnowienia 427,87 ha, na łączną kwotę **1 491 554 zł**, co stanowi **89,36 %** całości przyznanych środków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **12 833 zł** z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Warszawy z Funduszu Leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu. Środki te stanowiły refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale otrzymano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tytułem wypłaty wynagrodzenia z Funduszu Leśnego dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawałnicy, która przeszła nad terenem naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia 2017 r. (Zarządzenie nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.). Na zaplanowaną kwotę **1 600 000 zł** wpłynęło

610 620 zł, co stanowi **38,2%**. Podstawą przekazania środków z Funduszu Leśnego są zawarte umowy z właścicielami lasów po ich uprzątnięciu i sporządzeniu przez Nadleśniczych końcowych protokołów.

Od 2017 r. do końca 2021 r. zgłoszono 1 055 uszkodzeń lasów przez nawałnicę, sporządzono 1 019 protokołów z szacowania szkód i wydano 938 decyzji nakazujących uprzątnięcia.

Do końca 2021 r. zgłoszono 888 uprzątnięć powierzchni lasów, sporządzono 843 protokołów końcowych przez nadleśniczych, podpisano 773 umowy z właścicielami na wypłatę wynagrodzenia i wypłacono 749 wynagrodzeń w łącznej wysokości 11 591 440 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 2 lipca 2020 roku Powiat Chojnicki stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Chojnickiego. Na tej podstawie zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Z tego tytułu Powiat otrzymał środki na realizację powyższego zadania.

Na plan dochodów **780 753 zł** wykonanie wynosi **399 568 zł**, w tym:

1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan **386 753 zł** wykonanie wynosi **205 895 zł**, co stanowi **53,2%**,

2) dotacja celowa otrzymana od Województwa Pomorskiego jako rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na plan w kwocie **394 000 zł** wykonanie wynosi **190 564 zł**, co stanowi **48,4%**. Środki, o których mowa w punkcie 1 i 2 przekazywane są przez dysponentów na podstawie składanego wniosku po rozliczeniu zadań przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice,

3) zwrot środków po rozliczeniu zadania z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice za 2020 rok w kwocie **3 109 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **6 073 342 zł** wykonanie wynosi **21 341 941 zł**, co stanowi **351,4 %**. Dochody w tym rozdziale to:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie wynosi **28 676 zł**, w tym koszty za zajęcia pasa 357 zł, koszty procesu „Victoria” – 28 319 zł,

2) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **1 100 000 zł** wykonanie wynosi **1 118 038 zł**,

3) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **268 zł** i dotyczy odsetek za zajęcie pasa drogowego,

4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie wynosi **2 370 zł**,

5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych – wykonanie wynosi **1 211 zł**,

6) wpływy z tytułu kar umownych – wykonanie wynosi **5 625 zł**,

7) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg za 2020 rok w kwocie **33 469 zł**, w tym Gmina Czersk 28 469 zł, Gmina Brusy 5 000 zł,

8) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu:

- bieżącego utrzymania dróg i chodników w kwocie 14 850 000 zł,

- zimowego utrzymania wynosi 39 498 zł,

9) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne wynoszą **950 510 zł** i są zgodne z zawartymi umowami. W 2021 roku otrzymano pomoc finansowa z Gminy Chojnice na następujące zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 235” w kwocie 34 081 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze” w kwocie 148 987 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240” w kwocie 144 525 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną -II etap” w kwocie 171 000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo” w kwocie 166 401 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa – Jeziorki” w kwocie 203 115 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín - Wieszczyce na odcinku Sławęcín - Obrowo do gr. Powiatu” w kwocie 82 410 zł.

10) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej FDS) na podstawie zawartych umów z Wojewodą Pomorskim na plan **3 808 650 zł** wpłynęły w kwocie **4 229 389 zł** na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny w kwocie **3 753 834 zł**,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 235” w kwocie **54 259 zł**,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22” - wpływ środków na 2022 rok w kwocie **288 304 zł**,

- środki na budowę przejść dla pieszych, które wpłynęły do budżetu w grudniu na 2022 rok:

· „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk” w kwocie **81 325 zł**,

· „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” w kwocie **17 562 zł**,

· Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową w kwocie **34 105 zł**,

11) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **82 886 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadań:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na odcinku Kosobudy - Czersk wraz z przebudową drogi w m. Kinice” w kwocie **1 zł**,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny” w kwocie **51 zł**,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2621G Łąg - Złe Mięso” w kwocie **15 307 zł**,

- „Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Świętopełka z budową oświetlenia drogowego w Chojnicach” w kwocie **67 527 zł**.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan dochodów **219 057 zł** wykonanie wynosi **474 991 zł**, co stanowi **216,8%**. Dochody z poszczególnych tytułów są następujące:

1) zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od prowadzonych spraw w zakresie porzuconych pojazdów w kwocie **280 zł**,

2) zwrot środków w kwocie **49 153 zł** na plan **50 000 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,

3) odsetki z tego tytułu, o którym mowa wyżej wynosiły **7 306 zł**,

4) rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnych środków od przedsiębiorcy za usunięte pojazdy i dozór w kwocie **108 536 zł**,

5) dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **35 200 zł**,

6) 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 zaliczki na wydatki inwestycyjne i refundacji dotyczącej zadania pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” wpłynęła w kwocie **274 516 zł** na plan **44 521 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095- Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **19 120 zł** na 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 na zadanie pn. „Szlaki rowerowe Kaszubskiej Marszruty jako Miejsca Przyjazne Rowerzystom”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **2 254 682 zł** wykonanie wynosi **1 046 836 zł**, co stanowi **46,4%**. Dochody w tym rozdziale to:

1) opłaty za trwały zarząd – na plan **19 993 zł** wykonanie wynosi **100%**. Wpłaty pochodzą od: Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach i Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach,

2) opłaty za użytkowanie wieczyste wynoszą **68 zł**, co stanowi **100%** wykonania. Opłatę wnoszą Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach,

3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **63 435 zł** wykonanie wynosi **72 417 zł**, co stanowi **114,2%**,

4) wpływy z tytułu odpłatnego przejęcia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **176 010 zł** wykonanie wynosi **176 010 zł** i dotyczy wpływów ze sprzedaży dwóch mieszkań oraz mieszkań w latach poprzednich, gdzie cenę rozłożono na raty,

5) pozostałe odsetki na plan **300 zł** wykonanie wynosi **387 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w kwocie **352 zł** i odsetek od sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty w kwocie **35 zł**,

6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **14 002 zł**, w tym 13 629 zł wpływy z KOWR i 372 zł z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40 EURO),

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **482 464 zł** wykonanie wynosi **289 654 zł**, co stanowi **60,0%** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa oraz na koszty utrzymania stanowisk w kwocie 168 751 zł,

8) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **466 486 zł** wykonanie wynosi **474 304 zł**, co stanowi **101,7%**,

9) zaplanowane dochody z tytułu refundacji środków otrzymanych 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 **1 045 926 zł** nie wpłynęła.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **1 649 000 zł** wykonanie wynosi **1 595 447 zł**, co stanowi **96,8 %**. 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 **299 000 zł** wykonanie wynosi **299 000 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **1 350 000 zł** wykonanie wynosi

1 293 486 zł, co stanowi **95,8 %**. Kwota wpływów z niewykorzystanych dotacji w wysokości **2 960 zł** dotyczy zwrotu przez Powiat Wejherowski dotacji na realizację zadania SAGiK.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **511 040 zł** wykonanie wynosi **512 627 zł**, co stanowi **100,3 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **510 992 zł**,

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **40 zł** wykonano w wysokości **1 634 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **195 060 zł** wykonanie wynosi **202 334 zł**, co stanowi **103,7%**.

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

- 1) wpływy za wynajem wynosiły **171 036 zł** na plan **170 000 zł**,
- 2) odsetki **31 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **68 zł** na plan **60 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **25 000 zł** wykonanie wynosi **22 204 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia i kary za opóźnienia w zapłacie w kwocie **8 960 zł**,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie **35 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **96 475 zł** wykonanie wynosi **96 475 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 **99 718 zł** wykonanie wynosi **157 958 zł**, co stanowi **158,4 %**. Dochody w tym rozdziale to:

1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **9 056 zł**,

2) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **19 755 zł** wykonanie wynosi **22 349 zł**,

3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **19 711 zł**,

4) odsetki od nieterminowych wpłat **17 zł**,

5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **1 505 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2020 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP i inne rozliczenia z lat ubiegłych,

6) wpływy z różnych dochodów- na plan **31 754 zł** wykonanie wynosi **48 480 zł**, w tym: dochody z tytułu odsprzedaży ogrzewania do Gminy Chojnice, wynagrodzenie płatnika składek, prowizja od pobieranej opłaty skarbowej i inne,

7) wpływy z tytułu grzywien i innych kar na podstawie Prawo o ruchu drogowym w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego na zawiadomieniu tutejszego starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu:

a) od osób fizycznych **55 389 zł**,

b) od osób prawnych **1 000 zł**,

8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **450 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **71 760 zł** wykonanie wynosi **59 229 zł**, co stanowi **82,5 %**. 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 **29 259** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **29 970 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na plan **6 115 784 zł** wykonanie wynosi **6 115 595 zł**, co stanowi **100,0 %**. Dochody w tym rozdziale to:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan **6 105 529 zł** wykonanie wynosi **6 100 420 zł**,

2) odsetki wykonano w kwocie **236 zł**,

3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – na plan **255 zł** wykonanie wynosi **581 zł**,

4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące w kwocie **10 000 zł** z przeznaczeniem na „Remont budynku Ośrodka Szkolenia Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w Charzykowach” (środki przekazał Powiat).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **5 000 zł** na utworzenie punktu szczepień.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 800 zł** z przeznaczeniem dla KPPSP w Chojnicach.

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 **263 858 zł** na plan **264 000 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.

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:

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan **2 100 000 zł** wykonanie wynosi **2 349 734 zł**, co stanowi **111,9%**,

2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **250 000 zł** wykonanie wynosi **311 545 zł**, co stanowi **124,6%**,

3) wpływy z opłat za zezwolenia (komunikacyjne, drogowe), na plan **60 000 zł** wynoszą **85 878 zł**, co stanowi **143,1%**,

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) wykonano w kwocie **22 636 310 zł** na plan **20 912 445 zł**, co stanowi **108,2%**.

W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie **850 066 zł** na plan **612 678 zł**, co stanowi **138,7%**.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej**

Wykonanie części oświatowej subwencji wynosi **70 232 494 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **3 757 774 zł** następująco:

- 1) z podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **93 410 zł**,
- 2) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie **3 664 364 zł** (art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1927)).

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie subwencji wyrównawczej wynosi **11 472 206 zł**, co stanowi **100%**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wykonano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu (lokaty) w kwocie **30 861 zł**. Od 10 listopada 2020 roku bankową obsługę budżetu wykonuje Bank PKO. Oprocentowanie na rachunkach wynosi 0,00.

Ponadto w rozdziale tym zgodnie z decyzją Wojewody otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **19 421 zł**, która stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym wykazano odsetki (od lokat) w kwocie **3 530 zł** od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone są na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach”.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie części równoważącej subwencji wynosi **2 125 832 zł**, co stanowi **100 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **1 181 338 zł**, a wykonanie **1 023 504 zł**, co stanowi **86,6 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **126 937 zł** na plan **143 575 zł**,
- 2) odsetki wykonano w kwocie **110 zł**,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **76 347 zł** na plan **129 000 zł**,
- 4) wpływy z usług w kwocie **31 496 zł** na plan **29 059 zł**, w tym wpływy z usług realizowane w Warsztatach Szkolnych przy CKZiU w Chojnicach wykonanie wynosi **22 898 zł**,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **3 686 zł**,
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **1 164 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **21 247 zł**,
- 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **7 627 zł**,
- 9) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 253 zł**,
- 10) zwroty dotacji ze szkół niepublicznych w kwocie **37 766 zł**,
- 11) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **6 573 zł**.

Poniższe wykonanie dochodów związane jest z wprowadzeniem nauki zdalnej oraz uchwałą Rady Powiatu Chojnickiego o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych. Z uwagi na ograniczenia związane z COVID -19 wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych nie był realizowany w 100%.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w kwocie **42 464 zł** na plan **64 732 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień (§ 2120) w kwocie **234 489 zł**, w tym na programy:

- „Za Życiem” w kwocie 229 489 zł,
- „Poznaj Polskę” w kwocie 5 000 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **35 000 zł** z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na za program „Laboratoria przyszłości” w kwocie **120 000 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 dotyczące zadania pn.:

- „Zdolni z Pomorza” w § 2057 w kwocie **138 437 zł**, w § 2059 w kwocie **16 287 zł**,
- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w § 2057 w kwocie **116 221 zł**, w § 2059 w kwocie **6 837 zł**.

Rozdział 85111 –Szpitale ogólne

Na plan **50 000 zł** wykonanie wynosi **48 632 zł**, co stanowi **97,3 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na modernizację instalacji tlenowej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Na plan **2 942 561 zł** wykonanie wynosi **2 942 449 zł**, co stanowi **100,0 %**. 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan **6 320 420 zł** wykonanie wynosi **6 282 401 zł**, co stanowi **99,4 %**. Dochody w tym rozdziale to:

1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **5 398 332 zł**, w tym:

- a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 91 osób w kwocie **3 779 470 zł**,
- b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **1 372 030 zł**,
- c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 17 osób w kwocie **246 832 zł**,

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **786 700 zł**, w tym dodatkowo dotacja z przeznaczeniem na – COVID-19 w kwocie **41 040 zł**,

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 projektów-COVID-19, program „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów – opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów” otrzymano dotację w § 2057 w kwocie **24 230 zł** i w § 2059 w kwocie **4 557 zł**,

4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie **68 582 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **3 974 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **463 zł**,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie **21 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3 490 zł**.

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

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie w kwocie **401 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **499 120 zł** wykonanie wynosi **499 196 zł**, co stanowi **100,0%**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **498 520 zł**. Pozostałe środki to 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 **676 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **65 000 zł** wykonanie wynosi **104 429 zł**, co stanowi **160,7 %**. Dochody te stanowią 2,5 % kosztów obsługi, które są naliczane przy przekazywaniu środków na realizację zadań z PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym na plan **533 110 zł**, wykonano dochody w kwocie **535 235 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia – na plan **4 000 zł** wykonanie wynosi **2 400 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat – na plan **16 000 zł** wykonanie wynosi **20 270 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów – na plan **600 zł** wykonanie wynosi **518 zł**,
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **511 602 zł**, w tym na zadania związane z „COVID-19” otrzymano **44 280 zł**,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **445 zł**.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **23 857 zł** na wypłatę pomocy dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie **536 360 zł** na plan **422 197 zł**, co stanowi **127,0%**.

W ramach tego rozdziału 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 następująco:

- 1) projekt pn. „Pomorskie dzieciom” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **170 560 zł**, w tym: w § 2057 w kwocie **161 084 zł** i w § 2059 w kwocie **9 476 zł**,
- 2) projekt pn. „Podnosimy kompetencje zawodowe” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **264 488 zł**, w tym w § 2057 w kwocie **264 488 zł** i w § 2059 w kwocie **0 zł**,
- 3) projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” realizowany przez Zespół Szkół w Chojnicach w łącznej wysokości **101 312 zł**, w tym w § 2707 w kwocie **85 386 zł** i w § 2709 w kwocie **15 926 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **471 260 zł** wykonanie wynosi **336 776 zł**, co stanowi **71,5%**.

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 **360 000 zł** wykonanie wynosi **201 357 zł** oraz za wynajem – na plan **110 800 zł** wykonanie wynosi **131 918 zł**.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na plan dochodów w kwocie **3 188 042 zł** wykonanie wynosi **3 300 644 zł**, co stanowi **103,5%**.

W rozdziale ujęto:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – program 500+ w kwocie **1 368 656 zł**,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie **55 352 zł**,

3) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **1 755 000 zł** wykonanie wynosi **1 876 635 zł**, co stanowi **106,9%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **977 273 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły **899 362 zł**, w tym: MGOPS Czersk – **211 893 zł**, MOPS Chojnice – **533 663 zł**, GOPS Chojnice – **44 868 zł**, MGOPS Brusy – **81 048 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 zastępczej

średnich 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.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan dochodów w kwocie **270 000 zł** wykonanie wynosi **310 606 zł**, co stanowi **115,0%**.

W rozdziale tym otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: MGOPS Czersk – **52 158 zł**, MOPS Chojnice – **219 495 zł**, GOPS Chojnice – **25 876 zł**, MGOPS Brusy – **13 077 zł**, GOPS Konarzyny – **0 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice”. Źródłem finansowania są środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **449 787 zł**. Ponadto w rozdziale tym przejęto środki z tytułu niewykorzystania wydatków, które nie wygasają z upływem roku, a dotyczyły tego zadania w kwocie **22 585 zł**.

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 **430 000 zł** wykonanie wynosi **429 842 zł**.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie **2 zł** od Stowarzyszenia Centrum Kultury Podziemnej w Chojnicach.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **143 736 949 zł** na plan **157 301 350 zł**, co stanowi **91,4%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **129 095 263 zł** na plan **137 856 564 zł**, co stanowi **93,6%**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **14 641 685 zł** na plan **19 444 786 zł**, co stanowi **75,3%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **77 390 zł** wykonanie wynosi **77 390 zł**, co stanowi **100,0 %**. W rozdziale finansowane są koszty utrzymania stanowisk, których źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan wydatków **1 783 166 zł** wykonanie wynosi **1 605 207 zł**, co stanowi **90,0 %**. W rozdziale tym finansowane są:

1) wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, na plan **114 000 zł** wykonanie wynosi **113 654 zł**. W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono 59,53 ha gruntów rolnych. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od powierzchni zalesionej i spełnienia innych szczegółowych obowiązków określonych w ustawie. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów zabezpiecza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2021 roku prawo do ekwiwalentu miało 14 osób za powierzchnię zalesioną 43,71 ha,

2) zwroty kosztów za odnowienia zniszczonych przez nawałnicę lasów w kwocie **1 491 554 zł**, w tym:

- dla osób fizycznych na plan **1 650 096 zł**, wykonanie wynosi **1 472 484 zł**,
- dla osób prawnych na plan **19 070 zł**, wykonanie wynosi **19 069 zł**.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków **290 000 zł** wykonanie wynosi **286 125 zł**, co stanowi **98,7 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2021 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 25 zł. Na mocy zawartych porozumień sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 891,92 ha,
- Czersk – 4 864,40 ha,
- Rytel – 1 036,34 ha,
- Lutówko – 231,51 ha,
- Osusznica – 1 420,81 ha.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi **11 444,98 ha**.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **1 600 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **610 620 zł**, co stanowi **38,2%**. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia z Funduszy Leśnego dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawałnicy, która przeszła nad terenem naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na podstawie Zarządzenia nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. Wypłaty dla osób fizycznych wynosiły 599 280 zł, dla osób prawnych i innych 11 340 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Na plan **845 180 zł** wykonanie wydatków wynosi **437 875 zł**, co stanowi **51,8%**.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 2 lipca 2020 roku Powiat Chojnicki stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Chojnickiego. Z dniem 6 lipca 2020 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którą przedłużono na 2021 rok. Z tego tytułu Powiat otrzymał środki na realizację powyższego zadania, z tym, że w wykonaniu wydatków **32 361 zł** to środki własne powiatu stanowiące dopłatę organizatora oraz wydatki własne związane z transportem w kwocie **6 476 zł**. Dofinansowanie zadania było następujące:

1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły **208 474 zł**,

2) dotacja celowa otrzymana od Województwa Pomorskiego jako rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wynosiła **190 564 zł**.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W roku 2021 dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212” udzielono pomocy finansowej w kwocie 180 810 zł. Zgodnie z umową przekazano całą kwotę. Jednakże w grudniu (ponownie jak w roku 2020) pieniądze zostały nam zwrócone w kwocie 170 070 zł z uwagi na termin wykonania zadania i zapłaty dopiero w 2022 roku. Powiat Chojnicki ponownie podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej na kwotę 170 070 zł jako 1/3 kwoty wynikającej z podpisanej umowy na wykonanie tego projektu. Kwota wykorzystanych środków w roku 2021 wynosi 10 740 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **14 234 040 zł** wykonanie wynosi **10 042 782 zł**, co stanowi **70,6 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **4 738 290 zł**, w tym:

1) zimowe utrzymanie w kwocie **2 004 203 zł**, w tym w wydatkach niewygasających zaangażowanie zawartej umowy **784 549 zł** (w 2013 r. – 1 034 917 zł, w 2014 r. – 537 179 zł, w 2015 r. – 534 251 zł, w 2016 – 466 974 zł, w 2017 – 644 616 zł, w roku 2018 – 742 511 zł, w roku 2019 – 775 802 zł, w roku 2020 – 829 112 zł),

2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:

a) zakup materiałów – **246 346 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 – **530 552 zł**, w tym:

- remont cząstkowy dróg – **439 990 zł**,
- roboty remontowe, naprawcze **70 480 zł**,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej – **26 081 zł**,

c) zakup usług pozostałych **1 079 356 zł**, w tym:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **34 047 zł**,
- wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **138 953 zł**,
- usługa podnośnikiem – **5 461 zł**,
- profilowanie dróg – **131 824 zł**,
- koszenie traw i chwastów – **191 738 zł**,
- wycinka krzewów i podkrzesanie drzew – **83 391 zł**,
- oznakowanie poziome – **101 518 zł**,
- pozimowe oczyszczanie dróg i zamykanie – **122 754 zł** (w 2017 roku 86 910 zł, w 2018 roku 127 457 zł, w 2019 roku 101 695 zł, w 2020 roku 121 531 zł),
- umocnienie i naprawa poboczy – **70 356 zł**,

- zbieranie i utylizacja padliny- **5 562 zł**,
- ewidencji dróg gruntowych, przeglądy – **67 744 zł**,

d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **200 798 zł** na plan **201 000 zł**. Gminy nie wykorzystały przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **5 858 906 zł** na plan **9 275 750 zł**, co stanowi **63,2%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **259 718 zł** wykonanie wynosi **145 072 zł**, co stanowi **55,9 %**. W rozdziale tym realizuje się:

1) koszty utrzymania stanowisk, gdzie źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowano całą otrzymaną kwotę **35 200 zł**,

2) 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 2021 roku wynosiły **81 078 zł** na plan **160 000 zł**,

3) wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” na plan **64 518 zł** wykonanie wynosi **28 794 zł**, co stanowi **44,6%**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **21 049 zł** na organizację zadania pn. „Szlaki rowerowe Kaszubskiej Marszruty jako miejsce przyjazne rowerzystom”, gdzie dofinansowanie wyniosło 19 120 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **785 464 zł** wykonanie wynosi **507 782 zł**, co stanowi **64,6 %**. W rozdziale tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **289 654 zł** na plan **482 464 zł**. W wydatkach tych, koszty utrzymania stanowisk wynosiły **168 751 zł**. Kwota ta wynika ze zrealizowanych czynności. Dotacja przekazana na koszty utrzymania stanowisk była zawyżona i różnica w wysokości 183 023 zł została zwrócona,

2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **218 128 zł** na plan **303 000 zł** i dotyczyły między innymi:

- a) zarządzania lokalami – **25 009 zł**,
- b) różne opłaty i składki w kwocie **26 039 zł**, w tym wypłacone kaucje mieszkaniowe w związku ze sprzedażą mieszkań – **24 239 zł**,
- c) innych wydatków.

W rozdziale tym wykazano zadania inwestycyjne:

1) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę **20 000 zł**, gdzie wykonanie wynosi **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6. Termomodernizacja budynków realizowanych przez Powiat została zakończona. Ustalony plan dotyczył zarządzania i promocji projektu po zakończeniu zadania przez Gminy. Powiat Chojnicki jest liderem tego zadania,

2) nabycie nieruchomości w Malachinie (działka na parking) w kwocie **122 928 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na plan wydatków **2 175 000 zł** wykonanie wynosi **1 665 095 zł**, co stanowi **76,6 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **299 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **194 000 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na konserwację, sporządzanie bazy BDOT w kwocie **105 000 zł**.

Ponadto w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego ze środków własnych w 2021 roku wynosiło **1 366 095 zł** na plan **1 876 000 zł**. Wydatki te obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracowników ze środków powiatu w kwocie **937 636 zł**,
- 2) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **10 788 zł**,
- 3) zakup materiałów – **81 454 zł**,
- 4) zakup energii – **40 313 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **7 865 zł**,
- 6) zakup usług – **62 031 zł**, w tym asysta techniczna oprogramowania EWID – **35 670 zł**,
- 7) wydatki inwestycyjne wynosiły **197 987 zł**, w tym zakup sprzętu (ploter, kserokopiarki, komputer przenośny) zgodnie z załącznikiem nr 5.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **511 000 zł** wykonanie wynosi **510 992 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **747 000 zł** wykonanie wynosi **722 791 zł**, co stanowi **96,8 %**.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie **374 376 zł**,
- wydatki statutowe w kwocie **348 415 zł**,

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na plan wydatków **96 475 zł** wykonanie wynosi **96 475 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 **476 000 zł** wykonanie wynosi **461 019 zł**, co stanowi **96,9 %**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan wydatków **12 077 727 zł** wykonanie wynosi **11 233 192 zł**, co stanowi **93,0 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **8 251 476 zł**, co stanowi **73,5%** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki statutowe (bieżące) wynosiły **2 917 574 zł** i dotyczą kosztów utrzymania stanowisk i innych wydatków niezbędnych do realizacji ustawowych zadań. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji i Transportu wynoszą **1 336 040 zł** i stanowią **11,9 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **993 144 zł**,
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **232 508 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **540 000 zł** wykonanie wynosi **39 287 zł**. Wydatki te dotyczą zakupu sprzętu informatycznego. Zaplanowane wydatki w kwocie **500 000 zł** na „Modernizację budynku Starostwa Powiatowego” nie zostały wykorzystane, ponieważ zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok. Powiat czyni starania o dofinansowanie realizacji tego zadania.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **71 760 zł** wykonanie wynosi **59 229 zł**, co stanowi **82,5 %**. 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 **295 000 zł**, a wykonanie wynosiło **277 080 zł**, co stanowi **93,9 %**, w tym dopłata do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. wynosiła **131 769 zł**.

Do najważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku zaliczyć można:

- 1) promocję Powiatu poprzez sport,
- 2) konkurs na piosenkę promującą Powiat,
- 3) w lipcu i w grudniu wydano Biuletyn „Klucz i Brama”,

4) w trakcie roku ukazywały się ogłoszenia w prasie związane z pandemią koronawirusa, w których apelowano o zachowanie zasad bezpieczeństwa,

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym ujęto środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup sprzętu transportowego – samochód z wideorejstratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie **60 000 zł**, które zostały zwrócone do Powiatu z uwagi na trudności w zakupie samochodu. Ponadto na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki w wysokości **5 000 zł** na zakup testów narkotykowych. Z tego tytułu wykonanie wynosi 4 915 zł (85 zł zwrócono).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

- 1) **10 000 zł** na remont budynku w Charzykowach,
- 2) **20 000 zł** na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku KWSP w Gdańsku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **6 120 124 zł** wykonanie wynosi **6 115 014 zł**, co stanowi **99,9 %**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosi **6 100 420 zł**, w tym dotacja na zadania inwestycyjne wynosi **0 zł**. Pozostałe środki na wydatki uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **10 000 zł**, w tym na zadania bieżące na remont budynku KPPSP w Charzykowach. Ponadto zwrócono dotację z lat poprzednich w kwocie 4 359 zł (wpływ na dochody w tej samej wysokości).

Zadanie inwestycyjne wykazano w załączniku nr 5.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku w kwocie **25 000 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **330 000 zł**. Wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynosiły **84 104 zł**. W ramach tych wydatków utworzono Punkt Szczepień Powszechnych w Chojnicach, gdzie dofinansowanie w ramach dotacji z BP wynosiło 5 000 zł. Ponadto w rozdziale tym na

wydatki inwestycyjne przeznaczono **125 000 zł**, z czego ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku w kwocie **121 401 zł** i dotyczą zadania pn. „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratownictwa TUR”.

Zadanie inwestycyjne wykazano w załączniku nr 5.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano **19 800 zł** następująco:

- 1) **9 800 zł** to wydatkowana dotacja otrzymana z budżetu państwa dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach,
- 2) **10 000 zł** to udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym udzielono Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 40 000 zł dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup łodzi motorowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan wydatków **264 000 zł** wykonanie wynosi **263 859 zł**, co stanowi **99,9 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

W 2021 r. w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Chojnickiego udzielono łącznie 1071 porad prawnych, z czego 435 porady udzielone zostały w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej prowadzonych przez organizację pozarządową. W roku 2021 w dwóch punktach w Chojnicach porad udzielali adwokaci i radcowie prawni wskazani przez odpowiednio Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Brusach oraz punkt poradnictwa obywatelskiego w Czersku prowadzony był przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

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 **400 000 zł**, gdzie wydatkowano **210 419 zł**, co stanowi **52,6 %**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **3 000 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa na:

- 1) ogólna w kwocie **67 591 zł**,
- 2) celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **160 804 zł**,
- 3) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **300 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2021 r. wynosi **75 847 604 zł** na plan **78 981 946 zł**, co stanowi **96,0 %**. Wykonanie wydatków bieżących w oświacie wynosi **68 507 442 zł**, a wydatków majątkowych **7 340 162 zł**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **54 871 993 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, w roku 2016 wynosiło 37 498 699 zł, w roku 2017 wynosiło 38 087 306 zł, w roku 2018 wynosiło 39 700 413 zł, w roku 2019 wynosiło 43 782 371 zł, w roku 2020 wynosiło 50 672 679). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **80,0 %** wydatków bieżących poniesionych w dziale Oświata i wychowanie. Przy omawianiu oświaty trzeba również przedstawić wykonanie wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka 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 **4 282 379 zł** na plan **4 781 400 zł**, co stanowi **89,6 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **3 666 959 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, w roku 2016 wynosiło 2 768 004 zł, w roku 2017 wynosiło 2 812 258 zł, w roku 2018 wynosiło 2 924 812 zł, w roku 2019 wynosiło 3 135 561 zł, w roku 2020 wynosiło 3 427 811 zł). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **85,6 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszą:

1) rozdział **80146** – plan **315 000 zł**, wykonanie **186 797 zł**, co stanowi **59,3%**,

2) rozdział **85446** – plan **15 000 zł**, wykonanie **11 490 zł**, co stanowi **76,6%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

1) rozdział **80195** – plan **2 173 888 zł**, wykonanie **1 479 429 zł**, co stanowi **68,1%**, w tym **436 460 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,

2) rozdział **85495** – plan **40 000 zł**, wykonanie **12 239 zł**, co stanowi **30,6 %** i dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W rozdziale tym nie wykorzystano wszystkich środków.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **80 129 983 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **58 538 952 zł**,

- wykonanie wydatków statutowych wynosi **6 833 257 zł**,

- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **344 242 zł**,

- wykonanie dotacji wynosi **6 373 560 zł**,

- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **7 340 162 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **0 zł**,

- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **699 810 zł**.

Subwencja oświatowa w 2021 roku wynosiła **70 232 494 zł**.

W jednostkach i placówkach oświatowych w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki następuje wymiana i uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące remonty.

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **1 203 888 zł** wykonanie wynosi **699 810 zł**, w tym:

1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **170 143 zł** wykonanie wynosi **66 461 zł**,

2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” na plan **698 416 zł** wykonanie wynosi **475 978 zł**,

3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury...” Na plan **171 861 zł** wykonanie wynosi **36 243 zł**,

4) projekt pn. „Erasmus+ Water is not Only water. Water is our future” na plan **57 805 zł** wykonanie wynosi **15 466 zł**,

5) projekt pn. „Praktyki w Hiszpanii” na plan **105 663 zł** wykonanie wynosi **105 662 zł**,

W ramach realizowanych projektów wydatki dotyczące tzw. Kosztów pośrednich wynosiły **79 880 zł** następująco:

1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” kwota **11 953 zł**,

2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” kwota **67 927 zł**,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych wykazano w załącznikach nr 5 i 6.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie **15 250 128 zł**, z czego wykonanie wynosi **14 586 980 zł**,

co stanowi 95,6%. Kwota ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 14 872 141 zł. Wydatki te obejmują rozdziały: 80102, 80134, 80152.

W wydatkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2021 roku poniesiono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800 zł oraz poniesiono skutki podwyżki dla nauczycieli, które zostały wprowadzone od września 2019 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan wydatków **2 001 610 zł** wykonanie wynosi **2 000 242 zł**, co stanowi **99,9%**. Wydatki dotyczą:

- 1) pokrycia straty Szpitala ze środków własnych Powiatu za 2019 rok w wysokości **1 951 609,67 zł**,
- 2) modernizacji instalacji tlenowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **48 632 zł**. Środki pochodzą z Budżetu Państwa.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **43 200 zł** wykonanie wynosi **43 200 zł**, co stanowi **100,0%**. W rozdziale tym realizowano „Programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia”.

Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia” na lata 2019 – 2021 rozpoczął się od marca 2019 roku. Na zadanie to została zabezpieczona kwota 122 400 zł, w tym na rok 2021 – **43 200 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w zajęciach stacjonarnych uczestniczyło 157 osób w tym 132 kobiety w ciąży i 25 osób towarzyszących. Średnia wieku osób uczestniczących (kobiet ciężarnych) w zajęciach wyniosła 28 lat. Osoby biorące udział w programie, to osoby w wieku od 18 do 42 lat. Uczestnicy pochodzili z: Będzimerowic, Brus, Charzyków, Chojnic, Chojniczek, Czapiewic, Czerska, Czyżków, Dąbków, Dąbrówki, Gacnika, Główczewic, Grunowa, Jarcewa, Jeziorek, Karsina, Kinic, Klawkowa, Klosnowa, Kłodawy, Konarzyn, Krojant, Kruszki, Leśna, Lichnów, Lipienic, Lubni, Łąg-Kolonii, Małych Chełmów, Małego Gliśna, Małych Swornychgaci, Melanówka, Męcikała, Mokrego, Moszczenicy, Niezychowic, Nieżywiecia, Nowej Cerkwi, Nowego Ostrowitego, Objezierza, Ogorzelin, Ostrowitego, Parszczenicy, Pawłowa, Powalek, Rolbika, Rytla, Silna, Swornychgaci, Topoli, Zalesia, Zielonej Huty.

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

Na plan **2 942 561 zł** wykonanie wynosi **2 942 449 zł**, co stanowi **100,0 %**. Zadanie to w 2021 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan **105 000 zł** wydatki wynoszą **3 000 zł**, co stanowi **3,0%** i dotyczą udzielonej dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym zgodnie z załącznikiem nr 7.

Pozostałe wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zatrudnieniem Koronera w kwocie 102 000 zł nie zostały wykorzystane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan wydatków **6 415 420 zł** wykonanie wynosi **6 415 195 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **4 363 210 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **1 972 204 zł**, w tym zakup wyżywienia **820 502 zł**. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych DPS otrzymał środki w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów w kwocie **28 787 zł**. Ponadto na wynagrodzenia w kwocie **68 582 zł** otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze środków własnych Powiatu na działalność DPS-u przekazano **132 794 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków **74 000 zł** wykonanie wynosi **72 744 zł**, co stanowi **98,3%** wykonania.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków **1 289 400 zł** wykonanie wynosi **1 284 838 zł**, co stanowi **99,6%**. W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne i 2,5 % odpisu ze środków PFRON.

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

Na plan **35 000 zł** wykonanie wynosi **32 529 zł**, co stanowi **92,9 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób. W 2021 roku do kwietnia przebywała tylko jedna osoba.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane jest zadanie pn. Utworzenie klubu "Senior +" (Zespół Szkół w Chojnicach) na plan wydatków **280 001 zł** wykonanie wynosi **12 915 zł** i dotyczy kosztów projektu. W ramach postępowania przetargowego na wykonanie zadania w 2021 roku nie udało się udzielić zamówienia. Umowę z wykonawcą po zwiększeniu nakładów podpisano w 2022 roku.

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 w kwocie **278 420 zł**, w tym:

- 1) w Brusach – **79 550 zł**,
- 2) w Czersku – **79 550 zł**,
- 3) w Chojnicach – **119 320 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **498 520 zł** wykonanie wynosi **498 520 zł**, co stanowi **100,0 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków **3 132 720 zł** wykonanie wynosi **3 132 276 zł**, co stanowi **100,0 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **511 602 zł**, w tym na zadania COVID- 19 w kwocie **44 280 zł**.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym dokonano wypłaty otrzymanej dotacji celowej dla repatriantów w kwocie **23 857 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan wydatków **1 167 612 zł** wykonanie wynosi **938 374 zł**, co stanowi **80,4 %**. Wykonanie dotyczy następujących projektów:

- 1) PCPR w Chojnicach „Rodzina trzonem sukcesu” – wykonanie wynosi **180 983 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **153 106 zł**,
- 2) PCPR w Chojnicach zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Rodzina trzonem sukcesu” w kwocie **225 252 zł**,
- 3) PCPR w Chojnicach „Pomorskie dzieciom” - wykonanie wynosi **18 590 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **18 590 zł**,
- 4) CEW w Chojnicach „Podnosimy kompetencje zawodowe” – wykonanie wynosi **364 319 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **329 700 zł**,
- 5) ZS w Chojnicach „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” – wykonanie wynosi **126 002 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **126 002 zł**.

Ponadto w rozdziale tym z:

- 1) środków własnych udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie **600 zł**,
- 2) poniesiono wydatki bieżące w kwocie **22 720 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **6 576 042 zł** wykonanie wynosi **6 426 471 zł**, co stanowi **97,7 %**. W kwocie tej wypłacano dodatek wychowawczy **500+**, który wynosił **1 354 970 zł** i dotyczył 222 uprawnionych. Łączne wydatki programu **500+** wynosiły **1 368 656 zł** i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym z dotacji z budżetu państwa wypłacono świadczenie dla dzieci cudzoziemców w kwocie **55 352 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 122
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 254
kwota świadczeń – **3 533 017 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 56
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 79
kwota świadczeń – **752 285 zł**,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 45
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 76
kwota świadczeń – **1 047 507 zł**,
 - c) rodziny zastępcze zawodowe - 13
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 45
kwota świadczeń na dzieci – **808 338 zł**,
wynagrodzenie – **724 555 zł**, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe – 15; kwota na te rodziny wynosi – **675 506 zł**,
 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **49 049 zł**,
 - d) rodzinne domy dziecka – 6
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 54
kwota świadczeń na dzieci – **913 121 zł**,
wynagrodzenia – **245 695 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (17 osób)
 - w rodzinnych domach dziecka (6 osób): **83 427 zł**,
 - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej 11 osób): **71 137 zł**.
- 3) Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje w następujących wysokościach:
 - w rodzinie spokrewnionej – **746 zł**,
 - w rodzinie niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – **1 131 zł**,
 - dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – **227 zł** dodatku.
- 4) Utrzymanie dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **160 000 zł**, wykonanie **152 260 zł** (dotyczy to 14 dzieci przebywających w 8 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Starogardzki, Powiat Sępoleński, Powiat Tucholski, Powiat Gdański, Powiat Gdyniński, Powiat Koszaliński).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywało 59 dzieci z innych powiatów w 34 rodzinach.
- 6) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
 - a) kontynuacja nauki: wypłacono **141 574 zł** dla **28** wychowanków,
 - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **18 648 zł** dla **4** wychowanków,
 - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano **11 511 zł** dla 6 wychowanków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan **1 300 000 zł** wykonanie wynosi **1 145 539 zł**, co stanowi **88,1 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **1 250 000 zł** wykonanie wynosi **1 121 211 zł**.

W 2021 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 25 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 12 (stawka za jedno dziecko – 4 307 zł), łącznie 466 017 zł,
- b) przasnyskim – 2 (stawka za jedno dziecko – 6 314 zł), łącznie 115 195 zł,
- c) sępoleńskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 5 574 zł), łącznie 65 982 zł,
- d) tucholskim – 3 (stawka za jedno dziecko – 4 990 zł), łącznie 177 067 zł,
- e) bialskim – 2 (stawka za jedno dziecko – 4 387 zł), łącznie 104 810 zł,
- f) kwidzińskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 331 zł), łącznie 51 847 zł,
- g) włocławskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 581 zł), łącznie 37 413 zł,
- h) słupskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 779 zł), łącznie 26 365 zł,
- i) sierpeckim – 2 (stawka za jedno dziecko – 5 070 zł), łącznie 37 184 zł,

Podane stawki płatne są co miesiąc.

2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **50 000 zł** wykonanie wynosi **24 328 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Powiat Chojnicki jest partnerem projektu realizowanego przez Miasto Chojnice. Na plan wydatków **721 917 zł**, wykonanie wynosi **713 939 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Na plan **508 552 zł** wykonanie wynosi **273 050 zł**, co stanowi **53,7 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **429 841,96 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2021 roku dotyczyły między innymi:

1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód - roboty związane z utrzymaniem przepustów pod drogami, odwodnieniem i konserwacją urządzeń odwadniających - **91 634 zł**,

2) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **21 918 zł**,

3) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **21 543 zł**,

4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dofinansowanie zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających oraz specjalistycznego sprzętu) – **55 000 zł**,

5) utrzymanie i zakup materiałów i usług potrzebnych do sprawowania nadzoru w lasach niepaństwowych – **76 955 zł**, w tym wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu w kwocie **27 719 zł**, z czego dofinansowanie z GDLP wynosi **12 833 zł**,

6) utrzymanie i nadzór nad znakami wodnymi umieszczonymi na wodach – **6 000 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym udzielono dotację w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt w kwocie **9 995 zł**.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 7.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym na plan **93 000 zł**, wykonanie wynosi **65 300 zł**, co stanowi **70,2%**.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 7.

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 **1 327 000 zł** wykonanie wynosi **1 327 000 zł**, co stanowi **100 %**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne, w tym dotacja podmiotowa wynosiła **1 312 000 zł**, a dotacje celowe **15 000 zł** z przeznaczeniem utworzenie nowej wersji strony internetowej.

Dział 926 – Kultura Fizyczna**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **237 000 zł** wykonanie wynosi **182 586 zł**, co stanowi **77,0%**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **27 892 zł**,
- 2) nagrody konkursowe w kwocie **1 317 zł**,
- 3) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **147 500 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 7.

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

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i leśnictwo	77 390,00	77 421,25	100,0%
	01095			Pozostała działalność	77 390,00	77 421,25	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 390,00	77 390,00	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,25	0,0%
020				Leśnictwo	3 383 166,00	2 228 660,09	65,9%
	02001			Gospodarka leśna	1 783 166,00	1 605 207,16	90,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 166,00	1 491 553,52	89,4%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	113 653,64	99,7%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	12 832,93	0,0%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 832,93	0,0%
	02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	610 620,00	38,2%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	610 620,00	38,2%
600				Transport i łączność	7 073 152,00	22 216 500,30	314,1%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	780 753,00	399 568,31	51,2%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 108,84	0,0%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	386 753,00	205 895,26	53,2%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 000,00	190 564,21	48,4%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 073 342,00	21 341 941,20	351,4%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 860,00	2 370,00	127,4%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210,00	1 210,64	100,1%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 644,00	28 675,80	100,1%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 118 038,30	101,6%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,28	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 623,00	5 625,29	100,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 469,00	33 469,21	100,0%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 889 498,29	0,0%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 000,00	950 509,95	94,0%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 808 650,00	4 229 389,11	111,0%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 886,00	82 886,33	100,0%
	60095			Pozostała działalność	219 057,00	474 990,79	216,8%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 152,72	98,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 306,20	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 336,00	108 535,81	121,5%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 200,00	35 200,00	100,0%
		625	7	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	44 521,00	274 516,06	616,6%
630				Turystyka	19 122,00	19 120,20	100,0%
	63095			Pozostała działalność	19 122,00	19 120,20	100,0%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 167,00	12 166,18	100,0%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 955,00	6 954,02	100,0%

700				Gospodarka mieszkaniowa	2 254 682,00	1 046 835,55	46,4%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 254 682,00	1 046 835,55	46,4%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 993,00	19 992,78	100,0%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68,00	68,43	100,6%
		075	0	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	63 435,00	72 416,93	114,2%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 010,00	176 010,00	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	387,42	129,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 001,63	0,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 464,00	289 654,02	60,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 486,00	474 304,34	101,7%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 926,00	0,00	0,0%
710				Działalność usługowa	2 355 100,00	2 310 407,93	98,1%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 649 000,00	1 595 446,77	96,8%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 293 486,04	95,8%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00	299 000,00	100,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 960,23	0,0%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	0,0%
	71015			Nadzór budowlany	511 040,00	512 626,70	100,3%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00	510 992,26	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	1 634,44	4086,1%
	71095			Pozostała działalność	195 060,00	202 334,46	103,7%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	171 036,12	100,6%

		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	22 204,24	88,8%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,52	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,35	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 960,23	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	68,00	113,3%
750				Administracja publiczna	267 953,00	313 662,54	117,1%
	75011			Urzędy wojewódzkie	96 475,00	96 475,00	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 475,00	96 475,00	100,0%
	75020			Starostwa powiatowe	99 718,00	157 958,05	158,4%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55 389,04	0,0%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 209,00	9 055,58	110,3%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	19 755,00	22 349,33	113,1%
		075	0	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	20 000,00	19 711,18	98,6%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,20	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 505,33	7,5%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 754,00	48 480,39	152,7%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	71 760,00	59 229,49	82,5%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 760,00	29 259,49	89,3%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	29 970,00	76,8%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 584,00	6 130 394,99	100,0%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 115 784,00	6 115 594,99	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 358,53	0,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 105 529,00	6 100 419,68	99,9%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	580,78	227,8%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%

	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800,00	9 800,00	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,0%
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 858,50	99,9%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 858,50	99,9%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 858,50	99,9%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 935 123,00	26 233 532,90	109,6%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 410 000,00	2 747 157,05	114,0%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 349 733,80	111,9%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	85 878,25	143,1%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	311 545,00	124,6%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 525 123,00	23 486 375,85	109,1%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 912 445,00	22 636 310,00	108,2%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	612 678,00	850 065,85	138,7%
758				Różne rozliczenia	83 943 363,00	87 642 118,57	104,4%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 232 494,00	70 232 494,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 232 494,00	70 232 494,00	100,0%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 410,00	3 757 774,00	4022,9%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	93 410,00	3 757 774,00	4022,9%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 472 206,00	11 472 206,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 472 206,00	11 472 206,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	19 421,00	50 282,48	258,9%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 861,48	0,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 421,00	19 421,00	100,0%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	3 530,09	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 530,09	0,0%

	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 125 832,00	2 125 832,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 125 832,00	2 125 832,00	100,0%
801				Oświata i wychowanie	1 181 338,00	1 023 503,68	86,6%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	155 900,00	156 248,87	100,2%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,87	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 043,00	130,4%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,0%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,0%
	80115			Technika	17 997,00	59 743,60	332,0%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	1 248,00	320,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	480,00	576,00	120,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 927,00	17 907,87	138,5%
		083	0	Wpływy z usług	1 600,00	5 211,19	325,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,32	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	5 729,15	220,4%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 656,07	0,0%
	80116			Szkoły policealne	46 120,00	55 700,42	120,8%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	43 892,77	97,5%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	949,42	94,9%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,65	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,74	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 456,99	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,85	0,0%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	44 648,00	44 278,57	99,2%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 164,00	0,0%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 648,00	43 111,00	96,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,61	0,0%
	80120			Licea ogólnokształcące	48 900,00	31 525,82	64,5%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	598,00	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	390,00	156,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	22 025,49	53,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,50	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 550,00	7 227,00	110,3%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 175,00	106,8%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,83	0,0%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	34 296,00	31 288,53	91,2%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	117,00	29,3%
		083	0	Wpływy z usług	28 896,00	22 897,94	79,2%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	6 573,37	146,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 128,22	225,6%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	129 000,00	76 346,52	59,2%
		083	0	Wpływy z usług	129 000,00	76 346,52	59,2%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 871,36	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 871,36	0,0%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 732,00	42 463,91	65,6%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 732,00	42 463,91	65,6%
80195			Pozostała działalność	639 745,00	517 036,08	80,8%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 053,21	0,0%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 712,00	0,0%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 762,00	254 658,33	101,2%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 783,00	23 123,27	101,5%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	365 200,00	234 489,27	64,2%
851			Ochrona zdrowia	2 992 561,00	2 991 081,40	100,0%
85111			Szpitala ogólne	50 000,00	48 632,40	97,3%
	641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	48 632,40	97,3%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 561,00	2 942 449,00	100,0%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 942 561,00	2 942 449,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 523 883,00	6 286 776,60	96,4%
85202			Domy pomocy społecznej	6 320 420,00	6 282 401,16	99,4%
	083	0	Wpływy z usług	5 436 143,00	5 398 331,79	99,3%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 405,00	24 230,33	99,3%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 590,00	4 557,04	99,3%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	786 700,00	786 700,00	100,0%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 582,00	68 582,00	100,0%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 974,16	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 490,08	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,08	0,0%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000,00	401,28	8,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	401,28	8,0%
	85295			Pozostała działalność	198 463,00	0,00	0,0%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	198 463,00	0,00	0,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 285,00	1 699 077,54	110,1%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 120,00	499 195,60	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 520,00	498 520,00	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	675,60	112,6%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	104 429,00	160,7%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	104 429,00	160,7%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	533 110,00	535 235,33	100,4%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	2 400,00	60,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 270,00	126,7%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468,00	444,98	95,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	518,07	86,3%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	512 042,00	511 602,28	99,9%

	85334			Pomoc dla repatriantów	23 858,00	23 857,32	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 858,00	23 857,32	100,0%
	85395			Pozostała działalność	422 197,00	536 360,29	127,0%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 759,00	425 572,56	139,6%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 369,00	9 475,56	400,0%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 980,00	85 385,90	88,0%
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 089,00	15 926,27	88,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	471 260,00	336 775,86	71,5%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	333,00	118,9%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	280,00	333,00	118,9%
	85410			Internaty i bursy szkolne	470 980,00	336 442,86	71,4%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 800,00	131 918,00	119,1%
		083	0	Wpływy z usług	360 000,00	201 357,00	55,9%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,36	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 675,16	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00	1 446,34	803,5%
855				Rodzina	3 458 042,00	3 611 249,75	104,4%
	85508			Rodziny zastępcze	3 188 042,00	3 300 643,97	103,5%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 352,00	55 352,00	100,0%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 377 690,00	1 368 656,49	99,3%

		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 755 000,00	1 876 635,48	106,9%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	310 605,78	115,0%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	310 605,78	115,0%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 346,00	902 213,39	97,3%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 346,00	472 371,43	95,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 346,00	449 786,62	90,4%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 584,81	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	429 841,96	100,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	429 841,96	100,0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,93	0,0%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,93	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,93	0,0%
				Razem	146 801 350,00	165 333 192,97	112,6%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2021 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 390	77 390	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 390	77 390	100,0
	01095	Pozostała działalność	77 390	77 390	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 390	77 390	100,0
020		Leśnictwo	3 673 166	2 501 952	68,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	320 570	316 534	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 596	2 185 418	65,2
	02001	Gospodarka leśna	1 783 166	1 605 207	90,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 070	19 069	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764 096	1 586 138	89,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	290 000	286 125	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	286 125	98,7
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000	610 620	38,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 340	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 500	599 280	37,7
600		Transport i łączność	15 519 748	10 636 468	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200	45 739	84,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 743 470	4 491 492	78,2
		dotacje na zadania bieżące	201 000	200 798	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	9 521 078	5 898 439	62,0
		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)	9 456 560	5 869 646	62,1

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 518	28 794	44,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	845 180	437 875	51,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	845 180	437 875	51,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 810	10 740	5,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	180 810	10 740	5,9
		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)	180 810	10 740	5,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 234 040	10 042 782	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	10 539	55,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 738 290	3 972 539	83,8
		dotacje na zadania bieżące	201 000	200 798	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	9 275 750	5 858 906	63,2
		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)	9 275 750	5 858 906	63,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	259 718	145 072	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200	35 200	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	81 078	50,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	64 518	28 794	44,6
		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)	0	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 518	28 794	44,6

630		Turystyka	89 122	21 049	23,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 929	9,6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 122	19 120	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	50 000	0	0,0
		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	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	89 122	21 049	23,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 929	9,6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 122	19 120	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	50 000	0	0,0
		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	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	785 464	507 782	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	162 000	81,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	441 464	222 855	50,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	144 000	122 928	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)	124 000	122 928	0,0

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	20 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 464	507 782	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	162 000	81,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	441 464	222 855	50,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	144 000	122 928	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)	124 000	122 928	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	0	0,0
710		Działalność usługowa	3 433 000	2 898 879	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 604	1 962 611	91,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 819	726 654	68,2
		dotacje na zadania bieżące	10 788	10 788	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 289	839	13,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	214 500	197 987	92,3
		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)	214 500	197 987	92,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 175 000	1 665 095	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 000	1 131 636	88,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	660 712	324 134	49,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	550	11,0
		dotacje na zadania bieżące	10 788	10 788	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	214 500	197 987	92,3

		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)	214 500	197 987	92,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	511 000	510 992	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 604	456 599	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	54 107	54 105	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289	289	100,0
	71095	Pozostała działalność	747 000	722 791	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 000	374 376	94,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	351 000	348 415	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0
750		Administracja publiczna	13 016 962	12 126 996	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 503 706	8 394 733	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 256	3 262 980	92,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 000	429 996	97,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	540 000	39 287	7,3
		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)	540 000	39 287	7,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 475	96 475	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 475	96 475	100,0
	75019	Rady powiatów	476 000	461 020	96,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	55 879	84,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	405 141	98,8
	75020	Starostwa powiatowe	12 077 727	11 233 192	93,0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 359 421	8 251 476	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 147 306	2 917 574	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	24 855	80,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	540 000	39 287	7,3
		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)	540 000	39 287	7,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	71 760	59 229	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 810	46 782	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 950	12 448	52,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000	277 080	93,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	277 080	93,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 629 924	6 479 734	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 418 941	5 413 837	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	743 837	662 437	89,1
		dotacje na zadania bieżące	25 000	24 915	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 146	172 145	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	270 000	206 400	76,4
		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)	270 000	206 400	76,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000	4 915	7,6
		dotacje na zadania bieżące	5 000	4 915	98,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	60 000	0	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)	60 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	20 000	20 000	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)	20 000	20 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 120 124	6 115 014	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 418 941	5 413 837	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	529 037	529 032	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 146	172 145	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	25 000	25 000	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)	25 000	25 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	330 000	245 006	74,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	123 605	60,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	125 000	121 401	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)	125 000	121 401	97,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 800	19 800	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	9 800	100,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	40 000	39 999	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	40 000	39 999	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 000	39 999	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 859	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395	2 391	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	133 565	133 428	99,9
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 859	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395	2 391	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	133 565	133 428	99,9
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0
757		Obsługa długu publicznego	400 000	210 419	52,6
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000	210 419	52,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	400 000	210 419	52,6

		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000	210 419	52,6
758		Różne rozliczenia	528 395	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	528 395	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	528 395	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (w tym: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	528 395	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	78 981 946	75 847 604	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 846 787	54 871 993	98,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 619 401	6 260 770	94,6
		dotacje na zadania bieżące	7 660 400	6 373 560	83,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 180	301 311	97,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 888	699 810	58,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	7 342 290	7 340 162	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)	7 342 290	7 340 162	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 758 457	10 659 315	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 850	9 780 373	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	898 107	857 534	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	21 408	99,6
	80115	Technika	30 204 041	30 032 099	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 378 940	18 253 342	99,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 651	1 810 737	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 942 600	2 902 657	98,6

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 560	108 074	95,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	6 957 290	6 957 290	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 957 290	6 957 290	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80116	Szkoły policealne	4 821 157	3 884 321	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 314	2 052 282	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	333 493	333 207	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 430 000	1 493 483	61,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350	5 349	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 438 434	7 384 463	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 674 934	6 627 428	99,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	672 000	666 464	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500	90 571	99,0
	80120	Licea ogólnokształcące	16 434 850	16 045 305	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 693 619	12 574 737	99,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 631	1 196 488	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 125 300	1 858 095	87,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300	33 114	96,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	385 000	382 872	99,4
		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)	385 000	382 872	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 059	3 323 461	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 466	3 056 445	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	235 623	233 220	99,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 970	33 796	99,5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 984 000	1 973 538	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 000	1 645 743	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	280 500	280 496	100,0
		dotacje na zadania bieżące	42 500	38 300	90,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 999	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 000	186 797	59,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	186 797	59,3
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	156 000	92 702	59,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	92 702	59,4
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 716	139 506	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000	128 796	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 716	10 710	99,9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 125 612	604 204	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 212	458 473	49,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	71 400	64 706	90,6
		dotacje na zadania bieżące	120 000	81 025	67,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 732	42 464	65,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	64 732	42 464	65,6
	80195	Pozostała działalność	2 173 888	1 479 429	68,1

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 452	294 374	74,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	573 548	485 245	84,6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 888	699 810	58,1
851		Ochrona zdrowia	5 092 371	4 988 891	98,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 996 171	4 894 059	98,0
		dotacje na zadania bieżące	46 200	46 200	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	50 000	48 632	97,3
		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	48 632	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85111	Szpitala ogólne	2 001 610	2 000 242	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 610	1 951 610	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	50 000	48 632	97,3
		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	48 632	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 200	43 200	100,0
		dotacje na zadania bieżące	43 200	43 200	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 561	2 942 449	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 942 561	2 942 449	100,0
	85195	Pozostała działalność	105 000	3 000	2,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	0	0,0

		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
852		Pomoc społeczna	8 093 821	7 818 221	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 459 485	5 457 758	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 271 340	2 266 516	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	21 249	92,4
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 995	28 787	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	311 001	43 911	14,1
		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)	311 001	43 911	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 415 420	6 415 195	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 217	4 363 210	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 972 208	1 972 204	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 998	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 995	28 787	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	31 000	30 996	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)	31 000	30 996	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 000	72 744	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 900	49 582	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	24 100	23 162	96,1

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 289 400	1 284 838	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 368	1 044 966	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	240 032	238 621	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 251	41,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	32 529	92,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	32 529	92,9
	85295	Pozostała działalność	280 001	12 915	4,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	280 001	12 915	4,6
		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)	280 001	12 915	4,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 101 130	4 871 447	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 189	3 306 223	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	407 511	407 509	100,0
		dotacje na zadania bieżące	280 420	279 020	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 046	26 045	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 964	852 650	92,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	150 000	0	0,0
		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)	150 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 420	278 420	100,0
		dotacje na zadania bieżące	278 420	278 420	100,0

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 520	498 520	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 229	307 229	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	191 291	191 291	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 132 720	3 132 276	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937 032	2 936 590	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	193 500	193 498	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188	2 188	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 858	23 857	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 858	23 857	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 167 612	938 374	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 928	62 404	84,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	22 720	22 720	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 000	600	30,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 964	852 650	92,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	150 000	0	0,0
		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)	150 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 781 400	4 282 379	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 001	3 666 959	94,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	851 999	572 488	67,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400	42 932	77,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	863 200	816 438	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 001	781 640	94,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	33 999	33 999	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800	66,7

	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 838 200	1 780 742	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 000	1 595 261	96,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	182 281	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 990 000	1 632 382	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 000	1 290 058	92,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	578 000	332 480	57,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	9 844	61,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	29 088	83,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	29 088	83,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	11 490	76,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 490	76,6
	85495	Pozostała działalność	40 000	12 239	30,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	12 239	30,6
855		Rodzina	7 876 042	7 572 010	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 119	1 315 501	96,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	34 658	15 371	44,4
		dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 273 471	90,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069 265	4 967 667	98,0
	85508	Rodziny zastępcze	6 576 042	6 426 471	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 119	1 315 501	96,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	34 658	15 371	44,4
		dotacje na zadania bieżące	160 000	152 260	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 019 265	4 943 339	98,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000	1 145 539	88,1

		dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 121 211	89,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	24 328	48,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 469	996 984	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	376 552	243 050	64,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000	9 995	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	851 917	743 939	87,3
		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)	130 000	30 000	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 917	713 939	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 917	713 939	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	721 917	713 939	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)	0	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 917	713 939	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 552	273 050	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	376 552	243 050	64,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	130 000	30 000	23,1
		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)	130 000	30 000	23,1

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	10 000	9 995	99,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000	9 995	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000	1 452 300	98,1
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 450 000	1 449 300	100,0
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000	3 000	10,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 000	65 300	70,2
		dotacje na zadania bieżące	63 000	62 300	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	3 000	10,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 327 000	1 327 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 327 000	1 327 000	100,0
926		Kultura fizyczna	237 000	182 586	77,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000	5 380	35,9
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 000	1 814	9,1
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	152 000	147 500	97,0
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000	27 892	55,8
	92695	Pozostała działalność	237 000	182 586	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	5 380	35,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 814	9,1
		dotacje na zadania bieżące	152 000	147 500	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	27 892	55,8
X	X	Razem wydatki w tym:	157 301 350	143 736 949	91,4
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>137 856 564</i>	<i>129 095 263</i>	<i>93,6</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 269 817</i>	<i>84 682 513</i>	<i>98,2</i>

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	28 107 008	24 479 884	87,1
		dotacje na zadania bieżące	11 373 848	9 943 586	87,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534 922	8 178 494	85,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 170 969	1 600 367	73,7
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000	210 419	52,6
		wydatki majątkowe w tym:	19 444 786	14 641 685	75,3
		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)	18 638 351	13 898 953	74,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	806 435	742 733	92,1

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami w 2021 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 390	77 390	100,0	77 390	77 390	100,0
	01095		Pozostała działalność	77 390	77 390	100,0	77 390	77 390	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 390	77 390	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 390	77 390	100,0
020			Leśnictwo	1 669 166	1 491 554	89,4	1 669 166	1 491 554	89,4
	02001		Gospodarka leśna	1 669 166	1 491 554	89,4	1 669 166	1 491 554	89,4
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 166	1 491 554	89,4			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 650 096	1 472 484	89,2
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				19 070	19 069	100,0

600			Transport i łączność	35 200	35 200	100,0	35 200	35 200	100,0
	60095		Pozostała działalność	35 200	35 200	100,0	35 200	35 200	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 200	35 200	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 200	35 200	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 464	289 654	60,0	482 464	289 654	60,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 464	289 654	60,0	482 464	289 654	60,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 464	289 654	60,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 000	162 000	81,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				282 464	127 654	45,2
710			Działalność usługowa	810 000	809 992	100,0	810 000	809 992	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000	299 000	100,0	299 000	299 000	100,0

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000	299 000	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				194 000	194 000	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				105 000	105 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	511 000	510 992	100,0	511 000	510 992	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000	510 992	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				456 604	456 599	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				54 107	54 104	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				289	289	100,0
750			Administracja publiczna	129 235	125 734	97,3	129 235	125 734	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 475	96 475	100,0	96 475	96 475	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 475	96 475	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 475	96 475	100,0

	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 760	29 259	89,3	32 760	29 259	89,3
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 760	29 259	89,3			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 510	22 482	95,6
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				9 250	6 778	73,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 115 329	6 110 220	99,9	6 115 329	6 110 220	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 105 529	6 100 420	99,9	6 105 529	6 100 420	99,9
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 105 529	6 100 420	99,9			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 418 941	5 413 837	99,9
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				514 442	514 438	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				172 146	172 145	100,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800	9 800	100,0	9 800	9 800	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800	9 800	100,0			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				9 800	9 800	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 859	100,1	264 000	263 859	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 859	99,9	264 000	263 859	99,9
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 859	99,9			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 395	2 391	99,8
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				133 565	133 428	99,9
			dotacje na zadania bieżące				128 040	128 040	100,0

758			Różne rozliczenia	19 421	19 421	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 421	19 421	100,0			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 421	19 421	100,0			
801			Oświata i wychowanie	64 732	42 464	65,6	64 732	42 464	65,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 732	42 464	65,6	64 732	42 464	65,6
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 732	42 464	65,6			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				64 732	42 464	65,6
851			Ochrona zdrowia	2 992 561	2 991 081	100,0	2 992 561	2 991 081	100,0
	85111		Szpitala ogólne	50 000	48 632	97,3	50 000	48 632	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	48 632	97,3			

			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)				50 000	48 632	97,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 942 561	2 942 449	100,0	2 942 561	2 942 449	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 942 561	2 942 449	100,0			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				2 942 561	2 942 449	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 378	522 377	100,0	522 378	522 377	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 520	498 520	100,0	498 520	498 520	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 520	498 520	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				307 229	307 229	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				191 291	191 291	100,0

	85334		Pomoc dla repatriantów	23 858	23 857	100,0	23 858	23 857	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 858	23 857	100,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 858	23 857	100,0
855			Rodzina	1 433 042	1 424 008	99,4	1 433 042	1 424 008	99,4
	85508		Rodziny zastępcze	1 433 042	1 424 008	99,4	1 433 042	1 424 008	99,4
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 352	55 352	100,0			
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 377 690	1 368 656	99,3			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 119	12 118	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				1 658	1 568	94,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 419 265	1 410 322	99,4

X	X		Razem w tym:	14 614 918	14 202 955	97,2	14 595 497	14 183 533	97,2
			dochody ogółem	14 614 918	14 202 955	97,2	0	0	0,0
			<i>dochody bieżące</i>	<i>14 564 918</i>	<i>14 154 322</i>	<i>97,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>48 632</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			wydatki ogółem	0	0	0,0	14 595 497	14 183 533	97,2
			wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0	14 545 497	14 134 901	97,2
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 823 863</i>	<i>6 779 720</i>	<i>99,4</i>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 327 940</i>	<i>4 148 043</i>	<i>95,8</i>
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>128 040</i>	<i>128 040</i>	<i>100,0</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 265 654</i>	<i>3 079 098</i>	<i>94,3</i>
			wydatki majątkowe	0	0	0,0	50 000	48 632	0,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	15 300 000	21 751 972	142,2
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 552	78 552	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 305 993	1 338 355	102,5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 915 455	20 335 065	146,1

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	4 800 000	4 800 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 800 000	4 800 000	100,0

Załącznik nr 5

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2021

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2021	wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600 - Transport i łączność							
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 3 000 w tym: środki własne powiatu: 3 000	3 000 3 000	0 0	0,0 0,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 60 000 w tym: środki własne powiatu: 60 000	60 000 60 000	0 0	0,0 0,0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2610G Kosobudy- Czersk na odcinku od ul. Św. Nepomucena do skrzyżowania z drogą gminną oraz odcinkiem drogi powiatowej 2630 G w miejscowości Kinice	Wartość kosztorysowa: 1 800 000 w tym: środki własne powiatu: 1 800 000	1 800 000 1 800 000	1 840 1 840	0,1 0,1	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 235	Wartość kosztorysowa: 132 816 w tym: pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 49 000 dotacja z RFRD: 54 816 środki własne powiatu: 29 000	132 816 49 000 54 816 29 000	108 857 34 081 54 259 20 516	82,0 69,6 99,0 70,7	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Łąg	Wartość kosztorysowa: 107 000 w tym: środki własne powiatu: 107 000	107 000 107 000	106 278 106 278	99,3 99,3	w wydatkach kwotę 106 278,27 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2631G Moszczenica-Moszczenica St. PKP; m-ść Moszczenica długość 0,416 km	Wartość kosztorysowa: 199 000 w tym: środki własne powiatu: 199 000	199 000 199 000	192 969 192 969	97,0 97,0	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji odbudowy mostu drogowego w m. Zawada	Wartość kosztorysowa: 30 000 w tym: środki własne powiatu: 30 000	30 000 30 000	20 418 20 418	68,1 68,1	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania dróg i chodników (traktorek - rider)	Wartość kosztorysowa: 38 100 w tym: środki własne powiatu: 38 100	38 100 38 100	38 091 38 091	100,0 100,0	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Niechwaszcz zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2615G w miejscowości Zawada	Wartość kosztorysowa: 270 000 w tym: środki własne powiatu: 270 000	270 000 270 000	0 0	0,0 0,0	
10	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Zakup środka transportowego - samochodu	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	100 000 100 000	0 0	0,0 0,0	nie zrealizowano wydatku z uwagi na braki samochodów w salonach sprzedaży
Dział 630 Turystyka							
1	Powiat Chojnicki Dz. 630/ r.63095/6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej Bram Kaszubskiej Marszruty	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000 50 000	0 0	0,0 0,0	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6060	Nabycie nieruchomości w Malachinie działka numer 70/8 o pow. 0,2780 ha wraz z udziałem w wysokości do 1/6 części w działce drogowej numer 70/12 o pow. 0,0992 ha	Wartość kosztorysowa: 124 000 w tym: środki własne powiatu: 124 000	124 000 124 000	122 928 122 928	99,1 99,1	

Dział 710 - Działalność usługowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i utrzymanie serwerowni	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	214 500 214 500	214 500 214 500	197 987 197 987	92,3 92,3
Dział 750 - Administracja publiczna							
1	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Modernizacja sieci komputerowej; zakup sprzętu informatycznego, i inne inwestycyjne	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	40 000 40 000	40 000 40 000	39 287 39 287	98,2 98,2
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75421/6060	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego TUR powiatu chojnickiego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	125 000 125 000	125 000 125 000	121 401 121 401	97,1 97,1
						w wydatkach kwotę 121 401,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1	Technikum nr 2 w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Koncepcja rozbudowy i przebudowy Technikum Nr 2 w Chojnicach (dokumentacja)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	100,0 100,0
2	LO w Czersku / Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80120/6050	Przebudowa sanitariatów i szatni w LO w Czersku	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	385 000 385 000	385 000 385 000	382 872 382 872	99,4 99,4
						w wydatkach kwotę 362 872,09 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.	
Dział 852 - Pomoc społeczna							
1	Dom Pomocy Społecznej Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup urządzenia piorącego (pralnicowirówka)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	31 000 31 000	31 000 31 000	30 996 30 996	100,0 100,0
2	Powiat Chojnicki Dz. 852/ r.85295/6050	Utworzenie klubu "Senior +" (Zespół Szkół w Chojnicach)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	280 001 81 538 198 463	280 001 81 538 198 463	12 915 12 915 0	4,6 15,8 0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90019/6060	Zakup kamery termowizyjnej	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	100,0 100,0
2	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90019/6060	Zakup środka transportowego - samochodu	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0,0 0,0
						nie zrealizowano wydatku z uwagi na braki samochodów w salonach sprzedaży	
		RAZEM		4 159 417	4 159 417	1 446 839	34,8
Dział 600 - Transport i łączność							
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60013/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	pomoc finansowa - dotacja celowa	180 810	180 810	10 740	5,9
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku	środki na WFWSSP	20 000	20 000	20 000	100,0
2	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - samochodu z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na WPWP	60 000	60 000	0	0,0

3	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75495/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup łodzi motorowej	pomoc finansowa - dotacja celowa 40 000	40 000	39 999	100,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku	dotacja celowa 25 000	25 000	25 000	100,0	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa (BP) dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na modernizację instalacji tlenowej	dotacja celowa BP 50 000	50 000	48 632	97,3	
RAZEM			375 810	375 810	144 371	38,4	
OGÓŁEM			4 535 227	4 535 227	1 591 210	35,1	

Załącznik nr 6

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

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)		Plan na 2021	wykonanie w 2021	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6057; 6059)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gmin	7 928 014 5 356 267 2 571 747 1 053 551 22 657 1 518 196 223	20 000 0 20 000 0 0 20 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
2	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60095 § 6057;6059)	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	3 741 388 2 843 580 897 808 501 808 396 000	64 518 21 476 43 042 6 042 37 000	28 794 0 28 794 0 28 794	44,6 0,0 66,9 0,0 77,8	
3	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu: w tym: pomoc finansowa z Miasta Chojnice wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	3 007 299 520 168 2 487 131 824 283 239 730 2 247 401	721 917 494 169 227 748 0 227 748 0	713 939 488 708 225 231 0 225 231 0	98,9 98,9 98,9 0,0 98,9 0,0	w wydatkach kwotę 70 896,07 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
4	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet Państwa (RFIL): odsetki od (RFIL) Środki własne powiatu	8 100 000 3 261 639 3 871 4 834 490	6 917 290 3 261 639 3 871 3 651 780	6 917 290 3 261 639 3 871 3 651 780	100,0 100,0 100,0 100,0	w wydatkach kwotę 3 708 783,44 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
5	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	2019-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: środki FDS Budżet powiatu: w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice	13 992 820 6 732 683 7 260 137 3 630 068	3 853 834 3 753 834 100 000 0	3 797 776 3 753 834 43 942 0	98,5 100,0 43,9 0,0	

6	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 155 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 155 000	155 000 0 155 000	148 978 0 148 978	96,1 0,0 96,1	w wydatkach kwotę 148 977,60 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 150 000	150 000 0 150 000	144 525 0 144 525	96,4 0,0 96,4	w wydatkach kwotę 144 525,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
8	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną-II etap	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 171 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 171 000	171 000 0 171 000	171 000 0 171 000	100,0 0,0 100,0	
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 175 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 175 000	175 000 0 175 000	166 401 0 166 401	95,1 0,0 95,1	
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jezioroki	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 211 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 211 000	211 000 0 211 000	203 115 0 203 115	96,3 0,0 96,3	
11	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín - Wieszczyce na odcinku Sławęcín - Obrowo do gr. Powiatu	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 100 000	100 000 0 100 000	82 410 0 82 410	82,4 0,0 82,4	w wydatkach kwotę 82 410,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
12	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego - ul. Wrzosowa	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 130 000 w tym: środki własne powiatu: 65 000 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 65 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G w km od 2+500 do 4+100 - m. Jarcewo	2021- 2022	Wartość kosztorysowa: 123 000 w tym: środki własne powiatu: 123 000	0 0	0 0	0,0 0,0	
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieżki rowerowej na brakujących odcinkach od m. Charzykowy do m. Małe Swornegacie	2021- 2022	Wartość kosztorysowa: 61 500 w tym: środki własne powiatu: 61 500	0 0	0 0	0,0 0,0	
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2625G w m. Małe Chelmy	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 123 000 w tym: środki własne powiatu: 123 000	0 0	0 0	0,0 0,0	

16	Powiat Chojnicki (Dz. 853 rozdział 85395 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Chojnickiego Centrum Społecznego w Chojnicach	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 150 000	150 000 150 000	0 0	0,0 0,0	
17	Powiat Chojnicki (Dz. 750 rozdział 75020 § 6050)	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 1 900 000 w tym: środki własne powiatu: 1 900 000 środki PFRON: 0	500 000 500 000 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
18	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 2 950 000 w tym: środki RFRD 0 środki własne powiatu: 1 475 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 1 475 000	520 000 0 520 000 0	520 000 0 520 000 0	100,0 0,0 100,0 0,0	w wydatkach kwotę 520 000,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
19	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w miejscowości Sławęcín oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G na odcinku Ogorzeliny – Sławęcín, wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w miejscowości Ogorzeliny	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 16 934 738 w tym: środki FDS 8 422 369 środki własne powiatu: 2 700 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 5 812 369	1 200 000 0 1 200 000 0	156 248 0 156 248 0	13,0 0,0 13,0 0,0	
20.	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 120 781 w tym: środki RFRD 81 325 środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 39 456	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	
21.	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 23 609 w tym: środki RFRD 18 887 środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Brusy: 4 722	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	
22.	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 44 470 w tym: środki RFRD 35 576 środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Brusy: 8 894	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	
RAZEM				60 292 619	14 909 559	13 050 475	87,5	

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	201 000	200 798	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201 000	200 798	99,9
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	80 000	100,0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	31 000	30 942	99,8
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	0	0	0,0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	90 000	89 856	99,8
710		Działalność usługowa	10 788	10 788	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 788	10 788	100,0
		• Powiat Wejherowski	10 788	10 788	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	24 915	99,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0
		• Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na remont budynku KPP Straży Pożarnej w Chojnicach (budynek w Charzykowach)	10 000	10 000	100,0
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	5 000	4 915	98,3
		• Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji na zakup testów narkotykowych dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	5 000	4 915	98,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0
		• Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała	10 000	10 000	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040	128 040	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	128 040	100,0
		• Fundacja/Stowarzyszenie	128 040	128 040	100,0
801		Oświata i wychowanie	7 660 400	6 373 560	83,2
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 265 000	1 048 417	82,9
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	52 000	45 772	88,0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	190 000	150 551	79,2
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	110 000	90 228	82,0
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	70 000	65 784	94,0
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	57 000	41 829	73,4
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 4 letnie	570 000	556 824	97,7
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	41 000	23 176	56,5
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	145 000	74 253	51,2
		• VI Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	30 000	0	0,0
	80120	Licea Ogólnokształcące	860 300	809 678	94,1
		• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum)	860 300	809 678	94,1
	80115	Technika	2 942 600	2 902 657	98,6
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	2 942 600	2 902 657	98,6
	80116	Szkoły policealne	2 430 000	1 493 483	61,5
		• Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	61 000	49 538	81,2
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	66 000	27 047	41,0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	652 000	348 210	53,4
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	621 000	383 129	61,7
		• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	1 030 000	685 559	66,6

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 000	81 025	67,5
		• Katolickie LO Chojnice	90 000	81 025	90,0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	30 000	0	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 500	38 300	90,1
		• dotacja- teoretyczna nauka zawodu	42 500	38 300	90,1
851		Ochrona zdrowia	46 200	46 200	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 200	43 200	100,0
		• podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach "Szkoła rodzenia"	43 200	43 200	100,0
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	3 000	3 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 420	279 020	99,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 420	278 420	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	278 420	278 420	100,0
		WTZ Czersk	79 550	79 550,00	100,0
		WTZ Chojnice	119 320	119 320	100,0
		WTZ Brusy	79 550	79 550	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 000	600	30,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	2 000	600	30,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	9 995	99,9
	90095	Pozostała działalność	10 000	9 995	99,9
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	10 000	9 995	99,9
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000	1 449 300	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000	62 300	98,9
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	63 000	62 300	98,9
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 327 000	1 327 000	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 327 000	1 327 000	100,0
926		Kultura fizyczna	152 000	147 500	97,0
	92695	Pozostała działalność	152 000	147 500	97,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	152 000	147 500	97,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 963 848	8 670 115	87,0
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	314 288	309 886	98,6

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	180 810	10 740	5,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 810	10 740	5,9
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	180 810	10 740	5,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000	84 999	58,6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000	0	0,0
		Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - samochodu z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000	0	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,0
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku	20 000	20 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000	100,0
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	25 000	25 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	40 000	39 999	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup łodzi motorowej	40 000	39 999	100,0
851		Ochrona zdrowia	50 000	48 632	97,3
	85111	Szpitala ogólne	50 000	48 632	97,3
		Dotacja celowa (BP) dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na modernizację instalacji tlenowej	50 000	48 632	97,3
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	375 810	144 371	38,4
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	220 810	50 739	23,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	10 339 658	8 814 487	85,2
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	535 098	360 625	67,4

Załącznik nr 8

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 750 672,00	13 553 318,00	16 744 695,00	14 315 221,08	0,0
1.a	- wydatki bieżące				5 692 791,00	1 168 936,00	1 835 136,00	1 264 745,80	0,0
1.b	- wydatki majątkowe				46 057 881,00	12 384 382,00	14 909 559,00	13 050 475,28	0,0
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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 243 492,00	1 848 342,00	2 598 371,00	1 964 278,46	0,0
1.1.1	- wydatki bieżące				5 566 791,00	1 125 736,00	1 791 936,00	1 221 545,80	0,0
1.1.1.1	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM-ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOZAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	2 362 629,00	653 989,00	698 416,00	475 977,80	0,0
1.1.1.2	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2023	771 824,00	65 978,00	170 143,00	66 460,88	0,0
1.1.1.3	RODZINA TRZONEM SUKCESU - ROZWÓJ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	PCPR CHOJNICE	2018	2021	1 037 023,00	70 000,00	164 959,00	153 105,99	0,0
1.1.1.4	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W CHOJNICACH - AKTYWIZACJA OSÓB WE WIEKU NIEMOBIŁNYM	ZESPÓŁ SZKÓŁ NOWE MIASTO	2020	2021	202 624,00	115 069,00	156 412,00	126 002,17	0,0
1.1.1.5	PODNIOSIMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	CEW CHOJNICE	2020	2023	567 350,00	220 700,00	329 700,00	329 700,00	0,0
1.1.1.6	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM-ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA(INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI) - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	342 075,00	0,00	171 861,00	36 242,51	0,0
1.1.1.7	ERASMUS+ WATER IS NOT ONLY WATER. WATER IS OUR FUTURE - PODNIESIENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH, KULTUROZNAWCZYCH I INNYCH EDUKACYJNYCH	ZS BRUSY	2020	2022	112 706,00	0,00	57 805,00	15 466,45	0,0
1.1.1.8	POMORSKIE DZIECIOM - WSPARCIE DZIECI, RODZIN ZASTĘPCZYCH I PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ CHOROBY COVID-19	PCPR CHOJNICE	2021	2022	170 560,00	0,00	42 640,00	18 590,00	0,0

1.1.2	- wydatki majątkowe				14 676 701,00	722 606,00	806 435,00	742 732,66	0,0
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO- CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	7 928 014,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
1.1.2.2	POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE-CZŁUCHÓW - UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY PRZECIWPOWODZIOWEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2021	3 007 299,00	699 332,00	721 917,00	713 939,15	0,0
1.1.2.3	UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTERGRUJĄCYCH WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI PIESZO-ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO- CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	3 741 388,00	3 274,00	64 518,00	28 793,51	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 507 180,00	11 704 976,00	14 146 324,00	12 350 942,62	0,0
1.3.1	- wydatki bieżące				126 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,0
1.3.1.1	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO - SZKOŁA RODZENIA - PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	126 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 381 180,00	11 661 776,00	14 103 124,00	12 307 742,62	0,0
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNIKUM NR 1 W CHOJNICACH - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2022	8 100 000,00	5 000 000,00	6 917 290,00	6 917 290,00	0,0
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2644G CHOJNICE-DUŻA CERKWICA NA ODCINKU CHOJNICE-OGORZELINY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	13 992 820,00	3 897 776,00	3 853 834,00	3 797 776,00	0,0
1.3.2.3	ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2638G,2645G ORAZ 2647G W MIEJSCOWOŚCI SŁAWĘCIN ORAZ ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638G NA ODCINKU OGORZELINY-SŁAWĘCIN, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG POWIATOWYCH NR 2638G i 2644G W M. OGORZELINY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	2 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	156 248,02	0,0
1.3.2.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2643G SILNO-GOCKOWICE-OBJEZIERZE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	155 000,00	155 000,00	155 000,00	148 977,60	0,0

1.3.2.5	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2628G OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 22 NOWA CERKIEW-RACŁAWKI DO DW 240 - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	144 525,00	0,0
1.3.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2642G OD KŁAWKOWA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ - II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	171 000,00	159 000,00	171 000,00	171 000,00	0,0
1.3.2.7	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2640G KROJANTY-PAWŁOWO - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	175 000,00	171 000,00	175 000,00	166 401,00	0,0
1.3.2.8	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2623G KŁODAWA-JEZIORKI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	211 000,00	179 000,00	211 000,00	203 115,00	0,0
1.3.2.9	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2647G SŁAWĘCIN-WIESZCZYCE NA ODCINKU SŁAWĘCIN-OBROWO DO GR. POWIATU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	82 410,00	0,0
1.3.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2610G OD UL. WIELEWSKIEJ W CZERSKU DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO - UL. WRZOSOWA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.11	WYKONANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2628G W KM OD 2+500 DO 4+100 - M. JARCEWO - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.12	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA BRAKUJĄCYCH ODCINKACH OD M. CHARZYKOWY DO M. MAŁE SWORNEGACIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.13	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2625G W M. MAŁE CHEMY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2628G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KROJANTY DO DK22 - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	2 950 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,0
1.3.2.15	MODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0

1.3.2.16	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CHOJNICKIEGO CENTRUM SPOŁECZNEGO W CHOJNICACH - AKTYWIZACJA I WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
1.3.2.18	PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERSK - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	120 781,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.19	PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2680G (UL. ARMII KRAJOWEJ W BRUSACH) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.20	PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2680G (UL. ARMII KRAJOWEJ W BRUSACH) W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA Z UL. TARGOWĄ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik nr 9

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym: źródła finansowania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie w 2021 roku	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH												
	Wartość projektów "bieżących" ogółem					6 687 094,35	1 430 920,35	2 181 159,08	1 528 288,97	70,1		
	Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:					5 720 571,29	1 231 398,97	1 945 717,59	1 375 115,37	70,7		
	1. EFS, EFRR (środki z Unii)					4 962 654,70	1 065 364,79	1 670 082,04	1 169 125,79	70,0		
	2. wkład krajowy z BP projektu					356 770,86	63 968,35	106 419,45	77 469,75	72,8		
	3. środki własne Powiatu					401 145,73	102 065,83	169 216,10	128 519,83	76,0		
	Koszty pośrednie projektu					772 140,31	155 864,38	166 858,74	142 375,60	85,3		
	Wkład rzeczowy projektu					194 382,75	43 657,00	68 582,75	10 798,00	15,7		
	dochody EFS i ERRR						1 213 896,86	1 827 664,83	1 303 534,42	71,3		
	dochody BP						71 300,66	115 695,40	85 436,72	73,8		
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza - Uchwała Nr 1217/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z 29 listopada 2016 r.	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2023	Kwota ogółem 920 055,09 Kwota projektu fin. 771 824,00 w tym: EFS 690 579,37 BP 81 244,63 śr.wł. fin. jst 0,00 Wydatki pośrednie "0" 102 228,34 w tym: EFS,EFRR,dotacje 91 467,46 BP 10 760,88 oraz wr jst 46 002,75	74 225,25 65 978,00 59 032,95 6 945,05 0,00 8 247,25 7 379,12 868,13 0,00	214 225,54 170 143,00 152 233,21 17 909,79 0,00 23 802,79 21 297,23 2 505,56 20 279,75	78 414,37 66 460,88 59 464,96 6 995,92 0,00 11 953,49 10 695,23 1 258,26 0,00	36,6 39,1 39,1 39,1 50,2 50,2 50,2 0,0	Powiat Chojnicki	
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - RPPM.03.03.01-22-0019/16-00	118	Dz. 801/ r.80195	2016-2021	Kwota ogółem 2 805 998,34 Kwota projektu fin. 2 362 628,56 w tym: EFS 2 039 432,14 BP 119 966,59 śr.wł. fin. jst 203 229,83 Wydatki pośrednie "0" 365 999,78 w tym: EFS,EFRR,dotacje 345 666,46 BP 20 333,32 oraz wr jst 77 370,00	759 245,00 653 989,00 570 309,00 33 548,00 50 132,00 89 829,00 84 838,50 4 990,50 15 427,00	779 006,21 698 416,26 588 637,27 34 625,72 75 153,27 69 036,95 65 201,56 3 835,39 11 553,00	554 702,51 475 977,80 386 582,63 22 740,18 66 654,99 67 926,71 64 153,00 3 773,71 10 798,00	71,2 68,2 65,7 65,7 88,7 98,4 98,4 98,4 93,5	Powiat Chojnicki (Technikum nr 1 w Chojnicach, ZS nr 2 w Chojnicach)	
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - umowa o powierzeniu grant nr 09/1/LOWE/BYD/2020-00	117	Dz. 853/ r. 85395	2020-2021	Kwota ogółem 202 624,34 Kwota projektu fin. 202 624,34 w tym: EFS,EFRR,dotacje 170 771,79 BP 31 852,55 śr. wł. jst 0,00	115 069,14 115 069,14 96 980,27 18 088,87 0,00	156 412,50 156 412,50 131 824,45 24 588,05 0,00	126 002,17 126 002,17 106 194,68 19 807,49 0,00	80,6 80,6 80,6 0,0	Zespół Szkół w Chojnicach	
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rodzina trzonem sukcesu - RPPM.06.02.02-22-0050/17-00	71	Dz. 853/ r.85395	2018-2021	Kwota ogółem 1 230 028,08 Kwota projektu fin. 1 037 023,39 w tym: EFS 872 835,46 BP 102 686,53 śr.wł.jst 61 501,40 oraz wr jst 0,00 w tym partner projektu: 249 620,00 EFS 223 344,20 BP 26 275,80 Wydatki pośrednie "0" 193 004,69 w tym: EFS 172 688,40 BP 20 316,29 śr.wł.jst 0,00 oraz wr jst 0,00	83 999,83 69 999,83 45 784,57 5 386,43 18 828,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	192 837,83 164 959,83 130 749,00 15 382,00 18 828,83 0,00 75 830,00 67 848,00 7 982,00 27 878,00 24 943,00 2 935,00 0,00 0,00	180 982,76 153 105,99 130 750,20 15 382,32 6 973,47 0,00 75 830,00 67 847,91 7 982,09 27 876,77 24 941,77 2 935,00 0,00 0,00	93,9 92,8 100,0 100,0 37,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	Po dokonaniu rozliczenia dokonano zwrot środków w kwocie 225 252 zł, w tym: p.2957 -201 541 zł, p. 2959-23 711 zł.

5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Podnosimy kompetencje zawodowe RPPM.05.05.00-22-0179/19-00	117	Dz. 853/ r. 85395	2020-2023	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr.wł. fin. jst <i>w tym partner projekt:</i> EFS BP Wydatki pośrednie "0" w tym: EFS,EFRR,dotacje BP oraz wr jst	749 267,50 567 350,00 482 247,50 0,00 85 102,50 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 110 907,50 110 907,50 0,00 71 010,00	292 718,13 220 700,00 187 595,00 0,00 33 105,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 43 788,13 43 788,13 0,00 28 230,00	412 591,00 329 700,00 280 245,00 0,00 49 455,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 46 141,00 46 141,00 0,00 36 750,00	364 318,63 329 700,00 280 245,00 0,00 49 455,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 34 618,63 34 618,63 0,00 0,00	88,3 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i> 75,0 75,0 0,0 0,0	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach	
6	Erasmus+	Praktyki w Hiszpanii Nr umowy 2020-1-PLO1-Ka102-078677	118	Dz.801 /r.80195	2021	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr. wł. jst	105 663,00 105 663,00 105 663,00 0,00 0,00	105 663,00 105 663,00 105 663,00 0,00 0,00	105 663,00 105 663,00 105 663,00 0,00 0,00	105 662,00 105 662,00 105 662,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,0 0,0	Zespół Szkół w Brusach	
7	Erasmus+	Water is not only water. Water is our future. Nr projektu: 220-1-SKO1-KA229-078389_3	118	Dz.801 /r.80195	2020-2022	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr. wł. jst	112 706,00 112 706,00 112 706,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57 805,00 57 805,00 57 805,00 0,00 0,00	15 466,45 15 466,45 15 466,45 0,00 0,00	26,8 26,8 26,8 0,0 0,0	Zespół Szkół w Brusach	
8.	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Szlaki rowerowe Kaszubskiej Marszruty jako miejsca przyjazne rowerzystom	92	Dz.630/ r.63095	2021	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS,EFRR,dotacje BP śr. wł. Jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	19 122,00 19 122,00 12 167,00 6 955,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 122,00 19 122,00 12 167,00 6 955,00 0,00 0,00 0,00	19 120,20 19 120,20 12 166,18 6 954,02 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0	Powiat Chojnicki	
9.	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 - RPPM.04.01.00-22-0009/16-00	50	Dz. 801/ r.80195	2019-2021	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRR BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	342 075,00 342 075,00 290 763,00 0,00 51 312,00 51 312,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	171 861,00 171 861,00 146 082,00 0,00 25 779,00 0,00 0,00	36 242,51 36 242,51 30 806,14 0,00 5 436,37 0,00 0,00	21,1 21,1 21,1 0,0 21,1 0,0 0,0	Powiat Chojnicki	
10.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zapewmnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czsa COVID-19	106	Dz.852/r.8 5202	2021	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr. wł. jst	28 995,00 28 995,00 24 405,00 4 590,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 995,00 28 995,00 24 405,00 4 590,00 0,00	28 787,37 28 787,37 24 230,33 4 557,04 0,00	99,3 99,3 99,3 99,3 0,0	Dom Pomocy Społecznej	
11.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie dzieciom 10/U-ROPS_FFS/2021	71	853/85395	2021-2022	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS BP śr. wł. jst	170 560,00 170 560,00 161 084,44 9 475,56 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42 640,00 42 640,00 40 271,11 2 368,89 0,00	18 590,00 18 590,00 17 557,22 1 032,78 0,00	43,6 43,6 43,6 43,6 0,0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	

Wartość projektów "majątkowych" ogółem						14 676 701,00	722 606,00	806 435,00	742 732,66	92,1											
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:						14 676 701,00	722 606,00	806 435,00	742 732,66	92,1											
Finansowanie projektu:						14 676 701,00	722 606,00	806 435,00	742 732,66	92,1											
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						8 720 015,00	492 316,00	515 645,00	488 707,87	94,8											
2. wkład krajowy projektu BP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											
4. środki własne i Gmin						5 956 686,00	230 290,00	290 790,00	254 024,79	87,4											
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - RPPM.10.02.01-22-0017/16	13	Dz.700 r. 70005	2016-2021	Kwota ogółem	7 928 014,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	Powiat Chojnicki									
						Kwota projektu	7 928 014,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0										
						w tym:															
						EFRR	5 356 267,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
						śr.wł.jst	2 571 747,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0										
						w tym:															
						wydatki kwalifikowalne	1 053 551,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
						w tym: dotacja od gmin	22 657,00														
						wydatki niekwalifikowalne	1 518 196,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0										
						w tym: dotacja od gmin	222,70	0,00	0,00	0,00	0,0										
						oraz wr jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - RPPM.09.01.02-22-0001/16-00	43	Dz.600 r. 60095	2016-2021	Kwota ogółem	3 741 388,00	3 274,00	64 518,00	28 793,51	44,6	Powiat Chojnicki									
						Kwota projektu	3 741 388,00	3 274,00	64 518,00	28 793,51	44,6										
						w tym:															
						EFRR	2 843 580,00	2 783,00	21 476,00	0,00	0,0										
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
						śr. wł. jst	897 808,00	491,00	43 042,00	28 793,51	66,9										
						w tym:															
						wydatki kwalifikowalne	501 808,00	491,00	6 042,00	0,00	0,0										
						wydatki niekwalifikowalne	396 000,00	0,00	37 000,00	28 793,51	77,8										
						oraz wr jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
						3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - RPPM.11.01.00-22-0008/16-00	21	Dz.900 r. 90001	2017-2021			Kwota ogółem	3 007 299,00	699 332,00	721 917,00	713 939,15	98,9	Powiat Chojnicki	w wydatkach kwotę 70 896,07 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIII/292/2021 z 30.12.2021 r.
														Kwota projektu	3 007 299,00	699 332,00	721 917,00	713 939,15	98,9		
w tym:																					
EFRR	520 168,00	489 533,00	494 169,00	488 707,87	98,9																
BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																
śr. wł. jst	2 487 131,00	209 799,00	227 748,00	225 231,28	98,9																
w tym:																					
wydatki kwalifikowalne	239 730,00	209 799,00	227 748,00	225 231,28	98,9																
wydatki niekwalifikowalne	2 247 401,00	0,00	0,00	0,00	0,0																
w tym: pomoc finansowa M. Chojnice	824 283,00	0,00	0,00	0,00	0,0																

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 10

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW COVID-19 w 2021 roku

w zł

Lp.	PLAN DOCHODY					PLAN WYDATKI					Wykonanie planu wydatków w 2021 r.
	otrzymano od	decyzja/umów	cel	klasyfikacja budżetowa	kwota w zł	jednostka realizująca	nr uchwały	klasyfikacja budżetowa	wyszczególnienie wydatków	kwota w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYM ŚRODKAMI											
1.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-I.9020.18.14.2021 z 4 lutego 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	5 000	PUP Chojnice	XVIII/236/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	5 000	5 000
2.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-I.9020.18.3.2021 z 25 stycznia 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	1 425	PUP Chojnice	XVIII/236/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	1 425	1 425
3.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-I.9020.17.1.2021 z 5 stycznia 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	1 250	PUP Chojnice	XVIII/236/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	1 250	1 250
4.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-I.9020.17.1(1).2021 z 8 stycznia 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	1 250	PUP Chojnice	XVIII/236/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	1 250	1 250
5.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-I.9020.18.1.2021 z 5 stycznia 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	1 250	PUP Chojnice	XVIII/236/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	1 250	1 250
6.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-I.9020.18.1(1).2021 z 8 stycznia 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	1 250	PUP Chojnice	XVIII/236/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	1 250	1 250
7.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-I.9020.17.13.2021 z 17.02.2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	2 500	PUP Chojnice	XIX/249/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	2 500	2 500

8.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.17.13(1).2021 z 10.03.2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze ² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	2 500	PUP Chojnice	XIX/249/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	2 500	2 500
9.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.18.14(1).2021 z 16.03.2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	5 000	PUP Chojnice	XIX/249/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	5 000	5 000
10.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.17.13(2).2021 z 15.04.2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze ² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	2 500	PUP Chojnice	XIX/249/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	2 500	2 500
11.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.18.14(2).2021 z 15.04.2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	5 000	PUP Chojnice	XIX/249/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	5 000	5 000
12.	Wojewoda Pomorski	PS-IX.946.7.1.2021.JM z 02.03.2021 r.	na realizację wypłaty dodatków do wynagrodzeń	852/85202/2180	68 582	DPS Chojnice	XIX/249/2021	852/85202/4010	na wynagrodzenia	68 582	68 582
13.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.17.13(3).2021 z 12 maja 2021 r.	na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15 zze ² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	3 000	PUP Chojnice	XX/262/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	3 000	3 000
14.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-F.9020.18.14(3).2021 z 12 maja 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	5 000	PUP Chojnice	XX/262/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	5 000	5 000
15.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.18.14(4).2021 z 21 maja 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	5 000	PUP Chojnice	XX/262/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	5 000	5 000
16.	Wojewoda Pomorski	PN-II.110.19.2021.Jb z 27 kwietnia 2021 r.	na utworzenia punktu szczepień powszechnych	754/75421/2180	5 000	Starostwo Powiatowe	XX/262/2021	75421/4210	na zakup materiałów	5 000	5 000

17.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.17.13(4).2021 z 21 czerwca 2021	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze ² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	170	PUP Chojnice	XXI/272/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	170	170
18.	Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	DF-1.9020.18.14(5).2021 z 9 lipca 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	2 500	PUP Chojnice	XXI/272/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	2 500	2 500
19.	Minister Rodziny i Polityki Społecznej	DF-I.9020.43.12.2021 z 27 sierpnia 2021 r.	na koszty obsługi zadania określonego w art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853/85333/2690	125	PUP Chojnice	XXI/272/2021	853/85333/4010	na wynagrodzenia	125	125
20.	Minister Edukacji i Nauki	uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r.	na program "Laboratoria Przyszłości"	801/80102/2180	120 000	ZSS Chojnice/ZSS Czersk	XXII/287/2021	80102/4240	na zakup środków dydaktycznych	120 000	79 461
razem					238 302	razem				238 302	197 763
1.						Starostwo Powiatowe	XVII/212/2020	75421/4210 75421/4300	bieżące	150 000	79 104
2.						Starostwo Powiatowe	XVII/212/2020	85195/4210	bieżące	100 000	0
RAZEM										250 000	79 104
OGÓŁEM					238 302	OGÓŁEM				488 302	276 867

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

Załącznik nr 11

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 31.12.2021 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 miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie		A	1	147,00	0,33	0,00	0,33	0,00	710.71095.0920	odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowe
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

21.01.2022 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

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

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

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 31.12.2021 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 miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie	A	2	34 196,65	0	34 196,65	0	25/05/2021	855.85508.0680	świadczenie rodzice biologiczni	PCPR Chojnice
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	1	400,00	0	400,00	0	10/2021	756.75618.0570	administracyjna kara pieniężna	Starosta Chojnicki

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

21.01.2022 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

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

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

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 31.12.2021 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 miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

21.01.2022 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

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

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