



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 2025 r.

Poz. 2902

UCHWAŁA NR 856/2023 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2022 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

WICESTAROSTA

Mariusz Paluch

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

CZŁONEK ZARZĄDU

**Stefania Majewska-
Kilkowska**

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Schumacher

**Załącznik
do uchwały nr 856/2023
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 13 marca 2023 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2022
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. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za 2022 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XXIII/295/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **147 958 000 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **165 308 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 359 995 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 642/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 03 lutego 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 27 632,00 zł,
- uchwałą nr XXIV/309/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 03 marca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 539 839,00 zł i zwiększenia wydatków o 3 339 839,00 zł,
- uchwałą nr 659/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 marca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 928 123,00 zł,
- uchwałą nr 666/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 57 012,00 zł,
- uchwałą nr XXV/315/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 kwietnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 296 652,00 zł,
- uchwałą nr 678/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 kwietnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 188 261,00 zł,
- uchwałą nr 681/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 77 012,00 zł,
- uchwałą nr 683/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 6 maja 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 532 957,00 zł,
- uchwałą nr XXVI/319/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 maja 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 185 896,00 zł,
- uchwałą nr 698/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 maja 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 277 769,00 zł,
- uchwałą nr 702/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 czerwca 2022 r., w której dokonano przesunięcia w wydatkach,
- uchwałą nr XXVII/337/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 czerwca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 2 282 488,00 zł i zmniejszenia wydatków o 7 317 512,00 zł,
- uchwałą nr 713/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 czerwca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 35 453,00 zł,
- uchwałą nr 717/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 7 lipca 2022 r., w której dokonano przesunięcia w wydatkach,
- uchwałą nr 723/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 lipca 2022 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 318 605,00 zł,
- uchwałą nr 729/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 4 sierpnia 2022 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 26 028,00 zł,
- uchwałą nr 732/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 sierpnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 800 000,00 zł,
- uchwałą nr 734/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 1 września 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 83 431,00 zł,
- uchwałą nr 740/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 września 2022 r., w której dokonano przesunięcia w wydatkach,
- uchwałą nr XXVIII/353/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 września 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 1 867 271,00 zł i zmniejszenia wydatków o 482 729,00 zł,
- uchwałą nr 749/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 września 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 443 574,00 zł,
- uchwałą nr 755/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 października 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 195 467,00 zł,
- uchwałą nr 760/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 października 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 142 669,00 zł,
- uchwałą nr 767/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 listopada 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 712 915,00 zł,

- uchwałą nr XXIX/362/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 listopada 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 648 088,00 zł i zmniejszenia wydatków o 7 551 912,00 zł,
- uchwałą nr 778/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 listopada 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 140 996,00 zł,
- uchwałą nr 796/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 grudnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 120 510,00 zł,
- uchwałą nr 800/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 grudnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 100 318,00 zł,
- uchwałą nr 806/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2022 r., w której dokonano przesunięcia w wydatkach.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2022 r. wynosił **15 379 898 zł**, a wykonanie **15 100 913 zł**.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	163 297 700,00	166 268 536,53	101,8
	w tym:			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	154 640 639,00	154 775 869,40	100,1
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	8 657 061,00	11 492 667,13	132,7
	w tym:			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	106 049,00	19 730,93	18,6
2.	Wydatki ogółem	163 297 700,00	153 345 306,50	93,9
	w tym:			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	145 526 811,00	137 567 206,52	94,5
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	17 770 889,00	15 778 099,98	88,8
3.	Przychody	2 400 000,00	38 548 216,70	X
	w tym:			
3.1	<i>Kredyty</i>	0,00	0,00	X
3.2	<i>Wolne środki</i>	2 400 000,00	21 500 000,00	X
3.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp</i>	0,00	16 421 736,65	X
3.4	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp</i>	0,00	626 480,05	X
4.	Rozchody	2 400 000,00	2 400 000,00	X
	w tym:			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	2 400 000,00	2 400 000,00	X
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	0,00	12 923 230,03	X

Na dzień 31.12.2022 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **19 100 000 zł**. W roku 2022 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 31.12.2022 r. wynosił **163 297 700 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **166 268 537 zł**, co stanowi **101,8 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział O10 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział O1095 – Pozostała działalność

Na plan **79 496 zł** wykonanie wynosi **79 544 zł**, co stanowi **100,1%**. 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 **79 496 zł** oraz dochody SP w kwocie **48 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych na plan **120 000 zł** wykonanie wynosi **119 451 zł** co stanowi **99,5%**. 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 2022 r. do Starosty Chojnickiego wpłynęło 373 wniosków o zwrot kosztów odnowienia zniszczonych lasów, wpłynęło 352 opinii z nadleśnictw, wydano 334 decyzji administracyjnych na łączną kwotę zwrotu kosztów odnowienia 3 998 559 zł i powierzchnię odnowienia 1 180,4356 ha. Łącznie wypłacono 325 decyzji na łączną kwotę 3 891 020 zł i za powierzchnię prawidłowo odnowioną 1 153,7156 ha.

W 2022 roku na powyższe zadanie została przyznana ze środków budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **2 400 000,00 zł**. Zostało wypłaconych 203 decyzji, w których powierzchnia odnowienia wynosi 725,8456 ha, na łączną kwotę **2 399 466 zł**, co stanowi **100 %** wykonania.

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 **184 000 zł** wypłacono **183 880 zł**, co stanowi **99,9%**. 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 2022 r. podpisano 773 umowy z właścicielami na wypłatę wynagrodzenia i wypłacono wynagrodzenia w łącznej wysokości 11 775 320 zł. Powierzchnia uporządkowana wynosi 2 019,1839 ha.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano wpłatę w kwocie **7 189 zł** za wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu.

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 **424 568 zł** wykonanie wynosi **278 402 zł**, w tym:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan **224 568 zł** wykonanie wynosi **90 266 zł**, co stanowi **40,2%**,
- 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 **200 000 zł** wykonanie wynosi **185 271 zł**, co stanowi **92,6%**,
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 2021 rok w kwocie **2 865 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **9 779 257 zł** wykonanie wynosi **9 168 004 zł**, co stanowi **93,7 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego wykonanie wynosi **16 387 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie wynosi **496 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **1 364 920 zł** wykonanie wynosi **1 378 982 zł**,
- 4) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **33 809 zł**, w tym 33 478 zł odsetki za opóźnienie od przyznanego przez Sąd odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zawartego aktu notarialnego przez notariusza,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań umownych – wykonanie wynosi **170 989 zł**, w tym 164 877 zł z tytułu odszkodowania zasądanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku od ubezpieczyciela (akt notarialny),
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie **104 073 zł**, z tytułu za odstąpienie od umowy (przepadek wadium),
- 7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu zimowego utrzymania wynosi **567 636 zł**,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne wynoszą **3 529 048 zł** i są zgodne z zawartymi umowami. W 2022 roku otrzymano pomoc finansową:
 - a) z Gminy Chojnice na następujące zadania:
 - „Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Chojnice na plan 1 000 000 zł wykonanie wynosi 688 613 zł (Powiat w grudniu 2022 roku zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 311 387 zł, które pozostały niewykorzystane,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22” w kwocie 1 510 700 zł,
 - „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” w kwocie 1 277 363 zł (plan 1 350 000 zł, wykonanie zgodnie z rozliczeniem 1 277 363 zł),

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite” na plan w kwocie 25 000 zł wykonanie wynosi 0 zł. Nie zawarto umowy na wykonanie projektu i udzielenie pomocy nie było zasadne,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze” na plan w kwocie 148 978 zł wykonanie wynosi 0 zł. Wykonawca nie wykonał zadania i przekazanie pomocy przez Gminę na zapłatę nie było zasadne,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240” na plan w kwocie 144 525 zł wykonanie wynosi 0 zł. Wykonawca nie wykonał zadania i przekazanie pomocy przez Gminę na zapłatę nie było zasadne,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Wieszczyce na odcinku Sławęcin - Obrowo do gr. Powiatu” na plan w kwocie 82 410 zł wykonanie wynosi 0 zł. Wykonawca nie wykonał zadania i przekazanie pomocy przez Gminę na zapłatę nie było zasadne,
- b) z Gminy Czersk na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk” na plan 39 456 zł wykonanie wynosi 39 456 zł,
- c) z Gminy Brusy na następujące zadania:
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” „na plan 5 000 zł wykonanie wynosi 4 391 zł (po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków),
 - „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” na plan 9 000 zł wykonanie wynosi 8 526 zł.

Z Gminy Brusy wpłynęły środki zgodnie z umową, jednakże po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej FDS) na podstawie zawartych umów z Wojewodą Pomorskim na plan **2 990 671 zł** wpłynęły w całej wysokości i dotyczą następujących zadań:
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kinice na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice” w kwocie 2 095 309 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G - ul. Wicka Rogali w Chojnicach” w kwocie 895 362 zł.
- 10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 375 913 zł z tytułu następujących zadań inwestycyjnych:
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze” na plan w kwocie 148 978 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240” na plan w kwocie 144 525 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Wieszczyce na odcinku Sławęcin - Obrowo do gr. Powiatu” na plan w kwocie 82 410 zł.
- Powyższe projekty nie zostały wykonane w terminie ustalonym dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku. W konsekwencji z uwagi na niewykonanie projektów w 2022 roku odstąpiono od umowy z Wykonawcą.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan dochodów **118 428 zł** wykonanie wynosi **119 999 zł**, co stanowi **101,3%**. Dochody z poszczególnych tytułów są następujące:

- 1) zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od prowadzonych spraw w zakresie porzuconych pojazdów w kwocie **1 706 zł**,
- 2) zwrot środków w kwocie **49 353 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 **511 zł**,
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nienależnych środków od przedsiębiorcy za usunięte pojazdy i dozór w kwocie **43 386 zł**,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **25 042 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095- Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **25 583 zł** na realizację zadania pn. „Kaszubska Marszruta w obiektywie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **1 215 062 zł** wykonanie wynosi **1 043 342 zł**, co stanowi **85,9%**. 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 wnosi Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **65 000 zł** wykonanie wynosi **66 798 zł**, co stanowi **102,8%**,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego przejęcia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **100 000 zł** wykonanie wynosi **17 048 zł** i dotyczy wpływów ze sprzedaży dwóch działek (Krzyż),
- 5) pozostałe odsetki wykonanie wynosi **337 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w zapłacie należności,
- 6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **368 zł** z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40EURO),
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **638 932 zł** wykonanie wynosi **513 843 zł**, co stanowi **80,4%** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa oraz na koszty utrzymania stanowisk w kwocie 182 795 zł,
- 8) dotacja celowa otrzymana z Gmin w kwocie **16 728 zł** na wykonanie audytu budynków objętych termomodernizacją (OZE), w tym z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 4 920 zł, z Gminy Miejskiej Człuchów w kwocie 1 845 zł, z Gminy Chojnice w kwocie 9 963 zł,
- 9) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **374 341 zł** wykonanie wynosi **408 159 zł**, co stanowi **109,0%**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **1 667 671 zł** wykonanie wynosi **1 361 035 zł**, co stanowi **81,6 %**. 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 **317 671 zł** wykonanie wynosi **317 671 zł**, co stanowi **100 %**, w tym na koszty utrzymania stanowisk w kwocie 210 271 zł. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **1 350 000 zł** wykonanie wynosi **1 043 122 zł**, co stanowi **77,3 %**. Kwota wpływów z niewykorzystanych dotacji w wysokości **242 zł** dotyczy zwrotu przez Powiat Wejherowski dotacji na realizację zadania SAGiK.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **590 700 zł** wykonanie wynosi **590 115 zł**, co stanowi **99,9 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **589 996 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **700 zł** wykonano w wysokości **119 zł**, w tym odsetki **109 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **214 019 zł** wykonanie wynosi **228 218 zł**, co stanowi **106,6%**.

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

- 1) wpływy za wynajem na plan **170 000 zł** wykonanie wynosi **184 604 zł**,
- 2) odsetki **625 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **113 zł** na plan **60 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **25 000 zł** wykonanie wynosi **39 573 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia i kary za opóźnienia w zapłacie na plan **18 959 zł** wykonanie wynosi **3 303 zł**.

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

Na plan **94 038 zł** wykonanie wynosi **94 038 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 **89 000 zł** wykonanie wynosi **481 275 zł**, co stanowi **540,8 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **10 395 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **18 000 zł** wykonanie wynosi **15 075 zł**,
- 3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **19 285 zł**,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat **3 172 zł**,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych na plan **1 000 zł** wykonanie wynosi **4 084 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2021 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP i inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- 6) wpływy z różnych dochodów- na plan **30 000 zł** wykonanie wynosi **77 237 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 kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie wynosi **2 432 zł**,
- 8) 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 **54 611 zł**,
 - b) od osób prawnych **2 000 zł**,
- 9) wpływy dotacji celowej 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 projekt pn. Cyfrowy Powiat- informatyzacja Urzędu w kwocie **292 983 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **36 568 zł** wykonanie wynosi **36 568 zł**, co stanowi **100,0%**. 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 **18 168** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **18 400 zł**.

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

Na plan **6 516 214 zł** wykonanie wynosi **6 514 917 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 **6 482 864 zł** wykonanie wynosi **6 481 122 zł**,
- 2) odsetki wykonano w kwocie **61 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – wykonanie wynosi **384 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące w kwocie **33 350 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 977 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 **263 777 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 oraz wydatki związane z ich poborem

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 **2 200 000 zł** wykonanie wynosi **1 703 068 zł**, co stanowi **77,4 %**,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **328 104 zł**, co stanowi **109,4%**,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia (komunikacyjne, drogowe), na plan **90 000 zł** wynoszą **116 455 zł**, co stanowi **129,4%**.

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 **29 741 520 zł**, co stanowi **100,0%** wykonania. W kwocie tej na podstawie decyzji Ministra Finansów otrzymano dodatkowe środki z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **6 076 607,00 zł**.

W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie **708 753 zł**, co stanowi również **100,0%** wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie części oświatowej subwencji wynosi **74 704 239 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **89 019 zł** z podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie subwencji wyrównawczej wynosi **6 529 579 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wykonano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu (w tym lokaty) w kwocie **2 221 261 zł** na plan **2 119 250 zł** co stanowi **104,8%**.

Ponadto w rozdziale tym zgodnie z decyzją Ministra Finansów otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **568 645 zł**.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym do dochodów budżetowych ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach”, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku w kwocie **4 000 000 zł**. Ponadto w rozdziale tym wykazano odsetki od środków na rachunku (w tym od lokat) w kwocie **191 833 zł**, w tym od w/w środków w kwocie 191 674 zł i 159 zł od środków na „Przebudowę i rozbudowę budynku Technikum nr 1 w Chojnicach”.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie części równoważącej subwencji wynosi **4 959 131 zł**, co stanowi **100 %** wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **1 756 765 zł**, a wykonanie **817 095 zł**, co stanowi **46,5 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych w kwocie **394 232 zł** przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **144 411 zł** na plan **142 211 zł**,
 - 2) odsetki wykonano w kwocie **5 616 zł**,
 - 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **101 014 zł** na plan **125 000 zł**,
 - 4) wpływy z usług w kwocie **26 601 zł** na plan **36 200 zł**, w tym wpływy z usług realizowane w Warsztatach Szkolnych przy CNT w Chojnicach wykonanie wynosi **10 050 zł**,
 - 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **3 562 zł**,
 - 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **1 692 zł**,
 - 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **77 090 zł**,
 - 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **31 563 zł**,
 - 9) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 683 zł**.
- Zwroty udzielonych dotacji ze szkół niepublicznych wynosiły **12 816 zł**.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w kwocie **26 867 zł** na plan **49 230 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 **37 807 zł**, w tym na programy:

- „Za Życiem” w kwocie 7 291 zł,
 - „Poznaj Polskę” w kwocie 30 516 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) 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 **112 771 zł**, w § 2059 w kwocie **13 267 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury” nie otrzymano refundacji zaplanowanych środków w kwocie **600 000 zł**,
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w ramach grantów:
- „Water is not only water” na plan **22 540 zł** wykonanie wynosi **0 zł**,
 - „Praktyki w Hiszpanii” na plan **21 133 zł** wykonanie wynosi **21 288 zł**,
 - „Praktyki w Hiszpanii – II edycja” na plan **78 816 zł** wykonanie również wynosi **76 451 zł**.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem

Na plan **3 128 286 zł** wykonanie wynosi **3 039 490 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 i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan **6 829 881 zł** wykonanie wynosi **6 834 056 zł**, co stanowi **100,1 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **5 953 111 zł**, w tym:
- a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 91 osób w kwocie **4 271 888 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **1 408 314 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 17 osób w kwocie **272 910 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **784 622 zł**,
- 3) 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 **94 824 zł**,
- 4) odsetki od środków na rachunku w kwocie **1 499 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **4 000 zł** została zwrócona z uwagi, iż zadanie nie zostało zrealizowane. Zatem wykonanie wynosi 0 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **195 zł** przekazana na opłacenie składki za osobę o statusie cudzoziemca-uchodźcy nie została wykorzystana i zwrócona.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **2 916 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **671 zł**,

– wpływy z odsetek w kwocie **2 245 zł**.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan **4 350 zł** została wykonana w kwocie **2 900 zł**. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczenia dla cudzoziemca o statusie uchodźcy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie **721 202 zł**, w tym:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
 - a) na zakwaterowanie i całonocne wyżywienie otrzymano **502 856 zł**,
 - b) na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych otrzymano **1 658 zł**,
- 2) dotację celową na utworzenie Klubu Senior+ w kwocie **198 462 zł**,
- 3) dotację celową na podstawie porozumień na zakup laptopów dla utworzonego Klubu Senior+ w kwocie **18 226 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **544 100 zł** wykonanie wynosi **544 211 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 **543 450 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 **760 zł** oraz odsetki bankowe.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **95 000 zł** wykonanie wynosi **116 462 zł**, co stanowi **122,6 %**. 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 **553 308 zł**, wykonano dochody w kwocie **558 954 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia – na plan **4 000 zł** wykonanie wynosi **750 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat – na plan **16 000 zł** wykonanie wynosi **20 635 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów – na plan **600 zł** wykonanie wynosi **515 zł**,
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **531 115 zł**, w tym na zadania związane z „COVID-19” otrzymano **125 zł**,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **468 zł**,
- 6) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **721 zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (od ubezpieczyciela za uszkodzenie elewacji budynku) w kwocie **4 750 zł**.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **50 604 zł** na wypłatę pomocy dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie **317 826 zł** na plan **322 808 zł**, co stanowi **98,5%**.

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. „Podnosimy kompetencje zawodowe” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **255 356 zł**, w tym w § 2057 w kwocie **255 356 zł** i w § 2059 w kwocie **0 zł**,
- 2) projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” realizowany przez Zespół Szkół w Chojnicach w łącznej wysokości **15 109 zł**, w tym w § 2707 w kwocie **12 734 zł** i w § 2709 w kwocie **2 375 zł**,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń „Karta Polaka” otrzymano **47 190 zł** w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **610 300 zł** wykonanie wynosi **619 124 zł**, co stanowi **101,4%**.

W dziale tym realizowane są dochody jednostek oświatowych tj. Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej oraz Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej.

Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wyżywienie – na plan **420 000 zł** wykonanie wynosi **405 464 zł** oraz za wynajem – na plan **190 000 zł** wykonanie wynosi **211 112 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan dochodów w kwocie **2 619 403 zł** wykonanie wynosi **3 283 365 zł**, co stanowi **125,3%**.

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 **546 095 zł** (od 01 czerwca wypłacany przez ZUS),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie **58 720 zł** na plan **83 403 zł**,
- 3) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **1 830 000 zł** wykonanie wynosi **2 311 916 zł**, co stanowi **126,3%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **1 226 595 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły **1 085 321 zł**, w tym: MGOPS Czersk – **199 338 zł**, MOPS Chojnice – **684 812 zł**, GOPS Chojnice – **54 272 zł**, MGOPS Brusy – **146 899 zł**. Gminy wnoszą:
 - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50 % w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczejśrednich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki,
- 4) odsetki od środków na rachunku w kwocie **58 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan dochodów w kwocie **150 000 zł** wykonanie wynosi **366 575 zł**, co stanowi **244,4%**.

W rozdziale tym otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. –. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: MGOPS Czersk – **73 810 zł**, MOPS Chojnice – **245 762 zł**, GOPS Chojnice – **47 003 zł**, MGOPS Brusy – **0 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 **14 963 zł**. Ponadto w rozdziale tym przejęto środki z tytułu

niewykorzystania wydatków, które nie wygasają z upływem roku, a dotyczyły zadania, o którym mowa wyżej w kwocie **70 896 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 **415 085 zł**.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **153 345 307 zł** na plan **163 297 700 zł**, co stanowi **93,9%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **137 567 207 zł** na plan **145 526 811 zł**, co stanowi **94,5%**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **15 778 100 zł** na plan **17 770 889 zł**, co stanowi **88,8%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **79 496 zł** wykonanie wynosi **79 496 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 **2 520 000 zł** wykonanie wynosi **2 518 917 zł**, co stanowi **100,0 %**. W rozdziale tym finansowane są:

- 1) wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, na plan **120 000 zł** wykonanie wynosi **119 451 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 2022 roku prawo do ekwiwalentu miało 14 osób za powierzchnię zalesioną 43,71 ha,
- 2) zwroty kosztów za odnowienia zniszczonych przez nawałnicę lasów w kwocie **2 399 466 zł**, w tym:
 - dla osób fizycznych na plan **2 340 770 zł**, wykonanie wynosi **2 340 236 zł**,
 - dla osób prawnych na plan **59 230 zł**, wykonanie wynosi **59 230 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 2022 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 **184 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **183 880 zł**, co stanowi **99,9%**. 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. W ubiegłym roku zakończono wypłatę wynagrodzeń.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Na plan **464 568 zł** wykonanie wydatków wynosi **297 918 zł**, co stanowi **64,1%**.

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, następnie na 2022 rok. Z tego tytułu Powiat otrzymał środki na realizację powyższego zadania, z tym, że w wykonaniu wydatków **15 646 zł** to środki własne powiatu stanowiące dopłatę organizatora oraz wydatki własne związane z transportem w kwocie **6 734 zł**. Dofinansowanie zadania było następujące:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły **90 266 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana od Województwa Pomorskiego jako rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wynosiła **185 271 zł**.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W roku 2022 ponownie zaplanowano pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212” w kwocie 170 070 zł. Środki te nie zostały przekazane do Samorządu Województwa ponieważ wykonawca w 2022 roku nie wykonał dokumentacji projektowej. Kwota wykorzystanych środków w roku 2021 wynosi 10 740 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **18 344 567 zł** wykonanie wynosi **16 757 720 zł**, co stanowi **91,3 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **4 413 523 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **1 524 087 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, w roku 2021 – 2 004 203 zł),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **277 505 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 – **812 090 zł**, w tym:
 - remont cząstkowy dróg – **745 974 zł**,
 - roboty remontowe, naprawcze **40 035 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – **26 081 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **1 461 756 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **106 937 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **208 753 zł**,
 - usługa podnośnikiem – **7 927 zł**,

- profilowanie dróg – **244 180 zł**,
 - koszenie traw i chwastów – **264 088 zł**,
 - wycinka krzewów i podkrzesanie drzew – **71 267 zł**,
 - oznakowanie poziome – **182 037 zł**,
 - poziome oczyszczanie dróg i zmiatanie – **118 055 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, w 2021 roku 122 754 zł),
 - ścinka poboczy – **30 738 zł**,
 - montaż wpustów kanalizacji i czyszczenie – **39 546 zł**,
 - zbieranie i utylizacja padliny – **7 868 zł**,
 - ewidencji dróg gruntowych, przeglądy – **92 117 zł**,
- d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **191 730 zł** na plan **201 000 zł**. Gmina Konarzyny nie wykorzystała przekazanej dotacji w kwocie 9 270 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **12 344 198 zł** na plan **13 787 942 zł**, co stanowi **89,5%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **185 042 zł** wykonanie wynosi **103 367 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 **25 042 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 2022 roku wynosiły **78 325 zł** na plan **160 000 zł**,

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z turystyką. Na plan **118 147 zł** wykonanie wynosi **68 088 zł** i dotyczy:

- 1) projektu pn. Promocja szlaków rowerowych w Powiecie Chojnickim- Kaszubska Marszruta w obiektywie gdzie wydatkowano 28 104 zł (w tym dofinansowanie wynosiło 25 583 zł),
- 2) promocja tras rowerowych Kaszubskiej Marszruty w kwocie 19 984 zł,
- 3) wykonanie projektu Bramy Kaszubskiej Marszruty w kwocie 20 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **850 000 zł** wykonanie wynosi **688 657 zł**, co stanowi **81,0 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **513 844 zł** na plan **638 932 zł**. W wydatkach tych, koszty utrzymania stanowisk wynosiły **182 795 zł**. Kwota ta wynika ze zrealizowanych czynności. Dotacja przekazana na koszty utrzymania stanowisk do wykonanych czynności była o **155 914 zł** za mała i jest należna w 2023 roku,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **165 219 zł** na plan **201 108 zł** i dotyczyły między innymi:
 - a) zarządzania lokalami – **24 831 zł**,
 - b) zakup usług – **50 864 zł**,
 - c) zakup energii – **31 027 zł**,
 - d) różne opłaty i składki w kwocie **46 889 zł**,
 - e) innych wydatków.

W rozdziale tym wykazano zadania inwestycyjne pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – wykonanie dokumentacji” w kwocie **9 594 zł**.

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

Na plan wydatków **2 258 599 zł** wykonanie wynosi **1 747 301 zł**, co stanowi **77,4%**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **317 671 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **210 271 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na skanowanie dokumentacji i aktualizacja EGiB w kwocie **107 400 zł**.

Ponadto w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego ze środków własnych w 2022 roku wynosiło **1 429 631 zł** na plan **1 940 928 zł**. Wydatki te obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracowników ze środków powiatu w kwocie **1 025 769 zł**,
- 2) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **15 928 zł**,
- 3) zakup materiałów – **181 669 zł**,
- 4) zakup energii – **30 790 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **22 631 zł**,
- 6) zakup usług – **91 367 zł**,
- 7) wydatki inwestycyjne wynosiły **24 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **590 000 zł** wykonanie wynosi **589 996 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **502 700 zł** wykonanie wynosi **425 974 zł**, co stanowi **84,7 %**.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków bieżących Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach w kwocie **408 919 zł** (bez kosztów stanowisk pracy, które ujęto w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej). Wydatki inwestycyjne wynoszą **17 055 zł** i dotyczą częściowego wykonania montażu systemu oddymiania.

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

Na plan wydatków **94 038 zł** wykonanie wynosi **94 038 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 **572 000 zł** wykonanie wynosi **547 113 zł**, co stanowi **95,6 %**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Od 2022 na podstawie zmiany przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1382), w związku z wydanymi interpretacjami przez System Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe należy ewidencjonować tylko wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk:

- 1) Starostwa Powiatowego w Chojnicach,
- 2) Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na plan **12 068 849 zł** wynosi **11 080 804 zł**, co stanowi **91,8%**, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe (Urząd) wykonanie wydatków na plan **11 620 416 zł** wykonanie wynosi **10 659 374 zł**, co stanowi **91,7 %**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 984 789 zł,
 - b) wydatki bieżące (statutowe) w kwocie 1 633 880 zł,
 - c) świadczenia w kwocie 21 814 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne zakup licencji oprogramowania antywirusowego w kwocie 18 891 zł.
- 2) Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach wykonanie wydatków na plan **448 433 zł** wykonanie wynosi **421 430 zł**, co stanowi **94,0%**, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 408 535 zł,
 - b) wydatki bieżące (statutowe) w kwocie 11 433 zł,
 - c) świadczenia w kwocie 1 462 zł.
- Wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu geodezji wykazywane są w rozdziale 71012 z dotacji celowej w kwocie **210 271 zł** i finansowane środkami własnymi w kwocie **1 025 769 zł**.

Pozostałe wydatki, które do końca 2021 roku ujmowane były w rozdziale 75020 zostały zakwalifikowane do rozdziału **75095 Pozostała działalność**. Dotyczą one urzędu i są związane z działalnością usługową, między innymi są to wydatki dotyczące rejestracji samochodów, a w szczególności zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, zakup druków do rejestracji łodzi, zakup dzienników budowy oraz zamieszczanie obwieszczeń w lokalnej prasie dotyczące zadań architektoniczno – budowlanych oraz składki za przynależność do stowarzyszeń.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **36 568 zł** wykonanie wynosi **36 568 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją powiatu. Plan wydatków wynosił **510 500 zł**, a wykonanie wynosiło **493 429 zł**, co stanowi **96,7 %**, w tym dopłata do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. wynosiła **131 769 zł**.

W ramach promocji powiatu chojnickiego do największych zadań należała promocja poprzez MKS Chojniczanka 1930 na kwotę 119 tys. zł. W 2022 r. zorganizowano została też wizyta niemieckiej delegacji z partnerskiego powiatu Ludwigslust – Parchim. Ponadto wydany został biuletyn z informacjami opisującymi działania samorządu. Powiat podjął również współpracę z Radiem Weekend poprzez publikację komunikatów dotyczących ważnych dla lokalnej społeczności spraw. W ciągu roku pojawiły się też płatne publikacje w czasopiśmie lokalnych i regionalnych. Powiat organizował obchody rocznicy odzyskania niepodległości oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 2022 r. reprezentacja Powiatu Chojnickiego brała udział w Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w Debrznie. Z budżetu z tego działu pokryte zostały koszty udziału w tym wydarzeniu. Ponadto Powiat Chojnicki jest też członkiem Klubu Samorządowego PAP. Zakupione zostały też materiały promocyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **1 500 000 zł** wykonanie wynosi **1 233 408 zł**, co stanowi **82,2%**.

Dotyczą one, jak opisano wyżej wydatków Urzędu, które nie są związane z kosztami utrzymania stanowisk, w tym:

- 1) wydatki związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy wynoszą 1 120 489 zł,
- 2) składki za przynależność do stowarzyszeń w kwocie 46 807 zł,
- 3) wydatki zadań architektoniczno – budowlanych w kwocie 25 777 zł.

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 dwóch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie **125 000 zł**, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu samochod z wideorejstratorem w kwocie **60 000 zł**,
- 2) na dofinansowanie zakupu samochodu SUV oznakowanego w kwocie **65 000 zł**.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **100 000 zł** na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **6 516 214 zł** wykonanie wynosi **6 514 472 zł**, co stanowi **100,0 %**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosi **6 481 122 zł**, w tym dotacja na zadania inwestycyjne wynosi **0 zł**. Pozostałe środki na wydatki uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **33 350 zł**, w tym na zadania bieżące w KPPSP w Chojnicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarniżu w kwocie **15 000 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **340 000 zł**. Wydatki bieżące (statutowe) wynoszą **80 090 zł** i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z zadaniami zarządzania kryzysowego oraz z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto w rozdziale tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono **214 718 zł**, które wykazano w załączniku nr 5.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym na plan wydatków **2 977 zł** wykonanie wynosi **100%** i dotyczy wypłaty dodatków w KPPSP w Chojnicach. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym udzielono dotacji w kwocie **12 000 zł** z budżetu w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan wydatków **264 000 zł** wykonanie wynosi **263 777 zł**, co stanowi **99,9 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

W 2022 r. w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Chojnickiego udzielono łącznie 1300 porad prawnych, z czego 400 porady udzielone zostały w nieodpłatnym punkcie pomocy prawnej oraz w punkcie poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. W roku 2022 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.

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 **270 000 zł**, następnie zwiększono plan do kwoty **1 170 000 zł**, ponieważ w 2022 roku wzrosły stopy procentowe od kredytów. Ostatecznie wydatki z tytułu odsetek od kredytów wynosiły **1 088 574 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **2 300 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa na:

- 1) ogólna w kwocie **1 054 zł**,
- 2) celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **417 323 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 2022 r. wynosi **74 101 021 zł** na plan **77 916 160 zł**, co stanowi **95,1 %**. Wykonanie wydatków bieżących w oświacie wynosi **72 307 969 zł**, a wydatków majątkowych **1 239 341 zł**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **57 064 085 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, w roku 2021 wynosiło 54 871 993 zł).–Wydatki na wynagrodzenia stanowią **77,0 %** 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 **5 100 216 zł** na plan **5 325 394 zł**, co stanowi **95,8 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **4 073 065 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, w roku 2021 wynosiło 3 666 959 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 wynosi:

- 1) rozdział **80146** – plan **304 000 zł**, wykonanie **208 831 zł**, co stanowi **68,7%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **13 000 zł**, wykonanie **13 000 zł**, co stanowi **100,0%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **2 678 016 zł**, wykonanie **1 871 039 zł**, co stanowi **69,9%**, w tym **485 426 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **39 102 zł**, wykonanie **32 981 zł**, co stanowi **84,3 %**, w tym **13 287 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **79 201 238 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **61 137 150 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **9 348 470 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **379 960 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **6 542 605 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **1 239 341 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 **553 712 zł**.

Subwencja oświatowa w 2022 roku wynosiła **74 704 239 zł**.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **568 645 zł**.

Dotacje na zadania własne i zlecone realizowane w dziale oświata i wychowanie wynosiły **99 674 zł**.

W jednostkach i placówkach oświatowych 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 **785 178 zł** wykonanie wynosi **553 712 zł**, w tym:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **245 499 zł** wykonanie wynosi **153 509 zł**,
- 2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” na plan **223 193 zł** wykonanie wynosi **222 635 zł**,
- 3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury....” Na plan **134 200 zł** wykonanie wynosi **0 zł**,
- 4) projekt pn. „Erasmus+ Water is not Orly water. Water is our future” na plan **83 717 zł** wykonanie wynosi **78 470 zł**,
- 5) projekt pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii” na plan **98 520 zł** wykonanie wynosi **98 520 zł**,

W ramach realizowanych projektów wydatki dotyczące tzw. kosztów pośrednich wynosiły **22 101 zł** następująco:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” kwota **22 101 zł**,
- 2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” kwota **0 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 15 412 161 zł, z czego wykonanie wynosi 14 867 113 zł, co stanowi 96,5%. Kwota ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 15 374 850 zł. Wydatki te obejmują rozdziały: 80102,80134, 80152.

W wydatkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2022 roku poniesiono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia do kwoty 3 050 zł oraz poniesiono skutki podwyżki dla nauczycieli, które zostały wprowadzone od maja 4,4% i od września zmiana ustawowa w awansach zawodowych (stażystów i nauczycieli kontraktowych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan wydatków **770 000 zł** wykonanie wynosi **100%** i dotyczy udzielonej dla Szpitala dotacji na dofinansowanie zakupu echokardiografu z głowicą przezprzełykową.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **50 000 zł** wykonanie wynosi **49 980 zł**, co stanowi **100,0%**. W rozdziale tym realizowano „Programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia”. Program realizowany w roku 2022 był kontynuacją programu realizowanego w poprzednich latach. 30 listopada 2021 roku Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą nr XXII/278/2021 wyraziła zgodę na kontynuację programu w 2022. Na realizację programu w 2022 roku Powiat Chojnicki wydał 49 980 zł. W 2022 roku w „szkole rodzenia” wzięło udział 241 osób, w tym 169 kobiet w ciąży i 72 osoby towarzyszące. Średnia wieku osób uczestniczących (kobiet w ciąży) w zajęciach wyniosła 29 lat. Osoby biorące udział w programie, to osoby w wieku 20-39 lat. Uczestnicy pochodzili z: Brus, Charzyków, Chojnic, Chojniczek, Czarnia, Czernicy, Czerska, Czyżków, Dużej Kępy, Jeziorek, Karolewa, Krojant, Lichnów, Lipienic, Lubni, Małych Swornychgaci, Męcikału, Niezychowic, Ostrowitego, Ogorzelin, Pawłówka, Raclawek, Rytla, Silna, Sławęcina, Sternowa, Swornychgaci, Żabna.

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

Na plan **3 128 286 zł** wykonanie wynosi **3 039 490 zł**, co stanowi **97,2 %**. Zadanie to w 2022 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie płacąc składki za jedną uczennicę w kwocie 167 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan **6 500 zł** wydatki wynoszą **4 500 zł**, co stanowi **69,2%** i dotyczą udzielonej dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym zgodnie z załącznikiem nr 7.

Pozostałe wydatki przeznaczone na zatrudnieniu Koronera w kwocie 2 000 zł nie zostały wykorzystane.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej**

Na plan wydatków **7 136 645 zł** wykonanie wynosi **7 136 615 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **4 619 713 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **2 511 902 zł**, w tym zakup żywienia **950 265 zł**. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych DPS otrzymał środki w ramach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń w kwocie 94 824 zł. Na wydatki DPS dodatkowo przekazano 304 058 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków **157 100 zł** wykonanie wynosi **129 492 zł**, co stanowi **82,4%** wykonania. Zadanie zrealizowane ze środków własnych i dotyczy wydatków w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków **1 557 000 zł** wykonanie wynosi **1 488 152 zł**, co stanowi **95,6%**. 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 **62 000 zł** wykonanie wynosi **46 236 zł**, co stanowi **74,6 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób. W 2022 roku nie przebywała w mieszkaniu żadna osoba.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w kwocie **557 822 zł** i tak:

- 1) świadczenia społeczne wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły **2 900 zł**, źródłem finansowania była dotacja na zadania zlecone,
- 2) zakwaterowanie i całodienne wyżywienie, którego źródłem finansowania były środki z Funduszu Pomocy w kwocie **483 780 zł**,
- 3) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności), którego źródłem finansowania były środki z Funduszu Pomocy w kwocie **19 076 zł**,
- 4) inne wydatki w kwocie **52 066 zł**, w tym wynagrodzenia w kwocie **33 925 zł**, (PUP i CEW zatrudniono po jednej osobie do pomocy, wsparcia oraz tłumaczenia obywatelom Ukrainy).

Rozdział 85279 Pomoc zagraniczna

W rozdziale tym w ramach udzielonej pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Korsuń Szewczenkowski przekazano agregaty, piecyki szamotowe, kuchenki powerbanki za kwotę **99 482 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale **457 000 zł** wykonanie wynosiło **454 814 zł** co stanowi **99,5%**. Wydatki bieżące wynoszą **49 815 zł**, których finansowaniem w kwocie **18 226 zł** jest dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumień (laptopy Senior+). Wydatki majątkowe w kwocie **404 999 zł** dotyczą zadania pn. Utworzenie Klubu "Senior +" (Zespół Szkół w Chojnicach). Na utworzenie Klubu Seniora otrzymano dotację w kwocie 198 462 zł.

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 **330 270 zł**, w tym:

- 1) w Brusach – **94 370 zł**,
- 2) w Czersku – **94 370 zł**,
- 3) w Chojnicach – **141 530 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **543 450 zł** wykonanie wynosi **543 450 zł**, co stanowi **100,0 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków **3 433 130 zł** wykonanie wynosi **3 429 630 zł**, co stanowi **99,9 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **531 115 zł**, w tym na zadania COVID- 19 w kwocie **125 zł**.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym dokonano wypłaty otrzymanej dotacji celowej dla repatriantów w kwocie **50 604 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan wydatków **507 961 zł** wykonanie wynosi **435 767 zł**, co stanowi **85,8 %**. Wykonanie dotyczy następujących projektów:

- 1) PCPR w Chojnicach „Pomorskie dzieciom” - wykonanie wynosi **114 292 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **114 292 zł**,
- 2) CEW w Chojnicach „Podnosimy kompetencje zawodowe” – wykonanie wynosi **199 844 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **157 150 zł**,
- 3) ZS w Chojnicach „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” – wykonanie wynosi **31 762 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **31 762 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 **5 000 zł**,
- 2) zwrot dotacji „Pomorskie dzieciom” w kwocie **37 679 zł**,
- 3) wypłata świadczeń Karta Polaka w kwocie **47 190 zł**.

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

Na plan wydatków **6 326 403 zł** wykonanie wynosi **6 061 633 zł**, co stanowi **95,8 %**. W kwocie tej wypłacano dodatek wychowawczy **500+**, który wynosił **540 635 zł** i dotyczył 223 uprawnionych. Łączne wydatki programu **500+** wynosiły **546 095 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 **58 720 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 119
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 254
kwota świadczeń – **3 550 706 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 56
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 76
kwota świadczeń – **751 514 zł**,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 42
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 68
kwota świadczeń – **979 893 zł**,
 - c) rodziny zastępcze zawodowe - 15
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 52
kwota świadczeń na dzieci – **853 880 zł**,
wynagrodzenie – **582 744 zł**, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe – 15; kwota na te rodziny wynosi – **592 701 zł**,
 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **9 957 zł**,
 - d) rodzinne domy dziecka – 6
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 58
kwota świadczeń na dzieci – **965 419 zł**,
wynagrodzenia – **297 083 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (16 osób)
 - w rodzinnych domach dziecka (6 osób): **182 168 zł**,
 - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej 10 osóbb): **118 720 zł**.
- 3) Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje w następujących wysokościach:
 - w rodzinie spokrewnionej – **785 zł**,
 - w rodzinie niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – **1 189 zł**,
 - dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – **239 zł** dodatku.
- 4) Utrzymanie dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **169 000 zł**, wykonanie **153 872 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).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywało 56 dzieci z innych powiatów w 33 rodzinach.
- 6) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
 - a) kontynuacja nauki: wypłacono **133 587 zł** dla **30** wychowanków,
 - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **15 678 zł** dla **2** wychowanków,
 - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano **7 041 zł** dla **4** wychowanków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan **1 390 000 zł** wykonanie wynosi **1 209 199 zł**, co stanowi **87,0 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

- 1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **1 320 000 zł** wykonanie wynosi **1 174 542 zł**.

W 2022 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 21 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowski – 9 (stawka za jedno dziecko – 5 496 zł), łącznie 424 755 zł,
- b) przasnyski – 1 (stawka za jedno dziecko – 6 791 zł), łącznie 80 063 zł,
- c) sępoleński – 1 (stawka za jedno dziecko – 6 263 zł), łącznie 73 777 zł,
- d) tucholski – 2 (stawka za jedno dziecko – 5 856 zł), łącznie 137 073 zł,
- e) bialski – 2 (stawka za jedno dziecko – 4 786 zł), łącznie 114 066 zł,
- f) kwidziński – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 856 zł), łącznie 57 222 zł,
- g) włocławski – 1 (stawka za jedno dziecko – 5 092 zł), łącznie 53 630 zł,
- h) słupski – 1 (stawka za jedno dziecko – 6 263 zł), łącznie 58 657 zł,
- i) sierpcki – 2 (stawka za jedno dziecko – 6 229 zł), łącznie 144 867 zł,
- j) lipski – 1 (stawka za jedno dziecko – 5 155 zł), łącznie 30 432 zł.

Podane stawki płatne są co miesiąc.

- 2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **70 000 zł** wykonanie wynosi **34 657 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 **70 897 zł**, wykonanie wynosi **70 896 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 **440 113 zł** wykonanie wynosi **347 588 zł**, co stanowi **79,0 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **415 085 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2022 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód- roboty związane z utrzymaniem przepustów pod drogami, odwodnieniem i konserwacją urządzeń odwadniających - **21 150 zł**,
- 2) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **90 427 zł**,
- 3) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **25 753 zł**,
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dofinansowanie zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających przez specjalistycznego sprzętu) – **75 000 zł**,
- 5) utrzymanie i zakup materiałów i usług potrzebnych do sprawowania nadzoru w lasach niepaństwowych – **18 527 zł**,
- 6) utrzymanie i nadzór nad znakami wodnymi umieszczonymi na wodach – **7 500 zł**,
- 7) inne zadania służące ochronie środowiska **5 424 zł**,
- 8) zakup samochodu **103 808 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 **12 500 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 **138 000 zł**, wykonanie wynosi **112 500 zł**, co stanowi **81,5%**.

W rozdziale tym:

- 1) 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 w zakresie kultury w kwocie **78 000 zł**,
- 2) pomoc finansową dla Gminy Brusy na Zajazd Kaszubów- Kaszubi Ukrainie w kwocie **30 000 zł**,
- 3) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie **4 500 zł**.

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 **1 535 000 zł** wykonanie wynosi **1 535 000 zł**, co stanowi **100 %**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne, w tym dotacja podmiotowa wynosiła **1 510 000 zł**, a dotacja celowa **25 000 zł** z przeznaczeniem cyfryzację międzywojennej prasy.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym przekazano dwie dotacje w kwocie **300 000 zł** następująco:

- 1) Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wymianę instalacji elektrycznej w kwocie **200 000 zł**,
- 2) Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach na renowację dachu w kwocie **100 000 zł**.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **243 000 zł** wykonanie wynosi **219 044 zł**, co stanowi **90,1%**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **44 750 zł**,
- 2) nagrody konkursowe w kwocie **3 348 zł**,
- 3) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **155 400 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 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	79 496,00	79 543,59	100,1
	01095			Pozostała działalność	79 496,00	79 543,59	100,1
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 496,00	79 496,00	100,0
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,59	0,0
020				Leśnictwo	2 704 000,00	2 702 796,56	100,0
	02001			Gospodarka leśna	2 520 000,00	2 518 916,56	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	2 400 000,00	2 399 466,04	100,0
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 450,52	99,5
	02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 000,00	183 880,00	99,9
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 000,00	183 880,00	99,9
100				Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 189,18	0,0
	10095			Pozostała działalność	0,00	7 189,18	0,0
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 189,18	0,0
600				Transport i łączność	10 322 253,00	9 566 404,82	92,7
	60004			Lokalny transport zbiorowy	424 568,00	278 402,22	65,6
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 864,76	0,0
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	224 568,00	90 266,37	40,2

		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	185 271,09	92,6
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 779 257,00	9 168 003,94	93,7
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 387,00	0,0
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	496,00	0,0
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 364 920,00	1 378 981,82	101,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 808,79	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	164 877,00	170 988,81	103,7
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	171,00	104 073,26	60 861,6
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	567 636,00	567 636,34	100,0
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 315 069,00	3 529 048,32	81,8
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 990 671,00	2 990 671,00	100,0
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	375 913,00	375 912,60	100,0
	60095			Pozostała działalność	118 428,00	119 998,66	101,3
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 706,01	0,0
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 353,22	98,7
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	511,16	0,0
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 386,00	43 386,27	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	25 042,00	25 042,00	100,0
630				Turystyka	25 600,00	25 582,60	99,9
	63095			Pozostała działalność	25 600,00	25 582,60	99,9
		205	8	Dotacja celowa 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	16 290,00	16 278,21	99,9
		205	9	Dotacja celowa 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	9 310,00	9 304,39	99,9
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 215 062,00	1 043 342,13	85,9
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 062,00	1 043 342,13	85,9
		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	65 000,00	66 797,68	102,8
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	17 048,00	17,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	336,95	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,86	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	638 932,00	513 843,62	80,4
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 728,00	16 728,00	100,0
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 341,00	408 158,81	109,0

710				Działalność usługowa	2 472 390,00	2 179 367,02	88,1
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 667 671,00	1 361 034,72	81,6
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 043 122,07	77,3
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 671,00	317 671,00	100,0
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,65	0,0
	71015			Nadzór budowlany	590 700,00	590 114,80	99,9
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,23	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	590 000,00	589 995,77	100,0
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	9,80	1,4
	71095			Pozostała działalność	214 019,00	228 217,50	106,6
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	170 000,00	184 603,99	108,6
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	39 572,77	158,3
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	624,61	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 959,00	3 303,13	17,4
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	113,00	188,3
750				Administracja publiczna	219 606,00	611 881,19	278,6
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 038,00	94 038,00	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	94 038,00	94 038,00	100,0

	75020			Starostwa powiatowe	89 000,00	481 275,44	540,8
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	54 610,96	273,1
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,0
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 395,32	0,0
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 075,41	83,8
		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	19 285,47	96,4
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 172,21	0,0
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 084,26	408,4
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 432,00	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	77 236,81	257,5
		625	7	Dotacja celowa 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	0,00	292 983,00	0,0
	75045			Kwalifikacja wojskowa	36 568,00	36 567,75	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	18 168,00	18 167,75	100,0
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 400,00	18 400,00	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 191,00	6 517 893,82	100,0
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 516 214,00	6 514 916,82	100,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	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	6 482 864,00	6 481 121,99	100,0
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	383,83	0,0
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 350,00	33 350,00	100,0
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00	2 977,00	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	2 977,00	2 977,00	100,0
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 777,37	99,9
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 777,37	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	263 777,37	99,9
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 040 273,00	32 597 900,00	98,7
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 590 000,00	2 147 626,80	82,9
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	1 703 068,25	77,4
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	116 454,55	129,4
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	328 104,00	109,4
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 450 273,00	30 450 273,20	100,0
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 741 520,00	29 741 520,20	100,0
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	708 753,00	708 753,00	100,0
758				Różne rozliczenia	88 710 518,00	93 263 706,62	105,1
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 444 735,00	74 704 239,00	100,3

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 444 735,00	74 704 239,00	100,3
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 019,00	89 019,00	100,0
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	89 019,00	89 019,00	100,0
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 529 579,00	6 529 579,00	100,0
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 529 579,00	6 529 579,00	100,0
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 687 895,00	2 789 905,96	103,8
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 119 250,00	2 221 260,96	104,8
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 645,00	568 645,00	100,0
	75816			Wpływy do rozliczenia	159,00	4 191 832,66	2 636 372,7
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	159,00	191 832,66	120 649,5
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	0,0
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 959 131,00	4 959 131,00	100,0
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959 131,00	4 959 131,00	100,0
801				Oświata i wychowanie	1 756 765,00	817 095,04	46,5
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	35 900,00	37 410,11	104,2
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	108,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	969,11	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 361,00	170,1
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,0
	80115			Technika	79 844,00	96 511,10	120,9
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 058,00	1 508,00	142,5
		069	0	Wpływy z różnych opłat	385,00	1 215,00	315,6

		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	17 063,00	25 063,09	146,9
		083	0	Wpływy z usług	15 200,00	15 604,13	102,7
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 108,05	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 838,00	13 837,80	100,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	37 104,45	114,9
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,58	0,0
	80116			Szkoły policealne	52 110,00	68 012,16	130,5
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,0
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	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	50 000,00	48 129,41	96,3
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	946,81	94,7
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,70	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 526,28	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	458,00	45,8
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 354,96	0,0
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	44 648,00	73 934,88	165,6
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 118,00	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	44 728,64	100,2
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	862,23	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 226,01	0,0
	80120			Licea ogólnokształcące	32 000,00	49 240,01	153,9

		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	624,00	156,0
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	423,00	423,0
		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	30 500,00	26 489,57	86,9
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 091,35	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 199,39	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 022,16	802,2
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 390,54	0,0
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 449,00	13 074,93	49,4
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	234,00	78,0
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	10 050,00	50,3
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 049,00	2 682,93	44,4
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	108,00	108,0
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	101 014,22	80,8
		083	0	Wpływy z usług	125 000,00	101 014,22	80,8
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 230,00	26 866,83	54,6
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 230,00	26 866,83	54,6
	80195			Pozostała działalność	1 311 584,00	351 030,80	26,8
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,05	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 749,00	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 810,60	0,0

		205	7	Dotacja celowa 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	144 288,00	112 770,94	78,2
		205	9	Dotacja celowa 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	16 975,00	13 267,17	78,2
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	427 832,00	37 807,24	8,8
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 489,00	176 560,80	144,1
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,0
851				Ochrona zdrowia	3 128 286,00	3 039 489,60	97,2
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 128 286,00	3 039 489,60	97,2
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 128 286,00	3 039 489,60	97,2
852				Pomoc społeczna	7 543 839,00	7 561 074,23	100,2
	85202			Domy pomocy społecznej	6 829 881,00	6 834 056,08	100,1
		083	0	Wpływy z usług	5 950 435,00	5 953 111,47	100,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 498,61	0,0
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	784 622,00	784 622,00	100,0

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 824,00	94 824,00	100,0
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,0
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195,00	0,00	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	195,00	0,00	0,0
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 916,00	0,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 244,95	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,05	0,0
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	4 350,00	2 900,00	66,7
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 350,00	2 900,00	66,7
	85295			Pozostała działalność	705 413,00	721 202,15	102,2
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,0
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 950,00	504 513,67	99,5
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 225,72	0,0
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	198 463,00	198 462,02	100,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 822,00	1 588 057,19	101,4
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 100,00	544 211,09	100,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	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	543 450,00	543 450,00	100,0
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	759,60	116,9
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	116 462,00	122,6
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	116 462,00	122,6
	85333			Powiatowe urzędy pracy	553 308,00	558 953,93	101,0
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	750,00	18,8
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 635,00	129,0
		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	468,00	468,00	100,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	720,63	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 750,00	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	514,89	85,8
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	532 240,00	531 115,41	99,8
	85334			Pomoc dla repatriantów	50 606,00	50 604,41	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	50 606,00	50 604,41	100,0
	85395			Pozostała działalność	322 808,00	317 825,76	98,5
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,07	0,0
		205	7	Dotacja celowa 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	255 356,00	255 355,62	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	47 190,00	47 190,00	100,0
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 077,00	12 733,92	74,6
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 185,00	2 375,15	74,6
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	610 300,00	619 124,16	101,4
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	557,08	185,7
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,08	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	405,00	135,0
	85410			Internaty i bursy szkolne	610 000,00	618 567,08	101,4
		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	190 000,00	211 112,00	111,1
		083	0	Wpływy z usług	420 000,00	405 464,48	96,5
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,02	0,0
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,58	0,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 024,00	0,0
855				Rodzina	2 619 403,00	3 283 364,85	125,3
	85508			Rodziny zastępcze	2 469 403,00	2 916 790,12	118,1
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,14	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	83 403,00	58 720,00	70,4

		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	556 000,00	546 095,48	98,2
		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	1 830 000,00	2 311 916,50	126,3
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	366 574,73	244,4
		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	150 000,00	366 574,73	244,4
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 896,00	500 944,66	100,0
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 896,00	85 859,26	121,1
		625	7	Dotacja celowa 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	0,00	14 963,19	0,0
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 896,00	70 896,07	100,0
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	415 085,40	96,5
		069	0	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	415 085,40	96,5
926				Kultura fizyczna	0,00	1,90	0,0
	92695			Pozostała działalność	0,00	1,90	0,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,90	0,0
				Razem	163 297 700,00	166 268 536,53	101,8

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2022 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 496	79 496	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 496	79 496	100,0
	01095	Pozostała działalność	79 496	79 496	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 496	79 496	100,0
020		Leśnictwo	2 994 000	2 988 921	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	349 230	345 354	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644 770	2 643 567	100,0
	02001	Gospodarka leśna	2 520 000	2 518 917	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	59 230	59 230	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460 770	2 459 687	100,0
	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	184 000	183 880	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000	183 880	99,9
600		Transport i łączność	19 164 247	17 159 005	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 192	36 167	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 969 043	4 586 911	92,3
		dotacje na zadania bieżące	201 000	191 730	95,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	13 958 012	12 344 198	88,4
		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)	13 958 012	12 344 198	88,4

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	464 568	297 918	64,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	464 568	297 918	64,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 070	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	170 070	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)	170 070	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 344 567	16 757 720	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150	11 125	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 344 475	4 210 668	96,9
		dotacje na zadania bieżące	201 000	191 730	95,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	13 787 942	12 344 198	89,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 787 942	12 344 198	89,5
		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	185 042	103 367	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 042	25 042	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	78 325	49,0
630		Turystyka	118 147	68 088	57,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 984	99,9
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147	28 104	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	70 000	20 000	28,6

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	70 000	0	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>	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	118 147	68 088	57,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 984	99,9
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147	28 104	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	70 000	20 000	28,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	70 000	20 000	28,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 040	688 657	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 795	182 795	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	657 245	496 268	75,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	10 000	9 594	95,9
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	10 000	9 594	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>	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 040	688 657	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 795	182 795	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	657 245	496 268	75,5

		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	10 000	9 594	95,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	10 000	9 594	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
710		Działalność usługowa	3 351 299	2 763 271	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 048	1 764 814	90,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 201	935 353	72,5
		dotacje na zadania bieżące	15 928	15 928	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322	5 522	66,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	77 800	41 655	53,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	77 800	41 655	53,5
		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	2 258 599	1 747 301	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 271	1 236 040	86,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	782 800	468 534	59,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 200	44,0
		dotacje na zadania bieżące	15 928	15 928	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	24 600	24 600	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)	24 600	24 600	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
	71015	Nadzór budowlany	590 000	589 996	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 777	507 774	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	78 901	78 900	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322	3 322	100,0
	71095	Pozostała działalność	502 700	425 974	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	428 500	387 919	90,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	53 200	17 055	32,1
		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)	53 200	17 055	32,1
		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
750		Administracja publiczna	14 781 955	13 485 359	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 199 956	9 537 746	93,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 534	3 381 580	84,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 000	544 677	95,1
		dotacje na zadania bieżące	2 465	2 465	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	19 000	18 891	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)	19 000	18 891	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 038	94 038	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 038	94 038	100,0
	75019	Rady powiatów	572 000	547 113	95,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	25 712	80,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	521 401	96,6
	75020	Starostwa powiatowe	12 068 849	11 080 804	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 055 000	9 393 324	93,4

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 849	1 645 313	83,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	23 276	70,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	19 000	18 891	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)	19 000	18 891	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 568	36 568	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 909	28 909	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 659	7 659	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 500	493 429	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474	1 474	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	509 026	491 955	96,6
	75095	Pozostała działalność	1 500 000	1 233 408	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 535	20 000	97,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 000	1 210 943	82,0
		dotacje na zadania bieżące	2 465	2 465	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 111 191	7 064 257	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 678	5 907 948	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	546 130	509 478	93,3
		dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 113	180 113	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	463 270	454 718	98,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	463 270	454 718	98,2

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000	125 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	125 000	125 000	100
		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	125 000	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	100 000	100 000	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)	100 000	100 000	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	6 516 214	6 514 472	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 678	5 907 948	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	426 423	426 411	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 113	180 113	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	15 000	15 000	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)	15 000	15 000	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	340 000	294 808	86,7

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	116 730	80 090	68,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	223 270	214 718	96,2
		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)	223 270	214 718	96,2
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977	2 977	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 977	2 977	100,0
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 777	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469	3 467	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	132 491	132 270	99,8
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 777	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469	3 467	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	132 491	132 270	99,8
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 170 000	1 088 574	93,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 170 000	1 088 574	93,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 170 000	1 088 574	93,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 170 000	1 088 574	93,0
758		Różne rozliczenia	718 377	0	0,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	718 377	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	718 377	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (w tym: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	718 377	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	77 916 160	74 101 021	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 818 343	57 064 085	97,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	8 687 449	8 373 658	96,4
		dotacje na zadania bieżące	7 737 736	6 542 605	84,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 544	327 621	89,9
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 178	553 712	70,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 522 910	1 239 341	81,4
		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)	1 522 910	1 239 341	81,4
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 342 653	11 298 216	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 464 000	10 420 081	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	868 789	868 504	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 864	9 631	97,6
	80115	Technika	27 957 401	26 733 660	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 365 578	19 722 919	96,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795 388	2 717 037	97,2
		dotacje na zadania bieżące	3 183 504	2 973 356	93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 221	111 138	92,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 492 710	1 209 211	81,0

		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)	1 492 710	1 209 211	81,0
		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	4 823 702	3 966 353	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 872	2 212 508	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	467 700	467 654	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 140 000	1 283 064	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130	3 127	99,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 206 070	8 105 474	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170 176	7 084 893	98,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	945 900	934 225	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 994	86 356	96,0
	80120	Licea ogólnokształcące	17 351 900	16 987 461	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 443 803	13 197 559	98,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 623 335	1 615 434	99,5
		dotacje na zadania bieżące	2 224 232	2 116 945	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 330	27 394	90,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	30 200	30 131	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 200	30 131	99,8
		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	3 434 008	3 302 673	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 152 500	3 023 609	95,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	252 600	250 735	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 908	28 328	98,0

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	814 560	780 505	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 900	636 705	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	99 500	91 754	92,2
		dotacje na zadania bieżące	60 000	48 525	80,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	3 521	84,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 000	208 831	68,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	208 831	68,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000	125 670	81,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	125 670	81,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 120	148 985	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	130 098	90,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800	18 168	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	820	719	87,7
	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	635 500	545 288	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000	378 419	82,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 153	99,3
		dotacje na zadania bieżące	130 000	120 715	92,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 230	26 867	54,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	49 230	26 867	54,6
	80195	Pozostała działalność	2 678 016	1 871 039	69,9

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 014	257 295	34,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 707	1 002 625	94,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 117	57 408	74,4
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 178	553 712	70,5
851		Ochrona zdrowia	3 954 786	3 863 970	97,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 130 286	3 039 490	97,1
		dotacje na zadania bieżące	54 500	54 480	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	770 000	770 000	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)	770 000	770 000	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
	85111	Szpitale ogólne	770 000	770 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	770 000	770 000	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)	770 000	770 000	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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	49 980	100,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000	49 980	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 128 286	3 039 490	97,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 128 286	3 039 490	97,2
	85195	Pozostała działalność	6 500	4 500	69,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0	0,0

		dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500	100,0
852		Pomoc społeczna	10 117 278	9 912 613	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 891	6 000 386	99,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 644 037	3 497 256	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350	9 972	80,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	405 000	404 999	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)	405 000	404 999	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	7 136 645	7 136 615	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 738	4 619 713	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 511 907	2 511 902	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 999	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	157 100	129 492	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	93 660	85,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	48 100	35 833	74,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	195	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 557 000	1 488 152	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 000	1 231 499	98,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	309 000	254 580	82,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 073	69,1

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000	46 236	74,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	46 236	74,6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	647 338	557 822	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 153	33 925	56,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	582 835	520 998	89,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350	2 900	66,7
	85279	Pomoc zagraniczna	100 000	99 482	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 482	99,5
	85295	Pozostała działalność	457 000	454 814	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 589	98,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	28 226	94,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	405 000	404 999	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)	405 000	404 999	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 865 417	4 789 721	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 122	3 525 864	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	486 592	486 466	100,0
		dotacje na zadania bieżące	335 270	335 270	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 291	101 238	99,9
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 142	340 882	82,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 270	330 270	100,0
		dotacje na zadania bieżące	330 270	330 270	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 450	543 450	100,0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 733	310 732	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	232 717	232 718	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 433 130	3 429 630	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 760	3 172 437	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	253 875	253 749	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495	3 444	98,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 606	50 604	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 606	50 604	100,0
	85395	Pozostała działalność	507 961	435 767	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 629	42 694	97,9
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 190	47 190	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 142	340 882	82,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 325 394	5 100 216	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 835	4 073 065	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 453	974 812	85,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 106	52 339	91,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 072	945 713	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 700	905 343	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	40 200	40 198	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172	172	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 916 520	1 891 464	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 400	1 698 360	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	190 999	93,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120	2 105	99,3

	85410	Internaty i bursy szkolne	2 359 700	2 171 704	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 700	1 462 327	97,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	855 500	702 899	82,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 478	99,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000	45 354	98,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 676	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	42 678	99,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	13 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	39 102	32 981	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 035	7 035	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	26 753	25 040	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 314	906	17,0
855		Rodzina	7 716 403	7 270 831	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 420	1 577 309	94,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	45 140	24 085	53,4
		dotacje na zadania bieżące	1 489 000	1 328 414	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503 843	4 341 023	96,4
	85508	Rodziny zastępcze	6 326 403	6 061 633	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 420	1 577 309	94,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	45 140	24 085	53,4
		dotacje na zadania bieżące	169 000	153 872	91,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433 843	4 306 367	97,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 390 000	1 209 199	87,0

		dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 174 542	89,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	34 657	49,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 510	430 984	82,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	336 113	243 781	72,5
		dotacje na zadania bieżące	12 500	12 500	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	174 897	174 704	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	104 000	103 808	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 897	70 896	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 897	70 896	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	70 897	70 896	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)	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	70 897	70 896	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 113	347 588	79,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	336 113	243 781	72,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	104 000	103 808	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	104 000	103 808	99,8
		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	12 500	12 500	100,0
		dotacje na zadania bieżące	12 500	12 500	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 000	2 007 500	98,7
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 703 000	1 703 000	100,0
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000	4 500	15,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	300 000	300 000	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	300 000	300 000	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000	112 500	81,5
		dotacje na zadania bieżące	108 000	108 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	4 500	15,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 535 000	1 535 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 535 000	1 535 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	300 000	300 000	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	300 000	300 000	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
926		Kultura fizyczna	243 000	219 044	90,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000	14 913	87,7
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 000	3 981	22,1
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	158 000	155 400	98,4
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000	44 750	89,5

	92695	Pozostała działalność	243 000	219 044	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	14 913	87,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	3 981	22,1
		dotacje na zadania bieżące	158 000	155 400	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	44 750	89,5
X	X	Razem wydatki w tym:	163 297 700	153 345 307	93,9
		wydatki bieżące w tym:	145 526 811	137 567 207	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 595 245	89 768 053	96,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 161 321	27 050 727	89,7
		dotacje na zadania bieżące	11 849 439	10 481 832	88,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 525 339	8 255 321	96,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 467	922 698	75,3
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 170 000	1 088 574	93,0
		wydatki majątkowe w tym:	17 770 889	15 778 100	88,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17 699 992	15 707 204	88,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	70 897	70 896	100,0

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami w 2022 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 leśnictwo	79 496	79 496	100,0	79 496	79 496	100,0
	01095		Pozostała działalność	79 496	79 496	100,0	79 496	79 496	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 496	79 496	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 496	79 496	100,0
020			Leśnictwo	2 400 000	2 399 466	100,0	2 400 000	2 399 466	100,0
	02001		Gospodarka leśna	2 400 000	2 399 466	100,0	2 400 000	2 399 466	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400 000	2 399 466	100,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 340 770	2 340 236	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				59 230	59 230	100,0

600			Transport i łączność	25 042	25 042	100,0	25 042	25 042	100,0
	60095		Pozostała działalność	25 042	25 042	100,0	25 042	25 042	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 042	25 042	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 042	25 042	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 932	513 844	80,4	638 932	513 844	80,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 932	513 844	80,4	638 932	513 844	80,4
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 932	513 844	80,4			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				182 795	182 795	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				456 137	331 049	72,6
710			Działalność usługowa	907 671	907 667	100,0	907 671	907 667	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 671	317 671	100,0	317 671	317 671	100,0

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 671	317 671	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				210 271	210 271	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				107 400	107 400	100,0
	71015		Nadzór budowlany	590 000	589 996	100,0	590 000	589 996	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 000	589 996	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				507 777	507 774	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				78 901	78 900	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 322	3 322	100,0
750			Administracja publiczna	112 206	112 206	100,0	112 206	112 206	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 038	94 038	100,0	94 038	94 038	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 038	94 038	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				94 038	94 038	100,0

	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 168	18 168	100,0	18 168	18 168	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 168	18 168	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 009	13 009	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				5 159	5 159	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 485 841	6 484 099	100,0	6 485 841	6 484 099	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 482 864	6 481 122	100,0	6 482 864	6 481 122	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 482 864	6 481 122	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 909 678	5 907 948	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				393 073	393 061	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				180 113	180 113	100,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977	2 977	100,0	2 977	2 977	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 977	2 977	100,0			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				2 977	2 977	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 777	100,1	264 000	263 777	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 777	99,9	264 000	263 777	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	263 777	99,9			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 469	3 467	99,9
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				132 491	132 270	99,8
			dotacje na zadania bieżące				128 040	128 040	100,0
801			Oświata i wychowanie	49 230	26 867	54,6	49 230	26 867	54,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 230	26 867	54,6	49 230	26 867	54,6

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 230	26 867	54,6			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				49 230	26 867	54,6
851			Ochrona zdrowia	3 128 286	3 039 490	97,2	3 128 286	3 039 490	97,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 128 286	3 039 490	97,2	3 128 286	3 039 490	97,2
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 128 286	3 039 490	97,2			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				3 128 286	3 039 490	97,2
852			Pomoc społeczna	8 545	2 900	33,9	8 545	2 900	33,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	0	0,0	4 000	0	0,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	0,0			

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000	0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195	0	0,0	195	0	0,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195	0	0,0			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				195	0	0,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 350	2 900	66,7	4 350	2 900	66,7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 350	2 900	66,7			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 350	2 900	66,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 246	641 244	100,0	641 246	641 244	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 450	543 450	100,0	543 450	543 450	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 450	543 450	100,0			

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				310 733	310 732	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				232 717	232 718	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 606	50 604	100,0	50 606	50 604	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 606	50 604	100,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 606	50 604	100,0
	85395		Pozostała działalność	47 190	47 190	100,0	47 190	47 190	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 190	47 190	100,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 190	47 190	100,0
855			Rodzina	639 403	604 815	94,6	639 403	604 815	94,6
	85508		Rodziny zastępcze	639 403	604 815	94,6	639 403	604 815	94,6

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 403	58 720	70,4			
		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 wychowaniu dzieci	556 000	546 095	98,2			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 420	5 339	98,5
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				140	122	87,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				633 843	599 355	94,6
X	X		Razem w tym:	15 379 898	15 100 913	98,2	15 379 898	15 100 913	98,2
			dochody ogółem	15 379 898	15 100 913	98,2	0	0	0,0
			<i>dochody bieżące</i>	<i>15 379 898</i>	<i>15 100 913</i>	<i>98,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			wydatki ogółem	0	0	0,0	15 379 898	15 100 913	98,2
			wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0	15 379 898	15 100 913	98,2
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>7 345 728</i>	<i>7 339 911</i>	<i>99,9</i>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 645 936</i>	<i>4 409 242</i>	<i>94,9</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>3 260 194</i>	<i>3 223 720</i>	<i>98,9</i>
			wydatki majątkowe	0	0	0,0	0	0	0,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 400 000	38 548 216	1 606,2
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 400 000	21 500 000	895,8
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	16 421 737	0,0
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	50 651	0,0
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	575 828	0,0

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	2 400 000	2 400 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 000	2 400 000	100,0

Załącznik nr 5

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2022

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan po zmianach na 2022 rok	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: 51 798 w tym: środki własne powiatu: 51 798	51 798	24 000	46,3	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 160 000 w tym: środki własne powiatu: 160 000	160 000	2 868	1,8	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G - ul. Wicka Rogali w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 2 699 768 w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 895 362 środki własne powiatu: 1 804 406	2 699 768	2 623 682	97,2	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Chojnice	Wartość kosztorysowa: 1 000 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 000 000	1 000 000	688 613	68,9	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2611G w m. Wojtal	Wartość kosztorysowa: 147 600 w tym: środki własne powiatu: 147 600	147 600	116 850	79,2	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 25 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 25 000	50 000	0	0,0	
Dział 630 Turystyka							
1	Powiat Chojnicki Dz. 630/ r.63095/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej stanowisk do cumowania jachtów oczekujących na przeprawę przez most zwodzony	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000	0	0,0	
Dział 710 Działalność usługowa							
1	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe Dz. 710/ r.71095/6050	Montaż systemu oddymiania na klatce schodowej budynku	Wartość kosztorysowa: 53 200 w tym: środki własne powiatu: 53 200	53 200	17 055	32,1	
2	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 24 600 w tym: środki własne powiatu: 24 600	24 600	24 600	100,00	
Dział 750 Administracja publiczna							
1	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	Wartość kosztorysowa: 19 000 w tym: środki własne powiatu: 19 000	19 000	18 891	99,4	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75421/6060	Zakup zestawu do wideokonferencji na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	28 270 28 270 28 270	28 270 28 270 28 270	28 200 28 200 28 200	99,8 99,8 99,8
2	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75421/6060	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego TUR powiat chojnickiego - rozszerzenie zakresu zadania	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	45 000 45 000 45 000	45 000 45 000 45 000	44 883 44 883 44 883	99,7 99,7 99,7
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75421/6060	Zakup agregatu prądowórczego stacjonarnego wraz z oprzyrządowaniem i montażem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000	141 636 141 636 141 636	94,4 94,4 94,4
Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1	Zespół Szkół w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Projekt modernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bieszka (Zespół Szkół w Chojnicach)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	130 000 130 000 130 000	130 000 130 000 130 000	98 400 98 400 98 400	75,7 75,7 75,7
2	Zespół Szkół w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	155 000 155 000 155 000	155 000 155 000 155 000	154 276 154 276 154 276	99,5 99,5 99,5
3	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80120/6050	Przebudowa sanitariatów i szatni w LO w Czersku - zwiększenie zakresu zadania	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	30 200 30 200 30 200	30 200 30 200 30 200	30 131 30 131 30 131	99,8 99,8 99,8
4	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80115/6050	Aktualizacja koncepcji rozbudowy Technikum nr 2 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	25 000 25 000 25 000	25 000 25 000 25 000	25 000 25 000 25 000	100,0 100,0 100,0
Dział 852 - Pomoc społeczna							
1	Powiat Chojnicki Dz. 852/ r.85295/6050	Utworzenie klubu "Senior +" (Zespół Szkół w Chojnicach)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	405 000 206 537 198 463	405 000 206 537 198 463	404 999 206 536 198 463	100,0 100,0 100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90019/6060	Zakup środka transportowego - samochodu	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	104 000 104 000 104 000	104 000 104 000 104 000	103 808 103 808 103 808	99,8 99,8 99,8
		RAZEM		5 328 436	5 328 436	4 547 890	85,4
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	170 070	170 070	0	0,0
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6690	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji otrzymanych z Gminy Chojnice	środki z dotacji	375 913	375 913	375 913	100,0

nie wykonano w terminie
wydatków niewygasających

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1	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	60 000	100,0
2	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na WPWP	65 000	65 000	65 000	100,0
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Chojnicach	środki na WFWPSP	100 000	100 000	100 000	100,0
4	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75412/6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarniżu	dotacja celowa	15 000	15 000	15 000	100,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu echokardiografu z głowicą przezprzełykową	dotacja celowa	770 000	770 000	770 000	100,0 w wydatkach kwotę 770 000,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXX/364/2022 z 29.12.2022 r.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92120/6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wymianę instalacji elektrycznej	dotacja celowa	200 000	200 000	200 000	100,0
2	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92120/6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach na renowację dachu	dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	100,0
RAZEM				1 855 983	1 855 983	1 685 913	90,8
OGÓŁEM				7 184 419	7 184 419	6 233 803	86,8

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 2022	wykonanie w 2022	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2022	Wartość kosztorysowa: 3 007 299 w tym: EFRR 520 168 Budżet powiatu: 2 487 131 w tym: pomoc finansowa z Miasta Chojnice 824 283 wydatki kwalifikowalne 239 730 wydatki niekwalifikowalne 2 247 401	70 897 48 530 22 367 0 22 367 0	70 896 48 530 22 366 0 22 366 0	100,0 100,0 100,0 100,0	zadanie przywrócono do załącznika z uwagi na niewykonanie w terminie wydatków, które były ujęte w wydatkach niewygasających
2	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050/ 6100)	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2022	Wartość kosztorysowa: 8 100 000 w tym: § 6100 Budżet Państwa (RFIL): 3 261 639 odsetki od (RFIL) 4 030 Środki własne powiatu 4 834 331	1 182 710 0 0 159 1 182 551	931 535 0 0 159 931 376	78,76 100,00 78,8	
3	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	123 000 123 000	98 400 98 400	80,0 80,0	
4	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	61 500 61 500	49 200 49 200	80,0 80,0	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2625G w m. Małe Chelmy	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 145 800 w tym: środki własne powiatu: 145 800	145 800 145 800	144 570 144 570	99,2 99,2	
6	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 3 329 852 w tym: środki RFRD 288 304 środki własne powiatu: 1 530 848 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 1 510 700	2 809 852 288 304 1 010 848 1 510 700	2 809 706 288 304 1 010 702 1 510 700	100,0 100,0 100,0	
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050/6370)	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 miejscowości Ogorzeliny	2021 - 2023	Wartość kosztorysowa: 18 984 902 w tym: § 6370 środki RP Polski Ład 15 994 902 środki własne powiatu: 1 640 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 1 350 000	2 851 600 0 1 501 600 1 350 000	2 554 726 1 277 363 1 277 363	89,6 85,1 94,6	w wydatkach kwotę 2 552 586,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXX/364/2022 z 29.12.2022 r.

8	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	120 781 81 325 0 39 456	120 781 81 325 0 39 456	100,0 100,0 100,0	
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodże powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 22 562 w tym: środki RFRD 17 562 środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Brusy: 5 000	22 562 17 562 0 5 000	21 953 17 562 0 4 391	97,3 100,0 87,8	
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa przejść dla pieszych na drodże powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 43 105 w tym: środki RFRD 34 105 środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Brusy: 9 000	43 105 34 105 0 9 000	42 631 34 105 0 8 526	98,9 100,0 94,7	
11	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy - Małe Swornegacie	2022-2024	Wartość kosztorysowa: 5 268 439 w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 634 219 Środki własne powiatu 1 317 110 Pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 317 110	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0	
12	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kinice na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 4 365 400 w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 095 309 Środki własne powiatu 1 999 675 Pomoc finansowa z Gminy Brusy 270 416	2 648 750 2 095 309 553 441 0	2 650 595 2 095 309 555 286 0	100,1 100,0 100,3 0,0	w wydatkach kwotę 1 103 893,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXX/364/2022 z 29.12.2022 r.
13	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Wieszczyce na odcinku Sławęcin - Obrowo do granicy powiatu	2022- 2024	Wartość kosztorysowa: 7 026 951 w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3 438 476 Środki własne powiatu 1 719 238 Pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 869 237	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0	
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2672G ul. Świętopełka	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 138 990 w tym: środki własne powiatu: 138 990	0 0	0 0	0,0 0,0	

15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 90 000 w tym: środki własne powiatu: 90 000	0 0	0 0	0,0 0,0	
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2651G ul. Derdowskiego i Ceynowy na odcinku w km 0+190- 1+050 oraz drogi powiatowej nr 2683G ul. Rzepakowej na odcinku w km 0+010-0+109	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 137 760 w tym: środki własne powiatu: 137 760	0	0	0,0	
17	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2619G na odcinku Kruszyn - Parzyn	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	0	0	0,0	
18	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo – Piastoszyn na odcinku Zapędowo - gr. Powiatu	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	0	0	0,0	
19	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050/6370)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo	2022-2024	Wartość kosztorysowa: 16 047 000 w tym: § 6370 środki RP Polski Ład 14 995 750 środki własne powiatu: 100 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 634 067 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 317 183	100 000 0 100 000 0 0	19 711 0 19 711 0 0	19,7 0,0 19,7 0,0 0,0	
20	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Wieszczyce na odcinku Sławęcin - Obrowo do gr. Powiatu	2020-2022	Wartość kosztorysowa: 82 410 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 82 410	82 410 0 82 410	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
21	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	2020-2022	Wartość kosztorysowa: 144 525 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 144 525	144 525 0 144 525	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
22	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze	2020-2022	Wartość kosztorysowa: 148 978 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 148 978	148 978 0 148 978	0 0 0	0,0 0,0 0,0	

23	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050/6370)	Przebudowa drogi powiatowej 1750G Życheć - Konarzyny w km od 6+600 do 8+450	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 2 035 000 w tym: § 6370 środki RP Polski Ład 1 960 000 środki własne powiatu: 75 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
24	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80195 § 6050)	Budowa Sali sportowej wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach	2022-2024	Wartość kosztorysowa: 11 285 750 w tym: "Sportowa Polska" Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 4 500 000 środki własne powiatu: 6 785 750	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
25	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - wykonanie dokumentacji projektowej	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 310 000 w tym: środki własne powiatu: 310 000	10 000 10 000	9 594 9 594	95,9 95,9	
26	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 2 900 000 w tym: środki własne powiatu: 2 900 000 środki PFRON:	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
27	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Planetarium w CEW w Chojnicach	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	0 0	0 0	0,0 0,0	
28	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75095/6057/6059	Cyfrowy Powiat- informatyzacja urzędu	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 310 000 w tym: EFRR 292 983 BP 0 Budżet powiatu: 17 017 wydatki kwalifikowalne 0 wydatki niekwalifikowalne 17 017	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
29	Powiat Chojnicki Dz. 630/ r.63095/ 6057/6059/6050	Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszruty wraz z dokumentacją projektową	2022-2023	Wartość kosztorysowa: 280 000 w tym: EFMR 186 150 BP 32 850 środki własne powiatu: 30 500 wydatki kwalifikowalne 8 500 wydatki niekwalifikowalne 22 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 30 500 wydatki kwalifikowalne 30 500 wydatki niekwalifikowalne 0	20 000 0 0 0 0 0 0 0	20 000 0 0 0 0 0 0 0	100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0	
30	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r. 80115/6050	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bieszka (Zespół Szkół w Chojnicach)	2022-2024	Wartość kosztorysowa: 3 050 000 w tym: środki własne powiatu: 1 550 000 dotacja BP 1 500 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Powiat będzie ubiegać się o dotację z BP
RAZEM				87 860 004	10 586 470	9 544 297	90,2	

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

tabela 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	201 000	191 730	95,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201 000	191 730	95,4
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	80 000	100,0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	31 000	31 000	100,0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	0	0	0,0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	90 000	80 730	89,7
710		Działalność usługowa	15 928	15 928	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 928	15 928	100,0
		• Powiat Wejherowski	15 928	15 928	100,0
750		Administracja publiczna	2 465	2 465	100,0
	75095	Pozostała działalność	2 465	2 465	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	2 465	2 465	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	12 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,0
		• Fundacja/Stowarzyszenie	12 000	12 000	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	7 737 736	6 542 605	84,6
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 267 000	1 162 130	91,7
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	21 500	17 389	80,9
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	185 000	165 346	89,4
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	89 000	83 608	93,9
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	70 500	69 126	98,1
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	92 000	52 949	57,6
		• Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Pomerania" w Chojnicach	690 500	689 427	99,8
		• Prestiż Liceum Ogólnokształcące w Czersku	46 500	24 122	51,9
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	72 000	60 164	83,6
	80120	Licea Ogólnokształcące	957 232	954 814	99,7
		• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum)	957 232	954 814	99,7
	80115	Technika	3 183 504	2 973 356	93,4
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	3 183 504	2 973 356	93,4
	80116	Szkoły policealne	2 140 000	1 283 064	60,0
		• Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	81 000	72 104	89,0
		• Prestiż Szkoła Policealna w Czersku	75 000	45 416	60,6
		• Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	585 000	309 372	52,9
		• Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	697 000	489 124	70,2
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	702 000	367 048	52,3

	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	130 000	120 715	92,9
		• Katolickie LO Chojnice	130 000	120 715	92,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 000	48 525	80,9
		• dotacja- teoretyczna nauka zawodu	60 000	48 525	80,9
851		Ochrona zdrowia	54 500	54 480	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	49 980	100,0
		• podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach "Szkoła rodzenia"	50 000	49 980	100,0
	85195	Pozostała działalność	4 500	4 500	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	4 500	4 500	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 270	335 270	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 270	330 270	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	330 270	330 270	100,0
		WTZ Czersk	94 370	94 370	100,0
		WTZ Chojnice	141 530	141 530	100,0
		WTZ Brusy	94 370	94 370	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	5 000	5 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500	12 500	100,0
	90095	Pozostała działalność	12 500	12 500	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	12 500	12 500	100,0
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 000	1 703 000	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000	108 000	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	78 000	78 000	100,0
		• Gmina Brusy pomoc finansowa na współorganizację XXIII Światowego Zjazdu Kaszubów „Kaszubi Ukrainie” w Brusach	30 000	30 000	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 535 000	1 535 000	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 535 000	1 535 000	100,0
926		Kultura fizyczna	158 000	155 400	98,4
	92695	Pozostała działalność	158 000	155 400	98,4
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	158 000	155 400	98,4
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 360 439	9 153 418	88,3
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	369 393	348 648	94,4

tabela 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	170 070	0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 070	0	0,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	170 070	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	100,0
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czarniżu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	15 000	15 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	770 000	770 000	100,0
	85111	Szpital ogólny	770 000	770 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu echokardiografu z głowicą przezprzełykową	770 000	770 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	300 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	100,0
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścieścia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wymianę instalacji elektrycznej	200 000	200 000	100,0
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach na renowację dachu	100 000	100 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 255 070	1 085 000	86,4
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	170 070	0	0,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	11 615 509	10 238 418	88,1
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	539 463	348 648	64,6

Załącznik nr 8

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	Przedsięwzięcia razem				81 704 486	24 998 156	11 685 214	10 302 115	88,2
1.a	- wydatki bieżące				4 530 523	543 665	1 098 744	757 818	69,0
1.b	- wydatki majątkowe				77 173 963	24 454 491	10 586 470	9 544 297	90,2
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.):				8 105 822	543 665	1 169 641	828 714	70,9
1.1.1	- wydatki bieżące				4 530 523	543 665	1 098 744	757 818	69,0
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia	POWIAT CHOJNICKI	2016	2023	771 824	141 832	245 499	153 509	62,5
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chojnicach - aktywizacja osób we wieku niemobilnym	ZESPÓŁ SZKÓŁ NOWE MIASTO	2020	2022	202 624	9 284	36 915	31 762	86,0
1.1.1.3	Podnosimy kompetencje zawodowe - podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób w wieku aktywności zawodowej	CEW CHOJNICE	2020	2023	567 350	223 250	223 250	157 150	70,4
1.1.1.4	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci, rodzin zastępczych i pracowników organizatora pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19	PCPR CHOJNICE	2021	2022	170 560	127 920	151 970	114 292	75,2
1.1.1.5	Erasmus+Water is only water. Water is our future - podniesienie kompetencji językowych, kulturoznawczych i innych edukacyjnych	ZS BRUSY	2020	2022	112 706	41 379	83 717	78 470	93,7
1.1.1.6	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	POWIAT CHOJNICKI	2016	2022	2 363 384	0	223 193	222 635	99,7

1.1.1.7	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia (instrument elastyczności) - poprawa wyposażenia szkół zawodowych	POWIAT CHOJNICKI	2019	2022	342 075	0	134 200	0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 575 299	0	70 897	70 896	100,0
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej	POWIAT CHOJNICKI	2017	2022	3 007 299	0	70 897	70 896	100,0
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - informatyzacja urzędu	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	310 000	0	0	0	0,0
1.1.2.3	Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszruty wraz z dokumentacją projektową - rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom i turystom	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	258 000	0	0	0	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				73 598 664	24 454 491	10 515 573	9 473 401	90,1
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 598 664	24 454 491	10 515 573	9 473 401	90,1
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach - poprawa wyposażenia szkół zawodowych	POWIAT CHOJNICKI	2019	2022	8 100 000	1 182 710	1 182 710	931 535	78,8
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	120 781	120 781	120 781	120 781	100,0
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	22 562	23 887	22 562	21 953	97,3

1.3.2.4	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	43 105	44 576	43 105	42 631	98,9
1.3.2.5	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 miejscowości Ogorzeliny - poprawa jakości dróg	POWIAT CHOJNICKI	2021	2023	18 984 902	9 029 287	2 851 600	2 554 726	89,6
1.3.2.6	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	123 000	123 000	98 400	80,0
1.3.2.7	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	61 500	61 500	49 200	80,0
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2625G w m. Małe Chełmy - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	145 800	123 000	145 800	144 570	99,2
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	3 329 852	2 430 000	2 809 852	2 809 706	100,0
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy Małe Swornegacie - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	1 317 110	1 200 000	0	0	0,0
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kinice na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	4 365 400	1 700 000	2 648 750	2 650 595	100,1
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Wieszczyce na odcinku Sławęcin - Obrowo do granicy powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	1 792 239	1 600 000	0	0	0,0

1.3.2.13	Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	11 285 750	5 585 750	0	0	0,0
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2672G ul. Świętopełka - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	138 990	0	0	0	0,0
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2650G ul. Drzymały w Chojnicach - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	90 000	0	0	0	0,0
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2651G ul. Derdowskiego i Ceynowy na odcinku w km 0+190 - 1+050 oraz drogi powiatowej nr 2683G ul. Rzepakowej na odcinku w km 0+010 - 0+109 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	137 760	0	0	0	0,0
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2619G na odcinku Kruszyn-Parzyn - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	100 000	0	0	0	0,0
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2626G Rytel-Zapędowo-Piastoszyn na odcinku Zapędowo- gr. Powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	100 000	0	0	0	0,0
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowosci Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel-Zapędowo - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	16 047 000	0	100 000	19 711	19,7
1.3.2.20	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej- wykonanie dokumentacji projektowej - wybudowanie instalacji fotowoltaicznej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	310 000	0	10 000	9 594	95,9
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín-Wieszczycze na odcinku Sławęcín-Obrowo do gr. Powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2020	2022	82 410	0	82 410	0	0,0
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew-Raclawki do DW 240 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2020	2022	144 525	0	144 525	0	0,0
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno-Gockowice-Objezierze - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2020	2022	148 978	0	148 978	0	0,0

1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej 1750G Żychce-Konarzyny w km od 6+600 do 8+450 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	2 035 000	0	0	0	0,0
1.3.2.25	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	2 900 000	0	0	0	0,0
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Planetarium w CEW w Chojnicach - rozwój infrastruktury edukacyjnej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	100 000	0	0	0	0,0
1.3.2.27	Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszruty wraz z dokumentacją projektową - rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom i turystom	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	22 000	0	20 000	20 000	100,0
1.3.2.28	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bieszka (ZS w Chojnicach) - poprawa infrastruktury edukacyjnej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	1 550 000	0	0	0	0,0
1.3.2.29	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	0	130 000	0	0	0,0
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku DK22 (Rytel) - granica województwa (Zapędowo) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	0	1 100 000	0	0	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 01.01.2022 r.	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7		10	11	12	13
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH											
						Wartość projektów "bieżących" ogółem	5 429 953,27	648 272,73	1 363 258,69	960 152,71	38 256,62 po rozliczeniu końcowym dokonano zwrotu środków z projektu pn. "Wsparcie szkolnictwa zawodowego" i "Pomorskie dzieciom"
						Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:	4 657 189,90	543 665,01	1 225 411,47	884 441,59	
						1. EFS, EFRR (środki z Unii)	4 041 024,24	486 681,71	1 077 340,14	800 458,27	
						2. wkład krajowy z BP projektu	251 849,33	23 495,80	61 283,55	48 661,75	
						3. środki własne Powiatu	364 316,33	33 487,50	86 787,78	35 321,57	
						Koszty pośrednie projektu	579 135,62	63 059,97	76 019,72	64 795,12	
						Wkład rzeczowy projektu	193 627,75	41 547,75	61 827,50	10 916,00	
						dochody EFS i EFRR		547 696,29	1 133 715,47	846 648,76	
						dochody BP		25 541,19	55 327,94	41 683,78	
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	174 880,98 141 832,01 126 902,32 14 929,69 0,00 19 431,22 17 385,83 2 045,39 13 617,75	310 677,24 245 499,01 219 657,00 25 842,01 0,00 31 280,73 0,00 27 988,02 3 292,71 33 897,50	186 525,94 153 509,00 137 350,17 16 158,83 0,00 22 100,94 19 774,52 2 326,42 10 916,00	Powiat Chojnicki	
2	Regionalny Program Operacyjny 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	2016-2022	Kwota ogółem 2 805 998,34 Kwota projektu fin. 2 363 383,56 w tym: EFS 2 039 432,14 BP 119 966,59 śr. wł. fin. jst 203 984,83 Wydatki pośrednie "0" 365 999,78 w tym: EFS, EFRR, dotacje 345 666,46 BP 20 333,32 oraz wr jst 76 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	224 303,70 223 193,46 202 054,64 11 885,54 9 253,28 1 110,24 1 048,56 61,68 0,00	222 634,81 222 634,81 201 551,29 11 855,95 9 227,57 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki (Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach)	578,21 zwrot

3	Regionalny Program Operacyjny 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	2019-2022	Kwota ogółem 342 075,00 Kwota projektu fin. 342 075,00 w tym: EFRR 269 393,00 BP 0,00 śr. wł. jst 72 682,00 w tym: wydatki kwalifikowalne 72 682,00 wydatki niekwalifikowalne 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134 200,00 134 200,00 92 700,00 41 500,00 41 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
4	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	2020-2022	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	9 284,00 9 284,00 7 824,56 1 459,44 0,00	36 915,00 36 915,00 31 112,00 5 803,00 0,00	31 762,43 31 762,43 26 769,38 4 993,05 0,00	Zespół Szkół w Chojnicach	
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Podnosimy kompetencje zawodowe RPPM.05.05.00-22-0179/19-00	117	Dz. 853/ r. 85395	2020-2023	Kwota ogółem 749 267,50 Kwota projektu fin. 567 350,00 w tym: EFS 482 247,50 BP 0,00 śr.wł. fin. jst 85 102,50 w tym partner projekt: 0,00 EFS 0,00 BP 0,00 Wydatki pośrednie "0" 110 907,50 w tym: EFS,EFRR,dotacje 110 907,50 BP 0,00 oraz wr jst 71 010,00	294 808,75 223 250,00 189 762,50 0,00 33 487,50 0,00 0,00 43 628,75 43 628,75 0,00 27 930,00	294 808,75 223 250,00 189 762,50 0,00 33 487,50 0,00 0,00 43 628,75 43 628,75 0,00 27 930,00	199 844,18 157 150,00 133 577,50 0,00 23 572,50 0,00 0,00 42 694,18 42 694,18 0,00 0,00	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach	
6	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 112 706,00 Kwota projektu fin. 112 706,00 w tym: EFS 112 706,00 BP 0,00 śr. wł. jst 0,00	41 379,00 41 379,00 41 379,00 0,00 0,00	83 717,00 83 717,00 83 717,00 0,00 0,00	78 469,95 78 469,95 78 469,95 0,00 0,00	Zespół Szkół w Brusach	
7	Erasmus+	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - edycja 2021 Nr projektu 2021-1-PL001-KA121-VET-000008798	118	Dz.801 /r.80195	2022	Kwota ogółem 98 520,00 Kwota projektu fin. 98 520,00 w tym: EFS 98 520,00 BP 0,00 śr. wł. jst 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98 520,00 98 520,00 98 520,00 0,00 0,00	98 519,71 98 519,71 98 519,71 0,00 0,00	Zespół Szkół w Brusach	
8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie dzieciom 10/U-ROPS_FFS/2021	71	Dz.853/ r.85395	2021-2022	Kwota ogółem 170 560,00 Kwota projektu fin. 170 560,00 w tym: EFS 161 084,44 BP 9 475,56 śr. wł. jst 0,00	127 920,00 127 920,00 120 813,33 7 106,67 0,00	151 970,00 151 970,00 143 527,00 8 443,00 0,00	114 291,59 114 291,59 107 942,06 6 349,53 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	37 678,41 zwrot
9	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Promocja szlaków rowerowych w Powiecie Chojnickim – Kaszubska Marszruta w obiektywie 378/U/22	92	Dz.630/ r.63095	2022	Kwota ogółem 28 147,00 Kwota projektu fin. 28 147,00 w tym: EFS,EFRR,dotacje 16 290,00 BP 9 310,00 śr. wł. Jst 2 547,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 147,00 28 147,00 16 290,00 9 310,00 2 547,00	28 104,10 28 104,10 16 278,21 9 304,39 2 521,50	Powiat Chojnicki	

Wartość projektów "majątkowych" ogółem						3 597 299,00	0,00	90 897,00	90 896,06			
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:						3 575 299,00	0,00	70 897,00	70 896,06			
Finansowanie projektu:						3 575 299,00	0,00	70 897,00	70 896,06			
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						999 301,00	0,00	48 530,00	48 529,99			
2. wkład krajowy projektu BP						32 850,00	0,00	0,00	0,00			
4. środki własne i Gmin						2 526 131,00	0,00	22 367,00	22 366,07			
1	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszruty wraz z dokumentacją projektową	92	Dz.630 r. 63095	2022-2023	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFMR BP śr. wł. jst kwalifikowane w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice środki własne jst niekwalifikowane (6050)	280 000,00 258 000,00 186 150,00 32 850,00 39 000,00 30 500,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00	Powiat Chojnicki	
2	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	2017-2022	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFRR BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa M. Chojnice	3 007 299,00 3 007 299,00 520 168,00 0,00 2 487 131,00 239 730,00 2 247 401,00 824 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 897,00 70 897,00 48 530,00 0,00 22 367,00 22 367,00 0,00 0,00	70 896,06 70 896,06 48 529,99 0,00 22 366,07 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki	
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowy Powiat-informatyzacja urzędu	78	Dz.750 r. 75095	2022-2023	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFRR BP śr. wł. jst wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	310 000,00 310 000,00 292 983,00 0,00 17 017,00 0,00 17 017,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki	

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 ujmuję się w wydatkach)

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

Załącznik nr 10

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 DO DNIA 31.12.2022 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		B	1	15,79	9,44	0,00	9,44	-	710.71095.0920	odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowe
			A	1	460,00	0,00	460,00	0,00	-	600.60095.0640	koszty postępowania	Starosta Chojnicki
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

(Skarbnik Powiatu)

12.01.2023

(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 01.01.2022 DO DNIA 31.12.2022 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	200,00	11,60	200,00	11,60	-	750.75020.0570 750.75020.0640	admin. kara pieniężna koszty upomnienia	Starosta Chojnicki
		A	3	87 509,15	0,00	87 509,15	0,00	-	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 (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elżbieta Smagłinska

(Skarbnik Powiatu)

12.01.2023

(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 01.01.2022 DO DNIA 31.12.2022 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

(Skarbnik Powiatu)

12.01.2023

(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.