



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 2025 r.

Poz. 2915

UCHWAŁA NR 447/2021 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2020 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

Jarosław Schumacher

CZŁONEK ZARZĄDU

**Stefania Majewska-
Kilkowska**

**Załącznik
do uchwały nr 447/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 18 marca 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2020
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. Plan dochodów i wydatków – COVID-19 (tabela nr 1 i 2)
 - 11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za 2020 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XI/136/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **151 500 000 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **149 100 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 431 934 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 222/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 stycznia 2020 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XII/157/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lutego 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 027 138 zł,
- uchwałą nr 245/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lutego 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 50 023 zł,
- uchwałą nr 254/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 marca 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 150 530 zł,
- uchwałą nr 262/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 marca 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 244 441 zł,
- uchwałą nr 266/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 9 kwietnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 324 688 zł,
- uchwałą nr 286/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XIII/169/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 064 891 zł,
- uchwałą nr 300/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 7 maja 2020 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 1 752 562 zł,
- uchwałą nr 305/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 19 maja 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 543 673 zł,
- uchwałą nr 313/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 4 czerwca 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 28 398 zł,
- uchwałą nr 318/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 200 347 zł,
- uchwałą nr XIV/184/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 02 lipca 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 4 648 260 zł,
- uchwałą nr 325/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 lipca 2020 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 326/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 lipca 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 384 268 zł,
- uchwałą nr 334/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 281 739 zł,
- uchwałą nr 340/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 sierpnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 270 582 zł,
- uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 03 września 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 230 333 zł,
- uchwałą nr XV/196/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 września 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 530 309 zł,
- uchwałą nr 356/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 września 2020 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 września 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 260 596 zł,
- uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 08 października 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 47 443 zł,
- uchwałą nr 374/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 października 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 128 400 zł,
- uchwałą nr 377/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 października 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 219 437 zł,

- uchwałą nr 385/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 listopada 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 311 239 zł,
- uchwałą nr XVI/205/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 listopada 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 49 119 zł,
- uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 listopada 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 497 652 zł,
- uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 3 grudnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 430 400 zł,
- uchwałą nr XVII/208/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 10 916 384 zł,
- uchwałą nr 411/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 281 400 zł,
- uchwałą nr 416/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 grudnia 2020 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 000 zł.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2020 r. wynosił **13 055 301 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **12 914 835 zł**. Natomiast wykonanie wydatków wynosiło 12 877 142 zł i jest niższe o 37 693 zł, od otrzymanych dotacji, ponieważ kwota 37 693 zł stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	176 872 128,00	179 936 017,07	101,7
	w tym:			
1.1	Dochody bieżące	158 977 358,00	159 095 639,23	100,0
1.2	Dochody majątkowe	17 894 770,00	20 840 377,84	116,5
	w tym:			
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	108 791,00	35 421,05	32,6
2.	Wydatki ogółem	174 472 128,00	161 753 517,45	92,7
	w tym:			
2.1	Wydatki bieżące	144 491 746,00	136 107 604,89	94,2
2.2	Wydatki majątkowe	29 980 382,00	25 645 912,56	85,6
3.	Przychody	0,00	5 969 472,70	X
	w tym:			
3.1	Kredyty	0,00	0,00	0,0
3.2	Wolne środki	0,00	5 969 472,70	X
4.	Rozchody	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
	w tym:			
4.1	Splata kredytów	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	2 400 000,00	18 182 499,62	X

Na dzień 31.12.2020 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **26 300 000 zł**. W roku 2020 nie zaciągnięto żadnego kredytu. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2020 rok wynosi **12,8 %** (w roku 2012 wynosił 7,65 %, w roku 2013 wynosił 7,97%, a w roku 2014 wynosił 7,40%, w roku 2015 wynosił 9,53%, w roku 2016 wynosił 10,55%, w roku 2017 wynosił 9,06%, w roku 2018 wynosił 6,47%, a w roku 2019 wynosił 6,80%).

Wykonanie dyspozycji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych (*uchwalone i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące*) zostało spełnione. Wydatki bieżące są niższe

o **22 988 034 zł** od dochodów bieżących (w roku 2012 wynosiły one 7 051 914 zł, w roku 2013 wynosiły 7 554 719 zł, w roku 2014 wynosiły 7 319 238 zł, w roku 2015 wynosiły 9 519 085 zł, w roku 2016 wynosiły 9 989 378 zł, w roku 2017 wynosiły 10 440 911 zł, w roku 2018 wynosiły 7 727 711 zł, a w 2019 roku 9 053 144 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r. wynosił **176 872 128 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **179 936 017 zł**, co stanowi **101,7 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **19 505 zł**, co stanowi **97,5%**. Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu samorządu województwa na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do realizowania zadań z zakresu wylączenia z produkcji gruntów rolnych realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **51 211 zł** wykonanie wynosi **51 238 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 51 211 zł oraz dochody SP, z których 27 zł to dochody jst.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan **115 000 zł** wykonanie wynosi **109 915 zł**, co stanowi **95,6 %**. W rozdziale tym zaplanowano dochody otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **84 339 zł** z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Warszawy z Funduszu Leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu. Środki te stanowiły refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale otrzymano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tytułem wypłaty wynagrodzenia z Funduszu Leśnego dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawalnicy, 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 **2 800 000 zł** wpłynęło **2 070 750 zł**, co stanowi **74,0%**. Podstawą przekazania środków z Funduszu Leśnego są zawarte umowy z właścicielami lasów po ich uprzątnięciu i sporządzeniu przez Nadleśniczych końcowych protokołów.

Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo**Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wpłynęły środki w kwocie **540 zł** z tytułu opłaty za koncesje dotyczące poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż.

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. Z dniem 6 lipca 2020 roku 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 **305 850 zł** wykonanie wynosi **162 269 zł**, w tym:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan **76 850 zł** wykonanie wynosi **76 849 zł**, co stanowi **100,0%**,
- 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 **229 000 zł** wykonanie wynosi **85 420 zł**, co stanowi **37,3%**.

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.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **16 197 083 zł** wykonanie wynosi **16 324 564 zł**, co stanowi **100,8 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie wynosi **418 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **1 000 000 zł** wykonanie wynosi **1 001 336 zł**,
- 3) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **92 zł**,
- 4) wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań w kwocie **100 000 zł** z Nadleśnictwa Czersk na naprawę drogi powiatowej nr 2606G na odcinku Gutowiec – krzyżówka sześciu dróg i naprawę przepustu na drodze powiatowej nr 2606G,
- 5) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg za 2019 rok z Gminy Czersk w kwocie **13 665 zł**,
- 6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu zimowego utrzymania wynosi **1 707 578 zł**,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące refundację poniesionych wydatków z PROW za zrealizowane zadanie w 2018-2019 roku pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW” wpłynęły w kwocie **172 179 zł**,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne wynoszą **4 194 543 zł** i są zgodne z zawartymi umowami. W 2020 roku otrzymano pomoc finansową z Gminy Chojnice na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny” w kwocie **3 630 068 zł**,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty – Lichnowy” w kwocie **564 475 zł**,
- 9) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartych umów z Wojewodą Pomorskim na plan **5 560 526 zł** wpłynęły w kwocie **5 560 526 zł** na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny” w kwocie **2 978 849 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2621G Łąg- Złe Mięso w kwocie **2 581 677 zł**,

- 10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **3 574 227 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny” w kwocie **1 702 877 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty – Lichnowy” w kwocie **1 871 349 zł**, w tym środki z FDS w kwocie **1 110 997 zł**,
 - „Budowa drogi Raclawki – Granowo” w kwocie **1 zł**.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano środki z Funduszu Solidarności (FSUE) na dofinansowanie zadań realizowanych w związku z usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 rok w kwocie **728 898 zł** na realizację zadania pn. „Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2618G Lendy – Lamk na odc. Przymuszewo – Wysoka Zaborska – Główniczewice w km od 2+200 do 6+200 - 4,0 km.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan dochodów **2 088 842 zł** wykonanie wynosi **2 210 138 zł**, co stanowi **105,8%**. Dochody z poszczególnych tytułów są następujące:

- 1) zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od prowadzonych spraw w zakresie porzuconych pojazdów w kwocie **5 723 zł**,
- 2) zwrot środków w kwocie **35 283 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 **11 371 zł**,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **14 638 zł**,
- 5) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tytułem zaliczki na wydatki inwestycyjne i refundacji dotyczącej zadania pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” wpłynęła w kwocie **2 101 597 zł** na plan **2 024 204 zł**, co stanowi **103,8%**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **909 415 zł** wykonanie wynosi **795 828 zł**, co stanowi **87,5%**. 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 – Etnograficzne w Chojnicach,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **46 000 zł** wykonanie wynosi **53 908 zł**, co stanowi **117,2%**,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego przejęcia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **100 000 zł** wykonanie wynosi **29 010 zł** i dotyczy wpływów ze sprzedaży dwóch mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty,
- 5) pozostałe odsetki na plan **2 000 zł** wykonanie wynosi **1 299 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w kwocie **243 zł** i odsetek od sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty w kwocie **1 056 zł**,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **391 354 zł** wykonanie wynosi **369 013 zł**, co stanowi **94,3 %** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,

- 7) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania z tym, że na podstawie art. 77 pkt 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 od 24 czerwca do 31 grudnia 50% kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu j/w); na plan **350 000 zł** wykonanie wynosi **322 537 zł**, co stanowi **92,2 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **1 162 000 zł** wykonanie wynosi **1 254 998 zł**, co stanowi **108 %**. 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 **302 000 zł** wykonanie wynosi **302 000 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **860 000 zł** wykonanie wynosi **949 192 zł**, co stanowi **110,4 %**. Kwota wpływów z niewykorzystanych dotacji w wysokości **3 807 zł** dotyczy zwrotu przez Powiat Wejherowski dotacji na realizację zadania SAGiK.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **487 916 zł** wykonanie wynosi **487 528 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 **487 269 zł**.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym na plan **600 zł** wynosi **215 zł**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **40 zł** wykonano w wysokości **44 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **213 860 zł** wykonanie wynosi **185 269 zł**, co stanowi **86,6%**.

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

- 1) wpływy za wynajem wynosiły **166 779 zł** na plan **170 000 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym i inne wynosiły **869** na plan **3 800 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **70 zł** na plan **60 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **40 000 zł** wykonanie wynosi **12 266 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia w kwocie **2 661 zł**,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie **2 625 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **77 376 zł** wykonanie wynosi **77 376 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 **115 000 zł** wykonanie wynosi **126 065 zł**, co stanowi **109,6 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **5 431 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **15 000 zł** wykonanie wynosi **17 133 zł**,
- 3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **25 000 zł** wykonanie wynosi **27 875 zł**,

- 4) odsetki – na plan **25 000 zł** wykonanie wynosi **8 620 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunku – **8 612 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **8 zł**,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **16 992 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2019 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP i inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- 6) wpływy z różnych dochodów- na plan **30 000 zł** wykonanie wynosi **46 053 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 odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej wykonano w kwocie **3 741 zł**,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **220 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **34 975 zł** wykonanie wynosi **13 212 zł**, co stanowi **37,8 %**. 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 **6 837** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **6 375 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na plan **67 903 zł** wykonanie wynosi **67 903 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 na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan **6 830 618 zł** wykonanie wynosi **6 827 294 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 **6 570 363 zł** wykonanie wynosi **6 568 813 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **1 133 zł** na plan **3 000 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – na plan **255 zł** wykonanie wynosi **349 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) na zadania bieżące w kwocie **90 000 zł**, w tym:
 - **20 000 zł** na remont budynku KPPSP w Charzykowach,
 - **70 000 zł** na remont budynku KPPSP w Chojnicach,
 - b) na zadania inwestycyjne w kwocie **30 000 zł** na przebudowę budynku KPPSP w Chojnicach,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat otrzymano w kwocie **136 999 zł**, w tym:
 - na modernizację systemu ogłaszania alarmów w kwocie **41 999 zł**,
 - zakup pralko-suszarki do masek w kwocie **28 000 zł**,
 - zakup sprężarki do napełniania sprzętu ODO wraz z osprzętem w kwocie **67 000 zł**.

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 **263 679 zł** na plan **264 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Chojnickiego na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

Źródłem dochodów w tym rozdziale są:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan **2 400 000 zł** wykonanie wynosi **2 273 275 zł**, co stanowi **94,7 %**,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **245 420 zł**, co stanowi **81,8%**,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia (komunikacyjne, drogowe), na plan **75 000 zł** wynoszą **62 436 zł**, co stanowi **83,2%**,
- 4) 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:
 - od osób fizycznych **14 400 zł**,
 - od osób prawnych **1 400 zł**.

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 **42 728 077 zł** na plan **42 000 000 zł**, co stanowi **101,7%**.

Powiat Chojnicki w roku 2020 w informacji przekazanej przez Pana Ministra otrzymał zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o ponad 100%. Plan tych dochodów w roku 2019 wynosi 20 726 946 zł, a wstępny plan na 2020 rok wynosi 44 000 309 zł, po zmianie ostateczny plan ustalony przez Ministra wynosił 43 985 258 zł. Podstawą planowania dochodów na 2020 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla jednostek samorządu terytorialnego jest należny podatek dochodowy od osób fizycznych w powiecie w 2018 roku. Podatek ten zgodnie z przekazaną informacją przez Pana Ministra wynosił 391 678 412 zł. W 2017 roku należny podatek dochodowy od osób fizycznych wynosił 165 933 420 zł. Różnica między rokiem 2017 i 2018 ma wpływ na zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2020. Wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowany jest transakcją (sprzedaż udziałów jednej z firm mających siedzibę na terenie Gminy Chojnice, której właściciel jest osobą fizyczną). Kwota należnego podatku od osób fizycznych od tej transakcji wynosiła ponad 193 000 000 zł. Była to transakcja jednorazowa i w kolejnych latach tak dużych wpływów nie będzie.

Ponadto osiągnięcie w 2020 roku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej kwocie 43 985 258 zł będzie miało wpływ na znaczny wzrost wskaźnika P – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca powiatu, które są podstawą naliczenia subwencji wyrównawczej i wpłaty do budżetu państwa w 2022 roku.

Z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19) realizacja dochodów podatkowych była trudna do przewidzenia. Największy spadek dochodów odnotowano za miesiąc marzec i kwiecień. W kolejnych miesiącach 2020 roku dochody wpływały na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku z uwzględnieniem wzrostu, który dotyczył naszego powiatu. Ostatecznie w budżecie wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 42 728 077 zł i jest niższe od kwoty ustalonej przez Ministra

Finansów o 1 257 181 zł. W planie budżetu po przeprowadzonym szacunku przyjęto kwotę 42 000 000 zł. Zatem kwota wykonania w stosunku do planu w budżecie jest wyższa.

W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie **505 203 zł** na plan **500 000 zł**, co stanowi **101,0 %**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Wykonanie części oświatowej subwencji wynosi **66 934 691 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania. W subwencji oświatowej otrzymano w kwocie **277 500 zł** środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 2047).

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w ostatnich dniach grudnia 2020 roku wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **59 749 zł**.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie subwencji wyrównawczej wynosi **10 114 899 zł**, co stanowi **100 %**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu. Na plan **236 744 zł** wykonanie wynosi **142 637 zł**, co stanowi **60,2%**. W 2020 roku z uwagi na rozprzestrzenianie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19) i związku z tym zmianami ekonomiczno – gospodarczymi w naszym kraju (i nie tylko) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe poniżej 1%. Od 29 maja 2020 roku stopa depozytowa NBP w skali rocznej wynosi 0,00. Ponadto od 10 listopada 2020 roku bankową obsługę budżetu wykonuje Bank PKO i oprocentowanie na rachunkach wynosi 0,00.

Ponadto w rozdziale tym zgodnie z decyzją Wojewody otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **37 693 zł**, która stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym wykazano otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3 261 979 zł** i odsetki od tych środków w kwocie **340 zł**. Na podstawie art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) ustalono plan finansowy, gdzie środki te przeznaczono na wydatki 2021 roku na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach”.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie części równoważącej subwencji wynosi **1 932 555 zł**, co stanowi **100 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **1 981 359 zł**, a wykonanie **1 838 373 zł**, co stanowi **92,8 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **117 520 zł** na plan **166 486 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazane do budżetu przez jednostki oświatowe w kwocie **10 841 zł** na plan **36 100 zł**,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **41 110 zł** na plan **128 000 zł**,
- 4) wpływy z usług w kwocie **21 335 zł** na plan **28 803 zł**, w tym wpływy z usług realizowane w Warsztatach Szkolnych przy CKZiU w Chojnicach wykonanie wynosi **18 361 zł**,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **2 184 zł**,
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **1 600 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **23 600 zł**,
- 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **22 323 zł**,
- 9) zwroty dotacji ze szkół niepublicznych w kwocie **17 053 zł**,
- 10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **5 691 zł**.

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

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w kwocie **41 892 zł** na plan **61 458 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 **28 057 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem doradcy metodycznego w Technikum nr 2,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **210 000 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 otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień na zadania bieżące powiatu na realizację projektu realizowanego przez ZSS w Chojnicach pn. „Za życiem” w kwocie **131 579 zł**,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych dotyczące zadania pn.:
 - „Zdolni z Pomorza” w § 2057 w kwocie **103 536 zł**, w § 2059 w kwocie **12 181 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w § 2057 w kwocie **597 560 zł**, w § 2059 w kwocie **35 151 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury” w § 6257 w kwocie **119 494 zł**,
 - „Zdalna Szkoła” – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w § 2057 w kwocie **99 915 zł**,
 - Erasmus+ „Praktyki w Hiszpanii” w § 2701 wpłynęły środki w kwocie **84 530 zł** na realizację zadania w 2021 roku,
 - Erasmus+ „Water is not only water. Water is our future” w § 2701 wpłynęły środki w kwocie **90 166 zł** na realizację zadania w 2021-2022 roku,
 - „Powervet- Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w § 2701 wpłynęły środki w kwocie **21 058 zł** jako refundacja po zatwierdzeniu projektu realizowanego w latach 2018 - 2019.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Na plan **1 657 500 zł** wykonanie wynosi **1 607 500 zł**, co stanowi **97,0 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania:

- 1) bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **150 530 zł** na zakup materiałów- COVID-19,
- 2) bieżące własne powiatu w kwocie **743 610 zł** na zakup materiałów i sprzętu – COVID-19,
- 3) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **190 000 zł** na modernizację instalacji tlenowej,
- 4) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne powiatu w kwocie **523 360 zł** na zakup:
 - ambulansu – COVID-19 w kwocie **250 000 zł**,
 - zakup sprzętu do intensywnej terapii i dezynfekcji – COVID-19 w kwocie **273 360 zł**.

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne

Na plan **19 700 zł** wykonanie wynosi **14 960 zł**, co stanowi **75,9 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – COVID-19.

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

Na plan **2 046 476 zł** wykonanie wynosi **2 046 256 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 z przeznaczeniem na składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wpłacane są do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **101 125 zł** na organizowanie kwarantanny dla osób skierowanych do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach – COVID-19.

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

Na plan **6 539 894 zł** wykonanie wynosi **6 516 074 zł**, co stanowi **99,6 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **4 934 228 zł**, w tym:
 - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 87 osób w kwocie **3 326 247 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **1 331 934 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 19 osób w kwocie **276 047 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **913 903 zł**, w tym dodatkowo na – COVID-19:
 - a) **36 993 zł** na dodatki do wynagrodzeń,
 - b) **54 440 zł** na zakup środków ochrony i sprzęt,
 - c) **45 560 zł** na zakup środków ochrony i sprzęt,
- 3) odsetki bankowe – na plan **3 200 zł** wykonano **889 zł**,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych dotyczące projektów- COVID-19:
 - a) „Pomorskie S.O.S” otrzymano dotację:
 - w § 2057 w kwocie **85 850 zł** i w § 2059 w kwocie **15 150 zł**,

- w § 6257 w kwocie **21 250 zł** i w § 6259 w kwocie **3 750 zł**,
- b) „Pomorskie S.O.S- II” otrzymano dotację:
- w § 2057 w kwocie **92 891 zł** i w § 2059 w kwocie **16 392 zł**,
- w § 6257 w kwocie **16 249 zł** i w § 6259 w kwocie **2 868 zł**,
- c) „Pomorskie pomaga” otrzymano dotację w § 2057 w kwocie **301 512 zł** i w § 2059 w kwocie **56 238 zł**,
- d) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów – opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów” otrzymano dotację w § 2057 w kwocie **46 213 zł** i w § 2059 w kwocie **8 691 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan dochodów **3 000 zł** wykonanie wynosi **0 zł**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Z uwagi na „COVID-19” zadanie nie zostało zrealizowane i nastąpił zwrot dotacji.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **4 892 zł** na plan **10 000 zł**, co stanowi **48,9 %** wykonania, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **3 725 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **1 025 zł**,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie **42 zł**,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **100 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadania „zakup samochodu typu VAN”.

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

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie w kwocie **2 784 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansową z Gminy Czersk w kwocie **25 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czersku.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **527 391 zł** wykonanie wynosi **503 699 zł**, co stanowi **95,5%**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **502 927 zł**. Pozostałe dochody to odsetki na rachunku bankowym w kwocie **2 zł** i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu dochodów ze sprzedaży karty parkingowej, które stanowią od 01.07.2014 dochód SP) w kwocie **771 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **65 000 zł** wykonanie wynosi **87 790 zł**, co stanowi **135,1 %**. 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 **1 080 418 zł**, wykonano dochody w kwocie **1 070 774 zł**, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat – na plan **5 000 zł** wykonanie wynosi **3 045 zł**,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia – na plan **18 000 zł** wykonanie wynosi **13 860 zł**,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan **2 500 zł** wykonanie wynosi **748 zł**,
- 4) wpływy z różnych dochodów – na plan **450 zł** wykonanie wynosi **653 zł**,
- 5) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **1 051 500 zł**, w tym na zadania związane z „COVID-19” otrzymano **206 500 zł**,
- 6) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **468 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie **709 429 zł** na plan **705 313 zł**, co stanowi **100,6%**.

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. „Rodzina trzonem sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **376 455 zł**, w tym:
 - w § 2057 w kwocie **273 713 zł** i w § 2059 w kwocie **32 202 zł**,
 - w § 2007 w kwocie **63 115 zł** i w § 2009 w kwocie **7 425 zł** (środki dla partnera projektu),
- 2) projekt pn. „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **119 274 zł**, w tym w § 2057 w kwocie **119 274 zł** i w § 2059 w kwocie **0 zł**,
- 3) projekt pn. „Podnosimy kompetencje zawodowe” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **112 253 zł**, w tym w § 2057 w kwocie **112 253 zł** i w § 2059 w kwocie **0 zł**,
- 4) projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” realizowany przez Zespół Szkół w Chojnicach w łącznej wysokości **81 050 zł**, w tym w § 2707 w kwocie **68 309 zł** i w § 2709 w kwocie **12 741 zł**.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody z tytułu:

- 1) odsetek w kwocie **1 182 zł**,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Karta Polaka w kwocie **2 700 zł**,
- 3) wpływ środków z tytułu niewykorzystanych dotacji projektu pn. „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” od partnera projektu Sopotkiej Szkoły Wyższej w kwocie **16 515 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **269 050 zł** wykonanie wynosi **374 199 zł**, co stanowi **139,1%**.

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

Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wyżywienie – na plan **160 000 zł** wykonanie wynosi **183 798 zł** oraz za wynajem – na plan **100 000 zł** wykonanie wynosi **181 839 zł**. Wyższe wykonanie dochodów, pomimo braku uczniów (w związku ze zdalnym nauczaniem), związane jest z odbywaniem kwarantanny przez osoby wskazane do jej odbywania. Z tego tytułu wpłynęło **101 125 zł**. Koszt utrzymania jednej osoby wynosił **125 zł**. Ponadto w okresie letnim w Bursie przebywały dwie grupy sportowe, co miało też wpływ na zwiększone dochody.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na plan dochodów **274 825 zł** wykonanie wynosi **266 008 zł**, co stanowi **96,8%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zadanie pn. „**Dobry Start 300+**” w kwocie **56 725 zł**,
- 2) projekt finansowany 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 w ramach – COVID-19 pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **209 283 zł**, w tym: w § 2057 w kwocie **176 384 zł** i w § 2059 w kwocie **32 899 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan dochodów w kwocie **2 726 755 zł** wykonanie wynosi **3 176 703 zł**, co stanowi **116,5%**.

W rozdziale ujęto:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – program 500+ w kwocie **1 286 520 zł**,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie **238 894 zł**,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonano w kwocie **2 779 zł**,
- 4) wpływy z odsetek wykonano w wysokości **160 zł**,
- 5) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **1 200 000 zł** wykonanie wynosi **1 648 349 zł**, co stanowi **137,4%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **834 359 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły: MGOPS Czersk – **217 576 zł**, MOPS Chojnice – **473 335 zł**, GOPS Chojnice – **42 031 zł**, MGOPS Brusy – **81 048 zł**. Gminy wnoszą:
 - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50 % w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy 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.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan dochodów w kwocie **170 000 zł** wykonanie wynosi **252 152 zł**, co stanowi **148,3%**.

W rozdziale tym otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. –. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: MGOPS Czersk – **26 559 zł**, MOPS Chojnice – **185 447 zł**, GOPS Chojnice – **25 914 zł**, MGOPS Brusy – **14 232 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 **6 888 zł** i pomoc finansowa z Miasta Chojnice w kwocie **824 283 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 **320 000 zł** wykonanie wynosi **316 367 zł** oraz **1 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

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

W rozdziale tym zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie **41 zł** od Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale **92118 Muzea** otrzymano **15 000 zł** pomocy finansowej z Gminy Czersk na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska – Kręgi Kamienne w Odrach, przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **161 753 517 zł** na plan **174 472 128 zł**, co stanowi **92,7%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **136 107 605 zł** na plan **144 491 746 zł**, co stanowi **94,2%**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **25 645 913 zł** na plan **29 980 382 zł**, co stanowi **85,6%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **19 505 zł**, co stanowi **97,5%**. W rozdziale tym z otrzymanej dotacji z budżetu samorządu województwa zakupiono sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem do realizowania zadań z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **51 211 zł** wykonanie wynosi **51 211 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 **115 000 zł** wykonanie wynosi **109 915 zł**, co stanowi **95,6 %**. W rozdziale tym finansowana jest wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono 59,53 ha gruntów rolnych. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od powierzchni zalesionej i spełnienia innych szczegółowych obowiązków określonych w ustawie. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów zabezpiecza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2020 roku prawo do ekwiwalentu miało 14 osób za powierzchnię zalesioną 43,71 ha.

Wykonanie wydatków nastąpiło proporcjonalnie do otrzymanych środków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków **290 000 zł** wykonanie wynosi **286 124 zł**, co stanowi **98,7 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2020 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 **2 800 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **2 070 750 zł**, co stanowi **74,0%**. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia z Funduszy Leśnego dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawałnicy, która przeszła nad terenem naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na podstawie Zarządzenia nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. Wypłaty dla osób fizycznych wynosiły 2 031 050 zł, dla osób prawnych i innych 39 700 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na plan **321 675 zł** wykonanie wydatków wynosi **178 019 zł**, co stanowi **55,3%**.

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. Z tego tytułu Powiat otrzymał środki na realizację powyższego zadania, z tym, że w wykonaniu wydatków **15 750 zł** to środki własne powiatu stanowiące dopłatę organizatora. Dofinansowanie zadania było następujące:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły **76 849 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana od Województwa Pomorskiego jako rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wynosiła **85 420 zł**.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W roku 2020 dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212” udzielono pomocy finansowej w kwocie 130 000 zł. Zgodnie z umową przekazano całą kwotę. Jednakże w grudniu zostały nam pieniądze zwrócone z uwagi na termin wykonania zadania i zapłaty dopiero w 2021 roku. Powiat Chojnicki ponownie podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej na kwotę 180 810 zł jako 1/3 kwoty wynikającej z podpisanej umowy na wykonanie tego projektu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **37 827 041 zł** wykonanie wynosi **34 544 160 zł**, co stanowi **91,3 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **18 167 038 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **829 112 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),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **288 412 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 – **649 258 zł**, w tym:
 - remont cząstkowy dróg – **540 216 zł**,
 - roboty remontowe, naprawcze **80 501 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnych – **28 254 zł**,
 - konserwacja mostu zwodzonego – **2460 zł**,
- c) zakup usług pozostałych **1 444 253 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **36 627 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **174 352 zł**,
 - usługa podnośnikiem - **8 416 zł**,
 - profilowanie dróg – **175 017 zł**,
 - koszenie traw i chwastów – **152 326 zł**,
 - wycinka krzewów i podkrzesanie drzew – **79 094 zł**,
 - oznakowanie poziome – **123 787 zł**,
 - poziome oczyszczanie dróg i zamykanie – **121 531 zł** (w 2017 roku 86 910 zł, w 2018 roku 127 457 zł, w 2019 roku 101 695 zł),
 - umocnienie i naprawa poboczy – **200 418 zł**,
 - zbieranie i utylizacja padliny – **10 227 zł**,
 - ewidencji dróg gruntowych, przeglądy – **83 004 zł**,
- d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **146 467 zł** na plan **176 000 zł**. Gminy nie wykorzystały przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **16 230 655 zł** na plan **18 998 819 zł**, co stanowi **85,4%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan wydatków **234 483 zł** wykonanie wynosi **100%**. W rozdziale tym Powiat Chojnicki udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla:

- 1) Gminy Człuchów na "przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej" w kwocie **200 000 zł**,
- 2) Gminy Czersk na przebudowę łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu w kwocie **34 483 zł**.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan wydatków **728 898 zł** wykonanie wynosi **100%**. Na realizację zadania pn. „Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2618G Lendy – Łamk na odc. Przymuszewo – Wysoka Zaborska – Główniczewice w km od 2+200 do 6+200 - 4,0 km otrzymano środki z Funduszu Solidarności (FSUE).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **2 761 734 zł** wykonanie wynosi **2 627 457 zł**, co stanowi **95,1 %**. W rozdziale tym realizuje się:

- 1) koszty utrzymania stanowisk, gdzie źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowano całą otrzymaną kwotę **14 638 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 2020 roku wynosiły **133 956 zł** na plan **169 500 zł**,
- 3) na zadania związane z publicznym transportem zbiorowym na plan **39 000 zł** wydatkowano **6 476 zł** (abonament FPRIS). Od miesiąca lipca zadanie wykazywane w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy,

- 4) koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności związanych z art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- 5) wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” na plan **2 537 096 zł** wykonanie wynosi **2 471 255 zł**, co stanowi **97,4%**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **1 110 228 zł** wykonanie wynosi **944 046 zł**, co stanowi **85,0 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **369 013 zł** na plan **391 354 zł**. W wydatkach tych, koszty utrzymania stanowisk wynosiły **321 354 zł**,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **75 033 zł** na plan **162 000 zł** i dotyczyły między innymi:
 - a) zarządzania lokalami – **29 161 zł**,
 - b) różne opłaty i składki w kwocie **31 300 zł**, w tym wypłacone kaucje mieszkaniowe w związku ze sprzedażą mieszkań – **0 zł**,
 - c) innych wydatków.

W rozdziale tym wykazano zadania inwestycyjne:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę **56 874 zł**, gdzie wykonanie wynosi **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6. Termomodernizacja budynków realizowanych przez Powiat została zakończona. Ustalony plan dotyczył zarządzania i promocji projektu po zakończeniu zadania przez Gminy. Powiat Chojnicki jest liderem tego zadania,
- 2) „Nabycie prawa własności nieruchomości pod poszerzenie drogi w Gminie Brusy” (Czyczkowy) za kwotę **1 000 zł**,
- 3) „Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnice na zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościarskiej 3D” (PKO) w kwocie **500 000 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan wydatków **1 829 000 zł** wykonanie wynosi **1 661 793 zł**, co stanowi **90,9 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **302 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **194 000 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na konserwację, sporządzanie bazy BDOT w kwocie **108 000 zł**.

Ponadto w tym rozdziale ujmują się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego ze środków własnych w 2020 roku wynosiło **1 359 793 zł** na plan **1 527 000 zł**. Wydatki te obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracowników ze środków powiatu w kwocie **884 187 zł**,
- 2) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **10 345 zł**,
- 3) zakup materiałów – **100 458 zł**,
- 4) zakup energii – **23 236 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **3 373 zł**,
- 6) zakup usług – **48 012 zł**, w tym:
 - asysta techniczna oprogramowania EWID – **22 552 zł**,
 - założenie osnowy dwufunkcyjnej – **12 000 zł**,

- 7) zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno – kartograficznego na plan **270 000 zł**, wykonanie wynosi **263 303 zł** (*licencja Oracle 82 000 zł, sprzęt 181 303 zł ujęty w wydatkach niewygasających*) zgodnie z załącznikiem nr 5.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **487 276 zł** wykonanie wynosi **487 269 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **671 767 zł** wykonanie wynosi **642 551 zł**, co stanowi **95,7 %**.

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

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie **338 503 zł**,
- świadczenia dla pracowników w kwocie **963 zł**,
- wydatki statutowe w kwocie **303 085 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków **77 376 zł** wykonanie wynosi **77 376 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 **366 000 zł** wykonanie wynosi **345 002 zł**, co stanowi **94,3 %**. Wypłata świadczeń dla radnych za 2020 rok wyniosła **325 554 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan wydatków **11 378 293 zł** wykonanie wynosi **10 216 165 zł**, co stanowi **89,8 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **7 341 974 zł**, co stanowi **71,9%** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji i Transportu wynoszą **1 085 738 zł** i stanowią **10,6 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **864 473 zł**,
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **205 796 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **246 600 zł** wykonanie wynosi **241 769 zł**.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **34 975 zł** wykonanie wynosi **13 212 zł**, co stanowi **37,8 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

Powiatowy Plan Kwalifikacji Wojskowej w 2020 r. zakładał, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu chojnickiego będzie trwała od 2 do 20 marca 2020 r. (17 dni roboczych). W związku z pandemią COVID -19 - na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 423) kwalifikacja wojskowa została zakończona z dniem 13 marca 2020 r. Na kwalifikację wojskową nie zdążyły stanąć osoby z terenu miasta Chojnice, Gminy Chojnice, część osób

z terenu Miasta i Gminy Czersk oraz kobiety. Wcześniejsze zakończenie kwalifikacji wojskowej spowodowało niewykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją powiatu. Plan wydatków wynosił **300 000 zł**, następnie został zmniejszony do kwoty **250 000 zł** i środki zostały przesunięte na realizację zadań związanych z COVID-19. Wykonanie wydatków na promocję wynosiło **188 579 zł**, co stanowi **75,4 %**, w tym dopłata do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. wynosiła **131 769 zł**.

Do najważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku zaliczyć można:

- 1) premierę spektaklu „Kto wymyślił naszą miłość”,
- 2) w mniejszym wymiarze odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości,
- 3) w grudniu i w czerwcu wydano Biuletyn „Klucz i Brama”,
- 4) w trakcie roku ukazywały się ogłoszenia w prasie związane z pandemią koronawirusa, w których apelowano o zachowanie zasad bezpieczeństwa,
- 5) udział w plebiscycie sportowym,
- 6) zakupiono również ściankę reklamową.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na plan **67 903 zł** wykonanie wynosi **67 903 zł**, co stanowi **100,0 %** i dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia do sprzętu informatycznego oraz zakup wyposażenia specjalnego osobistego i zbiorowego użytku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie **47 403 zł** oraz w wydatkach inwestycyjnych zakup zestawów komputerowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem do elektronicznego zarządzania dokumentacją i zakup systemów teleinformatycznych w kwocie **20 500 zł**.

Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym ujęto środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup sprzętu transportowego – furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. Wykonanie wydatków wynosi **50 000 zł**.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **60 000 zł** na remont budynku w Charzykowach i remont budynku w Chojnicach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **6 827 363 zł** wykonanie wynosi **6 825 812 zł**, co stanowi **100,0 %**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosi **6 705 812 zł**, w tym dotacja na zadania inwestycyjne wynosi **136 999 zł**. Pozostałe środki na wydatki uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **120 000 zł**, w tym:

- a) na zadania bieżące w kwocie **90 000 zł**, z tego:
 - **20 000 zł** na remont budynku KPPSP w Charzykowach,

- **70 000 zł** na remont budynku KPPSP w Chojnicach,
 - b) na zadania inwestycyjne w kwocie **30 000 zł** na przebudowę budynku KPPSP w Chojnicach.
- Zadanie inwestycyjne wykazano w załączniku nr 5.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodów w kwocie **55 000 zł** dla:

- 1) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach w kwocie **10 000 zł**,
- 2) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu w kwocie **10 000 zł**,
- 3) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie w kwocie **10 000 zł**,
- 4) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach w kwocie **25 000 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **15 000 zł**. W trakcie 2020 roku wielokrotnie zwiększano plan wydatków na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią. Po zmianach plan wydatków wynosił **415 000 zł**, a wykonanie wynosiło **373 368 zł** co stanowi **90%**. Wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynosiły **268 387 zł** i dotyczyły zakupu płynów i środków do dezynfekcji, maseczek i rękawic ochronnych, dozowników do płynów dezynfekcyjnych, kombinezonów, wyrobów – osłon z plexi, przyłbic, termometrów, domofonów (BOI i KT), tablic informacyjnych, przyczepki, zestawu do wideokonferencji, zamglawiacza z osprzętem dla Starostwa, zamglawiaczy dla szkół podległych pod powiat chojnicki, filtropochłaniaczy do masek, opryskiwaczy, wózka paletowego oraz nadruku plakatów informacyjnych w związku z zapobieganiem i reagowaniem oraz walką z COVID-19, dezynfekcję pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach i pomieszczeń Wydziału Geodezji, reklamy i ogłoszenia w Czasie Chojnic, rejestrację przyczepki, wykonanie tablic informacyjnych, transport/dostawę. Ponadto w rozdziale tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono **98 200 zł**, z czego wydatkowano **91 098 zł**, w tym na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 67 098 zł (zakup namiotu pneumatycznego oraz bramki do mierzenia temperatury). Zadanie inwestycyjne wykazano w załączniku nr 5.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan wydatków **264 000 zł** wykonanie wynosi **263 679 zł**, co stanowi **99,9 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

W 2020 r. w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Chojnickiego udzielono łącznie 960 porad prawnych, z czego 245 porady udzielone zostały w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej prowadzonych przez organizację pozarządową. W roku 2020 w dwóch punktach w Chojnicach porad udzielali adwokaci i radcowie prawni wskazani przez odpowiednio Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Brusach oraz punkt poradnictwa obywatelskiego w Czersku prowadzony był przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie **420 000 zł**, gdzie wydatkowano **413 056 zł**, co stanowi **98,3 %**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **3 140 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa:

- 1) ogólna w kwocie **227 885 zł**,
- 2) celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **108 053 zł**,
- 3) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **45 000 zł**.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **205 000 zł** przeniesiono na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2020 r. wynosi **65 982 599 zł** na plan **69 459 558 zł**, co stanowi **95,0 %**. Wykonanie wydatków bieżących w oświacie wynosi **64 459 076 zł**, a wydatków majątkowych **1 523 524 zł**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **50 672 679 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). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **78,6 %** wydatków bieżących poniesionych w dziale Oświata i wychowanie. Przy omawianiu oświaty trzeba również przedstawić wykonanie wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, z którego finansuje się:

- 1) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
- 2) Powiatową Bursę dla Młodzieży Szkolnej,
- 3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **4 062 542 zł** na plan **4 246 319 zł**, co stanowi **95,7 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **3 427 811 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). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **84,4 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- 1) rozdział **80146** – plan **323 700 zł**, wykonanie **187 602 zł**, co stanowi **58,0%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **12 000 zł**, wykonanie **10 499 zł**, co stanowi **83,3%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **3 060 589 zł**, wykonanie **1 826 081 zł**, co stanowi **59,7%**, w tym **399 442 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **20 000 zł**, wykonanie **12 345 zł**, co stanowi **61,7 %** i dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W rozdziale tym nie wykorzystano wszystkich środków.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **70 045 141 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **54 100 490 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **7 105 443 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **545 514 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **5 895 265 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **1 554 504 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 **843 925 zł**.

Subwencja oświatowa w 2020 roku wynosiła **66 934 691 zł**.

W jednostkach i placówkach oświatowych w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki następuje wymiana i uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące remonty. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w 2020 roku wydano **1 072 297 zł**, w tym **251 892 zł** zostało sfinansowane środkami z dotacji celowej. W kwocie dotacji

środki na zadanie pn. „Aktywna tablica” wynoszą 210 000 zł, a pozostałe 41 892 zł to dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Ze środków własnych, w tym na COVID- 19 wydatkowano 820 405 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **1 775 207 zł** wykonanie wynosi **843 925 zł**, w tym:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **158 843 zł** wykonanie wynosi **121 109 zł**,
- 2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” na plan **1 176 366 zł** wykonanie wynosi **477 272 zł**,
- 3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury...” na plan **326 475 zł** wykonanie wynosi **132 107 zł**,
- 4) projekt pn. „Erasmus+ Water is not Only water. Water is our future” na plan **13 522 zł** wykonanie wynosi **13 522 zł**,
- 5) projekt „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – COVID 19 na plan **100 000 zł** wykonanie wynosi **99 915 zł**,

W ramach realizowanych projektów wydatki dotyczące tzw. kosztów pośrednich wynosiły **91 982 zł** następująco:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” kwota **12 770 zł**,
- 2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” kwota **79 212 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 14 467 500 zł, z czego wykonanie wynosi 13 329 045 zł, co stanowi 92%. Kwota ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 14 362 315 zł. Wydatki te obejmują rozdziały: 80102,80134, 80152.

W wydatkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 roku zrealizowano od 1 stycznia podwyżkę dla administracji i obsługi w wysokości 5%, poniesiono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz od 1 września wprowadzono podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 6%. Skutki podwyżki w miesiącach wrzesień- grudzień wynosiły 900 tys. zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan wydatków **2 310 500 zł** wykonanie wynosi **2 260 500 zł**, co stanowi **97,8%**. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiat Chojnicki otrzymał środki na realizowanie zadań przez Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach następująco:

- 1) na zakup materiałów w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie **150 530 zł**,
- 2) na zakup materiałów w ramach dotacji na zadania własne w kwocie **743 610 zł**,
- 3) na zakup ambulansu oraz sprzętu do intensywnej terapii oraz dezynfekcji w ramach dotacji na zadania własne w kwocie **523 360 zł**,
- 4) na modernizację instalacji tlenowej w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie **190 000 zł** (kwota 50 000 zł przekazana zostanie w 2021 roku).

Ze środków Powiatu w ramach dotacji celowej przekazano **653 000 zł** następująco:

- 1) na zadania związane z COVID-19:
 - a) na zakup respiratora w kwocie **55 000 zł**,
 - b) na zakup systemu bramkowego do mierzenia temperatury w kwocie **60 000 zł**,
- 2) pozostałe dotacje:
 - a) na dofinansowanie zakupu aparatu do leczenia nerko zastępczego kwota **38 000 zł**,
 - b) na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach" kwota **500 000 zł**.

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne

Na plan wydatków **19 700 zł** wykonanie wynosi **14 960 zł**, co stanowi **75,9%**.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone Powiat otrzymał środki celem przekazania ich do Szpitala na zakup materiałów w ramach COVID-19.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **73 200 zł** wykonanie wynosi **73 200 zł**, co stanowi **100,0%**. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty:

- 1) „Programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia” w kwocie 43 200 zł,
- 2) „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” w kwocie 30 000 zł.

Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia” na lata 2019 – 2021 rozpoczął się od marca 2019 roku. Na zadanie to została zabezpieczona kwota 122 400 zł, w tym na rok 2020 – **43 200 zł**. W 2020 roku w 18 zajęciach stacjonarnych oraz 112 poradach udzielonych telefonicznie uczestniczyło 163 osoby w tym 148 kobiet w ciąży i 15 osób towarzyszących. Średnia wieku kobiet ciężarnych uczestniczących w zajęciach wyniosła 29 lat. Osoby biorące udział w programie, to osoby w wieku od 19 do 44 lat.

Uczestnicy kursu pochodzili z następujących miejscowości: Brusy, Charzykowy, Chojnice, Chojniczki, Czapiewice, Czersk, Czyczkowy, Dąbrówka, Jarcewo, Kinice, Klawkowo, Kłosnowo, Kłodawa, Konarzyny, Krojanty, Leśno, Lichnowy, Lipienice, Lubnia, Łąg-Kolonia, Małe Chelmy, Męcikał, Niezychowice, Nowa Cerkiew, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Powalki, Rolbik, Rytel, Silno, Swornegacie, Zalesie.

„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” to program opracowany przez Urząd Marszałkowski. Do współpracy zostały zaproszone powiaty z województwa pomorskiego w tym również powiat chojnicki.

Powiat chojnicki na szczepienia dla mieszkańców naszego powiatu przeznaczył kwotę 30 000 zł, drugie tyle dołożył Urząd Marszałkowski.

W ramach programu:

- zakupiono szczepionki;
- przygotowano materiały edukacyjne dla kadry medycznej oraz pacjentów;
- przeszkolono kadrę medyczną (4 pielęgniarki i 4 lekarzy);
- przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną (przekazanie ulotek pacjentom, wywieszenie plakatów informacyjnych w miejscach publicznych, w siedzibie realizatora, realizacja kampanii informacyjnej w lokalnych mediach, działania własne itd.);
- przeprowadzono edukację pacjentów i zaszczepiono 200 osób nowoczesną szczepionką 13-waletną przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc, leczonych z powodu chorób układu oddechowego m.in. z przewlekłym nieżytem oskrzeli, dychawicą oskrzelową.

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

Na plan **2 046 476 zł** wykonanie wynosi **2 046 256 zł**, co stanowi **100,0 %**. Zadanie to w 2020 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan **115 425 zł** wydatki wynoszą **113 425 zł** co stanowi **98,3%**.

W kwocie tej **101 125 zł** to środki na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu chojnickiego w związku z pandemią COVID-19, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Pomorskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan wydatków **6 647 687 zł** wykonanie wynosi **6 644 155 zł**, co stanowi **99,9 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **3 889 035 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **2 078 065 zł**, w tym zakup żywienia **728 780 zł**. Dom Pomocy Społecznej w 2020 roku od ogłoszenia na terytorium naszego kraju stanu epidemicznego pracował w stanie podwyższonego reżimu sanitarnego. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych DPS otrzymał środki w ramach projektów i grantów z czego wydatkował następująco:

- 1) Pomorskie S.O.S w kwocie **210 283 zł** oraz na wydatki majątkowe **44 117 zł**, w tym: zakup zamgławiacza i ozonatora w kwocie 25 000 zł i zakup kabiny dezynfekcyjnej w kwocie 19 117 zł,
- 2) Pomorskie pomaga w kwocie **357 750 zł**,
- 3) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów w kwocie **54 904 zł**.

Powiat Chojnicki przekazał dodatkowo **90 000 zł** na wynagrodzenia dla pracowników oraz zabezpieczył wkład własny do otrzymanych środków w ramach projektów i grantów, o których mowa wyżej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków **53 000 zł** wykonanie wynosi **35 898 zł**, co stanowi **67,7%** wykonania. W ramach tego zadania nie wykorzystano dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków **1 310 000 zł** wykonanie wynosi **1 227 833 zł**, co stanowi **93,7%**. 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 **38 000 zł** wykonanie wynosi **19 261 zł**, co stanowi **50,7 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób. W 2020 roku przebywała w nim tylko jedna osoba.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wykazano udzieloną dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **239 120 zł**, w tym:

- 1) w Brusach – **68 320 zł**,
- 2) w Czersku – **68 320 zł**,
- 3) w Chojnicach – **102 480 zł**.

W rozdziale tym przekazano otrzymaną pomoc finansowa z Gminy Czersk na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czersku w kwocie **25 000 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **527 013 zł** wykonanie wynosi **502 927 zł**, co stanowi **95,4 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków **3 252 100 zł** wykonanie wynosi **3 150 694 zł**, co stanowi **96,9 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **1 054 000 zł**, w tym na zadania związane z obsługą COVID- 19 w kwocie **206 500 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan wydatków **967 556 zł** wykonanie wynosi **376 618 zł**, co stanowi **38,9 %**. Wykonanie dotyczy następujących projektów:

- 1) PCPR w Chojnicach „Rodzina trzonem sukcesu” – wykonanie wynosi **106 091 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **94 284 zł**,
- 2) CEW w Chojnicach „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” – wykonanie wynosi **255 260 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **198 915 zł**,
- 3) CEW w Chojnicach „Podnosimy kompetencje zawodowe” – wykonanie wynosi **3 630 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **900 zł**,
- 4) ZS w Chojnicach „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” – wykonanie wynosi **39 706 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **39 706 zł**,

Ponadto w rozdziale tym z:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wypłacane są świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka. W 2020 roku wypłacono **2 700 zł** świadczeń,
- 2) środków własnych udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie **1 050 zł**.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na plan wydatków **274 825 zł** wykonanie wynosi **266 008 zł**, co stanowi **96,8%**. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na program „Dobry Start 300+”, z której wydatkowano **56 725 zł** oraz dotacja za realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, z której wydatkowano **209 283 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **6 376 755 zł** wykonanie wynosi **5 959 056 zł**, co stanowi **93,4 %**. W kwocie tej wypłacano dodatek wychowawczy **500+**, który wynosił **1 273 655 zł** i dotyczył 256 uprawnionych. Łączne wydatki programu **500+** wynosiły **1 286 520 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 **238 894 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 159
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 256
kwota świadczeń – **3 093 841 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 60
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 84
kwota świadczeń – **763 561 zł**,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 46

- liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 76
kwota świadczeń – **1 077 733 zł**,
- c) rodziny zastępcze zawodowe - 15
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 48
kwota świadczeń na dzieci – **619 687 zł**,
wynagrodzenie – **547 040 zł**, w tym:
- rodziny zastępcze zawodowe – 14; kwota na te rodziny wynosi – **492 196 zł**,
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **54 844 zł**,
- d) rodzinne domy dziecka – 5
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 48
kwota świadczeń na dzieci – **632 859 zł**,
wynagrodzenia – **243 618 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (12 osób)
- w rodzinnych domach dziecka (6 osób): **96 063 zł**,
- w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej (6 osób): **37 499 zł**.
- 3) Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje w następujących wysokościach:
- w rodzinie spokrewnionej – **694 zł**,
- w rodzinie niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – **1 052 zł**,
- dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – **11 zł** dodatku.
- 4) Utrzymanie dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **120 000 zł**, wykonanie **87 517 zł** (dotyczy to 10 dzieci przebywających w 7 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Starogardzki, Powiat Sępoleński).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywało 51 dzieci z innych powiatów w 33 rodzinach.
- 6) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
a) kontynuacja nauki: wypłacono **129 896 zł** dla 29 wychowanków,
b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **34 697 zł** dla 8 wychowanków,
c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano **18 924 zł** dla 9 wychowanków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan **1 300 000 zł** wykonanie wynosi **1 044 674 zł**, co stanowi **80,4 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

- 1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **1 250 000 zł** wykonanie wynosi **1 029 541 zł**.

W 2020 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 29 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowski – 11 (stawka za jedno dziecko – 4 341 zł), łącznie 526 424 zł,
b) przasnyski – 2 (stawka za jedno dziecko – 5 925 zł), łącznie 140 079 zł,
c) sępoleński – 1 (stawka za jedno dziecko – 5 117 zł), łącznie 59 976 zł,
d) tucholski – 3 (stawka za jedno dziecko – 3 759 zł), łącznie 159 351 zł,
e) bialski – 2 (stawka za jedno dziecko – 4 148 zł), łącznie 92 652 zł,
f) kwidziński – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 319 zł), łącznie 51 060 zł.
Podane stawki płatne są co miesiąc.
- 2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **50 000 zł** wykonanie wynosi **15 133 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 **2 642 833 zł**, wykonanie wynosi **1 811 184 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 **320 000 zł** wykonanie wynosi **237 816 zł**, co stanowi **74,3 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **316 367 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2020 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód- roboty związane z utrzymaniem przepustów pod drogami, odwodnieniem i konserwacją urządzeń odwadniających – **70 579 zł**,
- 2) przedsięwzięcie związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **34 127 zł**,
- 3) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **12 145 zł**,
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dofinansowanie zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających oraz specjalistycznego sprzętu) – **45 000 zł**,
- 5) zakup materiałów i usług potrzebnych do sprawowania nadzoru w lasach niepaństwowych – **64 787 zł**, w tym wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu w kwocie **64 005 zł**, z czego dofinansowanie z GDLP wynosi 41 485 zł. Z wydatków niewygasających z 2019 roku zrealizowano zadanie w kwocie 66 117 zł, z czego dofinansowanie z GDLP wyniosło 42 854 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 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt w kwocie **10 000 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 **70 000 zł**, wykonanie wynosi **59 296 zł**, co stanowi **84,7%**.

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 **1 315 000 zł** wykonanie wynosi **1 315 000 zł**, co stanowi **100 %**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne, w tym dotacja podmiotowa wyniosła **1 220 000 zł**, a dotacje celowe **95 000 zł**, w tym:

- 1) **80 000 zł** to dotacja celowa na wykonanie wymiany przestarzałej części sieci monitoringu p. poż. i scalenie wszystkich obiektów Muzeum w jednej sieci Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego w Bramie Człuchowskiej,
- 2) **15 000 zł** na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska – Kręgi Kamienne w Odrach w ramach otrzymanej pomocy z Gminy Czersk.

3) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym za kwotę **9 400 zł** wykonano „Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Chojnickiego na lata 2020 – 2023”. Jest to dokument polityki administracyjnej w zakresie podejmowania działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i opieki nad zabytkami a także upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan wydatków **505 000 zł** wykonanie wynosi **496 842 zł** co stanowi **98,4%**. W rozdziale tym wykazano zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku "Dom Szewski" w Chojnicach przy ul. Podmurnej” zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu zadania pn. „Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku ZS Nr 2 w Chojnicach” w kwocie **2 337 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **230 000 zł** wykonanie wynosi **171 583 zł**, co stanowi **74,6 %**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **43 049 zł**,
- 2) nagrody konkursowe w kwocie **377 zł**,
- 3) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **123 175 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 7.

Podsumowując wykonanie 2020 roku trzeba dodać, że był to bardzo trudny rok dla nas wszystkich. Od marca 2020 wprowadzono w Polsce stan epidemii, która trwa do teraz. Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans.

Koronawirus przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów funkcjonowania, które najbardziej były odczuwalne dla naszego Powiatu to oświata, służba zdrowia (dla Powiatu - Szpital) i opieka społeczna (DPS). Test samodzielności przeszli uczniowie i rodzice. Zmierzyliśmy się z tą nową sytuacją wspólnie, współpracując i wspierając się nawzajem, pamiętając, że priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie. Ważne dla nas było zapewnienie ciągłości działania Szpitala. Dzięki lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom szpitala wraz z dyrekcją udało się to zapewnić. Szpital otrzymał duże wsparcie z budżetu państwa i budżetu powiatu na działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Powiatowy Urząd Pracy udzielał wsparcia finansowego przedsiębiorcom ze środków Funduszu Pacy z terenu naszego powiatu. Suma wypłaconych środków stanowiąca wsparcie dla przedsiębiorców wynosiła 41 466 563 zł.

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i remontów prowadzonych w Powiecie Chojnickim. Realizacja projektów (miękkich) finansowanych z Unii, które dotyczyły oświaty i spraw społecznych w zaplanowanej kwocie nie zostały wykonane, z uwagi na naukę zdalną i dystans społeczny. Wszystkie niewykorzystane środki zostały przesunięte na 2021 rok.

Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują to ostatnie miesiące, kiedy to cały świat walczył z niewidzialnym wrogiem - wirusem. Nawet krótkoterminowe prognozy bywają zawodne, a co dopiero przewidywania o kilkuletnim horyzoncie czasowym. Dlatego też, podsumowując 2020 rok należy wziąć pod uwagę sytuację w jakiej było nam żyć i pracować. W załączeniu dodatkowy załącznik nr 10 Dochody i wydatki – COVID-19.

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 2020 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 211	70 743	99,3
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000	19 505	97,5
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	19 505	97,5
	01095		Pozostała działalność	51 211	51 238	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 211	51 211	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	27	---
020			Leśnictwo	2 915 000	2 265 004	77,7
	02001		Gospodarka leśna	115 000	109 915	95,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	109 915	95,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	84 339	---
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	84 339	---
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800 000	2 070 750	74,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000	2 070 750	74,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	540	---
	10095		Pozostała działalność	0	540	---
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	540	---
600			Transport i łączność	19 320 673	19 425 868	100,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 850	162 269	53,1

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 850	76 849	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000	85 420	37,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 197 083	16 324 564	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	418	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 001 336	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	92	---
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 665	---
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 707 578	1 707 578	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0	172 179	---
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 254 753	4 194 543	98,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 560 526	5 560 526	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 574 226	3 574 227	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 898	728 898	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	728 898	728 898	100,0

	60095		Pozostała działalność	2 088 842	2 210 138	105,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 723	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	35 283	70,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 371	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	41 527	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 638	14 638	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 024 204	2 101 597	103,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 415	795 828	87,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 415	795 828	87,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	19 993	19 993	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68	68	100,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	53 908	117,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	29 010	29,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 299	65,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 354	369 013	94,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	322 537	92,2
710			Działalność usługowa	1 863 776	1 927 795	103,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 162 000	1 254 998	108,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 000	949 192	110,4

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000	302 000	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 807	---
	71015		Nadzór budowlany	487 916	487 528	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	215	35,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 276	487 269	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	44	109,1
	71095		Pozostała działalność	213 860	185 269	86,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	166 779	98,1
		0830	Wpływy z usług	40 000	12 266	30,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800	869	22,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 625	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 661	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	70	116,7
750			Administracja publiczna	227 351	216 654	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 376	77 376	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 376	77 376	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	115 000	126 065	109,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 431	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	17 133	114,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	27 875	111,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	220	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	8 620	34,5

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	16 992	85,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 741	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	46 053	153,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 975	13 212	37,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 955	6 837	38,1
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020	6 375	37,5
752			Obrona narodowa	67 903	67 903	100,0
	75295		Pozostała działalność	67 903	67 903	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 403	47 403	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500	20 500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 830 618	6 827 294	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 830 618	6 827 294	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 133	37,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 570 363	6 568 813	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255	349	136,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000	136 999	100,0

755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 679	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 679	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	263 679	99,9
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 275 000	45 830 211	101,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 775 000	2 596 931	93,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 273 275	94,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	14 400	---
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 400	---
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000	62 436	83,2
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	245 420	81,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 500 000	43 233 280	101,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000 000	42 728 077	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	505 203	101,0
758			Różne rozliczenia	79 256 582	82 484 203	104,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 934 691	66 934 691	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 934 691	66 934 691	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	59 749	---
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	59 749	---
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 114 899	10 114 899	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 114 899	10 114 899	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 437	180 329	65,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236 744	142 637	60,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 693	37 693	100,0

	75816		Wpływy do rozliczenia	0	3 261 979	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	340	---
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0	3 261 639	---
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 932 555	1 932 555	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 555	1 932 555	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 981 359	1 838 373	92,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 000	7 123	54,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	90	90,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	0	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	2 207	24,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 826	228,2
	80115		Technika	116 336	114 351	98,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760	962	126,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	810	770	95,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 866	15 375	91,2
		0830	Wpływy z usług	1 800	1 679	93,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800	3 508	39,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 466	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	6 592	199,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 000	84 000	100,0
	80116		Szkoły policealne	62 408	64 960	104,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	78	78,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	0	0,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	38 771	77,5
		0830	Wpływy z usług	803	1 296	161,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	498	24,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 385	9 384	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 934	---
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	92 520	90 417	97,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 066	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 520	43 111	96,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	2 137	35,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 103	---
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000	42 000	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	132 663	100 902	76,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	455	151,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000	20 263	39,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800	1 753	25,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 463	17 463	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	2 771	251,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000	56 000	100,0

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 120	---
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	28 000	28 000	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	28 000	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	43 291	26 385	60,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	285	71,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	26 200	18 361	70,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 691	5 691	65,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	730	20,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	394	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	924	184,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000	28 057	90,5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	28 057	90,5
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	128 000	41 110	32,1
		0830	Wpływy z usług	128 000	41 110	32,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 458	41 892	68,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 458	41 892	68,2
	80195		Pozostała działalność	1 272 683	1 295 176	101,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8	---
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 610	801 010	86,9

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 673	47 331	86,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400	131 579	44,4
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	195 754	---
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	119 494	---
851			Ochrona zdrowia	3 824 801	3 769 841	98,6
	85111		Szpitala ogólne	1 657 500	1 607 500	97,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 530	150 530	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	743 610	743 610	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	190 000	79,2
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	523 360	523 360	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	19 700	14 960	75,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700	14 960	75,9

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 046 476	2 046 256	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 476	2 046 256	100,0
	85195		Pozostała działalność	101 125	101 125	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 125	101 125	100,0
852			Pomoc społeczna	6 553 394	6 523 749	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	6 539 894	6 516 074	99,6
		0830	Wpływy z usług	4 952 228	4 934 228	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	889	27,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 423	526 465	99,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 023	96 472	99,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	913 903	913 903	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	37 499	37 499	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 618	6 618	100,0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	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	3 000	0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	4 892	48,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	42	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	3 725	37,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 025	---
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	100	---
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	2 784	556,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 784	556,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 403 122	2 396 692	99,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 391	503 699	95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 013	502 927	95,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378	771	203,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	87 790	135,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	87 790	135,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 080 418	1 070 774	99,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000	3 045	60,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	13 860	77,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468	468	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	748	29,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	653	145,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 054 000	1 051 500	99,8
	85395		Pozostała działalność	705 313	709 429	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 182	---
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 932	63 115	98,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 425	7 425	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 500	505 240	98,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 201	32 202	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	2 700	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 791	68 309	92,6

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 764	12 741	92,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 515	---
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 050	374 199	139,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050	792	38,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	488	27,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	304	121,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 000	373 407	139,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	181 839	181,8
		0830	Wpływy z usług	160 000	183 798	114,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	657	109,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200	6 327	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	786	393,0
855			Rodzina	3 171 580	3 694 862	116,5
	85504		Wspieranie rodziny	274 825	266 008	96,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 982	176 384	96,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 943	32 899	96,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900	56 725	96,3
	85508		Rodziny zastępcze	2 726 755	3 176 703	116,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	160	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 779	---

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 895	238 894	100,0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 287 860	1 286 520	99,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000	1 648 349	137,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000	252 152	148,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000	252 152	148,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 293	1 147 539	69,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 293	831 171	62,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	508 010	6 888	1,4
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 283	824 283	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	316 368	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	316 367	98,9
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	1	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 041	100,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	41	
		2950	Wpływy za zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	41	---

	92118		Muzea	15 000	15 000	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	100,0
X	X	X	Razem dochody w tym:	176 872 128	179 936 017	101,7
<i>dochody bieżące</i>				<i>158 977 358</i>	<i>159 095 639</i>	<i>100,1</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>17 894 770</i>	<i>20 840 378</i>	<i>116,5</i>

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 211	70 716	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 211	51 211	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	19 505	97,5
		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)	20 000	19 505	97,5
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000	19 505	97,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	19 505	97,5
		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)	20 000	19 505	97,5
		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
	01095	Pozostała działalność	51 211	51 211	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 211	51 211	100,0
020		Leśnictwo	3 205 000	2 466 790	77,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	325 824	83,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 815 000	2 140 965	76,1
	02001	Gospodarka leśna	115 000	109 915	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	109 915	95,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	290 000	286 124	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	286 124	98,7

	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800 000	2 070 750	74,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	39 700	39,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 000	2 031 050	75,2
600		Transport i łączność	42 003 831	38 313 017	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 638	24 592	77,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 166 897	18 476 667	96,4
		dotacje na zadania bieżące	176 000	146 467	83,2
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 898	728 898	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 900 398	18 936 394	86,5
		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)	19 363 302	16 465 138	85,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 537 096	2 471 255	97,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 675	178 019	55,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	321 675	178 019	55,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	130 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 827 041	34 544 160	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	9 954	58,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 635 222	18 157 084	97,4
		dotacje na zadania bieżące	176 000	146 467	83,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 998 819	16 230 655	85,4

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	18 998 819	16 230 655	85,4
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	234 483	234 483	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	234 483	234 483	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)	234 483	234 483	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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728 898	728 898	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 898	728 898	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 761 734	2 627 457	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 638	14 638	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	141 564	67,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2 537 096	2 471 255	97,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	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	2 537 096	2 471 255	97,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110 228	944 046	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 968	265 968	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	285 838	176 530	61,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	548	548	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	557 874	501 000	89,8

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	501 000	501 000	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>	56 874	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 228	944 046	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 968	265 968	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	285 838	176 530	61,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	548	548	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	557 874	501 000	89,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	501 000	501 000	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>	56 874	0	0,0
710		Działalność usługowa	2 988 043	2 791 613	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 825	1 847 311	92,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	710 211	667 293	94,0
		dotacje na zadania bieżące	11 808	10 345	87,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 199	3 361	54,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	270 000	263 303	97,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	270 000	263 303	97,5
		<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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 829 000	1 661 793	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 000	1 078 187	89,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	338 192	307 758	91,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 200	44,0
		dotacje na zadania bieżące	11 808	10 345	87,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	270 000	263 303	97,5
		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)	270 000	263 303	97,5
		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
	71015	Nadzór budowlany	487 276	487 269	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 625	430 621	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	56 452	56 449	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199	198	99,6
	71095	Pozostała działalność	671 767	642 551	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 200	338 503	95,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	315 567	303 085	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	963	96,3
750		Administracja publiczna	12 106 644	10 840 334	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 126 036	7 432 591	91,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 369 008	2 827 059	83,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	338 916	92,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	246 600	241 769	98,0
		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)	246 600	241 769	98,0
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 376	77 376	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 376	77 376	100,0
	75019	Rady powiatów	366 000	345 002	94,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	19 448	74,8

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	325 554	95,8
75020		Starostwa powiatowe	11 378 293	10 216 165	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 010 000	7 341 974	91,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 096 693	2 619 061	84,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	13 362	53,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	246 600	241 769	98,0
		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)	246 600	241 769	98,0
		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
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 975	13 212	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 660	10 241	43,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	11 315	2 971	26,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	188 579	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 000	20,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	185 579	79,0
752		Obrona narodowa	67 903	67 903	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	47 403	47 403	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	20 500	20 500	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 500	20 500	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
75295		Pozostała działalność	67 903	67 903	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	47 403	47 403	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	20 500	20 500	100,0

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 500	20 500	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 407 363	7 364 181	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 863	5 294 333	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 441	1 429 892	97,6
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 859	216 859	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	370 200	363 097	98,1
		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)	370 200	363 097	98,1
		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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	50 000	50 000	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)	50 000	50 000	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	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 827 363	6 825 812	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 863	5 294 333	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 641	1 147 622	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 859	216 859	100,0

		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	167 000	166 999	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)	167 000	166 999	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000	55 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	55 000	55 000	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)	55 000	55 000	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	415 000	373 368	90,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	316 800	282 270	89,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	98 200	91 098	92,8
		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)	98 200	91 098	92,8
		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
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 679	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478	1 476	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	134 482	134 162	99,8
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 679	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478	1 476	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	134 482	134 162	99,8
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0

757		Obsługa długu publicznego	420 000	413 056	98,3
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000	413 056	98,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	420 000	413 056	98,3
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000	413 056	98,3
758		Różne rozliczenia	380 938	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	380 938	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 938	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (w tym: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	380 938	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	69 459 558	65 982 599	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 225 645	50 672 679	97,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 926 499	6 556 783	94,7
		dotacje na zadania bieżące	6 084 555	5 895 265	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 652	490 424	94,4
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 207	843 925	47,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 928 000	1 523 524	79,0
		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)	1 928 000	1 523 524	79,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 633 323	11 246 417	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 086 536	9 004 715	99,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	728 787	728 658	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 506	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 800 000	1 495 538	83,1
		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)	1 800 000	1 495 538	83,1
		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
	80115	Technika	21 918 181	21 712 233	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 897 982	16 797 037	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 962 898	1 961 451	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 854 948	2 853 985	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 353	99 760	97,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	100 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	100 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80116	Szkoły policealne	3 215 568	3 150 240	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 035	1 765 993	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	319 368	319 354	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 124 900	1 059 629	94,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 265	5 265	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 741 742	6 704 035	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 891 242	5 862 422	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	772 459	763 600	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 041	78 013	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	15 060 800	14 878 946	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 706 000	11 616 228	99,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 943	1 306 099	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 997 457	1 907 902	95,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	33 730	95,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	15 000	14 987	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)	15 000	14 987	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 155 077	3 000 175	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 500	2 729 267	94,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	243 177	238 589	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400	32 319	99,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 454 220	2 408 776	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 000	2 015 532	99,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	365 220	365 216	100,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000	22 885	91,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	5 143	17,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 700	187 602	58,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700	28 057	88,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	159 545	54,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000	50 416	32,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	50 416	32,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 800	197 795	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 000	178 999	98,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 796	100,0

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 479 100	577 991	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 350	475 571	35,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	73 500	51 556	70,1
		dotacje na zadania bieżące	82 250	50 863	61,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 458	41 892	68,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	61 458	41 892	68,2
	80195	Pozostała działalność	3 060 589	1 826 081	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 300	198 859	46,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	625 889	551 610	88,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 193	218 689	99,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 207	843 925	47,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	13 000	12 999	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)	13 000	12 999	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
851		Ochrona zdrowia	4 565 301	4 508 341	98,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 161 901	2 159 681	99,9
		dotacje na zadania bieżące	987 040	982 300	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 416 360	1 366 360	96,5

		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)	1 416 360	1 366 360	96,5
		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
	85111	Szpital ogólny	2 310 500	2 260 500	97,8
		dotacje na zadania bieżące	894 140	894 140	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 416 360	1 366 360	96,5
		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)	1 416 360	1 366 360	96,5
		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
	85141	Ratownictwo medyczne	19 700	14 960	75,9
		dotacje na zadania bieżące	19 700	14 960	75,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	73 200	73 200	100,0
		dotacje na zadania bieżące	73 200	73 200	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 046 476	2 046 256	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 476	2 046 256	100,0
	85195	Pozostała działalność	115 425	113 425	98,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	115 425	113 425	98,3
852		Pomoc społeczna	8 048 687	7 927 147	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977 056	4 920 618	98,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 068	2 326 337	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 137	93,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 446	622 937	99,4

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	44 117	44 117	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>	0	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>	44 117	44 117	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 647 687	6 644 155	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 056	3 889 035	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 068	2 078 065	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 446	622 937	99,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	44 117	44 117	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>	0	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>	44 117	44 117	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 000	35 898	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	2 838	35,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	33 060	73,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 310 000	1 227 833	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 000	1 028 745	95,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	226 000	195 951	86,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 137	78,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000	19 261	50,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	19 261	50,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 010 789	4 294 359	85,7

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 811	3 286 663	94,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	411 613	400 021	97,2
		dotacje na zadania bieżące	244 120	240 170	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	8 700	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 545	333 805	40,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	25 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25 000	25 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 120	264 120	100,0
		dotacje na zadania bieżące	239 120	239 120	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	25 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25 000	25 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 013	502 927	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 600	313 100	96,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	201 413	189 827	94,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 252 100	3 150 694	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 900	2 934 500	96,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	210 200	210 194	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	967 556	376 618	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 311	39 062	31,4

		dotacje na zadania bieżące	5 000	1 050	21,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 545	333 805	40,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 246 319	4 062 542	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 732	3 427 811	96,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	613 838	548 662	89,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 749	55 090	89,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	31 000	30 980	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)	31 000	30 980	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 550	722 580	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 832	696 863	98,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	24 668	24 667	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 050	100,0
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 734 469	1 713 549	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 100	1 533 125	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	182 370	170 795	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 999	9 629	96,3
85410		Internaty i bursy szkolne	1 711 700	1 574 485	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 800	1 197 823	92,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	374 200	330 356	88,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	15 325	97,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	31 000	30 980	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)	31 000	30 980	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	29 085	83,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	29 085	83,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600	10 499	83,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	12 600	10 499	83,3
	85495	Pozostała działalność	20 000	12 345	61,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	12 345	61,7
855		Rodzina	7 951 580	7 269 738	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 774	1 115 066	84,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	31 005	16 665	53,7
		dotacje na zadania bieżące	1 370 000	1 117 058	81,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020 876	4 811 666	95,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 925	209 283	96,9
	85504	Wspieranie rodziny	274 825	266 008	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 825	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	54 900	96,3
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 925	209 283	96,9
	85508	Rodziny zastępcze	6 376 755	5 959 056	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 874	1 113 241	84,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	31 005	16 665	53,7
		dotacje na zadania bieżące	120 000	87 517	72,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 876	4 741 633	96,5

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000	1 044 674	80,4
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 029 541	82,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	15 133	30,3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 833	2 059 000	69,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	237 816	74,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2 642 833	1 811 184	68,5
		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)	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	2 642 833	1 811 184	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 833	1 811 184	68,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2 642 833	1 811 184	68,5
		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)	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	2 642 833	1 811 184	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	237 816	74,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	237 816	74,3
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 400	1 940 538	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 400	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 445 000	1 434 296	99,3

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	505 000	496 842	98,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	505 000	496 842	98,4
		<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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	59 296	84,7
		dotacje na zadania bieżące	70 000	59 296	84,7
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 315 000	1 315 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 315 000	1 315 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 400	9 400	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 400	100,0
	92195	Pozostała działalność	505 000	496 842	98,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	505 000	496 842	98,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	505 000	496 842	98,4
		<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
	926	Kultura fizyczna	232 500	173 920	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	4 500	30,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	859	4,3
		dotacje na zadania bieżące	145 000	123 175	84,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	43 049	86,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	2 500	2 337	93,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	2 500	2 337	93,5

		<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
	92601	Obiekty sportowe	2 500	2 337	93,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2 500	2 337	93,5
		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)	2 500	2 337	93,5
		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
	92695	Pozostała działalność	230 000	171 583	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	4 500	30,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	859	4,3
		dotacje na zadania bieżące	145 000	123 175	84,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	43 049	86,1
X	X	Razem wydatki w tym:	174 472 128	161 753 517	92,7
		wydatki bieżące w tym:	144 491 746	136 107 605	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 328 437	78 354 217	96,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	38 821 142	36 331 652	93,6
		dotacje na zadania bieżące	10 661 563	10 147 115	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 078 583	8 122 715	89,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 182 021	2 738 848	65,5
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000	413 056	98,3
		wydatki majątkowe w tym:	29 980 382	25 645 913	85,5
		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)	24 699 462	21 319 356	86,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5 280 920	4 326 557	81,9

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 211	51 211	100,0	51 211	51 211	100,0
	01095		Pozostała działalność	51 211	51 211	100,0	51 211	51 211	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 211	51 211	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 211	51 211	100,0
600			Transport i łączność	14 638	14 638	100,0	14 638	14 638	100,0
	60095		Pozostała działalność	14 638	14 638	100,0	14 638	14 638	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 638	14 638	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 638	14 638	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 354	369 013	94,3	391 354	369 013	94,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 354	369 013	94,3	391 354	369 013	94,3

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 354	369 013	94,3			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				265 968	265 968	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				124 838	102 497	82,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				548	548	100,0
710			Działalność usługowa	789 276	789 269	100,0	789 276	789 269	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 000	302 000	100,0	302 000	302 000	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000	302 000	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				194 000	194 000	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				108 000	108 000	100,0

	71015		Nadzór budowlany	487 276	487 269	100,0	487 276	487 269	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 276	487 269	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				430 625	430 621	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				56 452	56 449	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				199	198	99,6
750			Administracja publiczna	95 331	84 213	88,3	95 331	84 213	88,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 376	77 376	100,0	77 376	77 376	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 376	77 376	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 376	77 376	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 955	6 837	38,1	17 955	6 837	38,1
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 955	6 837	38,1			

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 660	4 841	35,4
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				4 295	1 996	46,5
752			Obrona narodowa	67 903	67 903	100,0	67 903	67 903	100,0
	75295		Pozostała działalność	67 903	67 903	100,0	67 903	67 903	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 403	47 403	100,0			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500	20 500	100,0			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				47 403	47 403	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)				20 500	20 500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 707 363	6 705 812	100,0	6 707 363	6 705 812	100,0

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 707 363	6 705 812	100,0	6 707 363	6 705 812	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 570 363	6 568 813	100,0			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000	136 999	100,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 295 863	5 294 333	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				1 057 641	1 057 622	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				216 859	216 859	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)				137 000	136 999	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 679	100,1	264 000	263 679	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 679	99,9	264 000	263 679	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	263 679	99,9			

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 478	1 476	99,9
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				134 482	134 162	99,8
			dotacje na zadania bieżące				128 040	128 040	100,0
758			Różne rozliczenia	37 693	37 693	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 693	37 693	100,0			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 693	37 693	100,0			
801			Oświata i wychowanie	61 458	41 892	68,2	61 458	41 892	68,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 458	41 892	68,2	61 458	41 892	68,2
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 458	41 892	68,2			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				61 458	41 892	68,2

851			Ochrona zdrowia	2 456 706	2 401 746	97,8	2 456 706	2 401 746	97,8
	85111		Szpital ogólny	390 530	340 530	87,2	390 530	340 530	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 530	150 530	100,0			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	190 000	79,2			
			dotacje na zadania bieżące				150 530	150 530	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)				240 000	190 000	79,2
	85141		Ratownictwo medyczne	19 700	14 960	75,9	19 700	14 960	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700	14 960	75,9			
			dotacje na zadania bieżące				19 700	14 960	75,9

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 046 476	2 046 256	100,0	2 046 476	2 046 256	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 476	2 046 256	100,0			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				2 046 476	2 046 256	100,0
852			Pomoc społeczna	3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	0	0,0	3 000	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	3 000	0	0,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 713	505 627	95,4	529 713	505 627	95,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	527 013	502 927	95,4	527 013	502 927	95,4

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 013	502 927	95,4			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				325 600	313 100	96,2
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				201 413	189 827	94,2
	85395		Pozostała działalność	2 700	2 700	100,0	2 700	2 700	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	2 700	100,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 700	2 700	100,0
855			Rodzina	1 585 655	1 582 139	99,9	1 585 655	1 582 139	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	58 900	56 725	0,0	58 900	56 725	96,3
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900	56 725	0,0			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 900	1 825	96,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				57 000	54 900	96,3

	85508		Rodziny zastępcze	1 526 755	1 525 415	99,9	1 526 755	1 525 415	99,9
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 895	238 894	100,0			
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa wychowaniu dzieci	1 287 860	1 286 520	99,9			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 874	11 871	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				1 005	994	98,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 513 876	1 512 549	99,9
X	X		Razem w tym:	13 055 301	12 914 835	98,9	13 017 608	12 877 142	98,9
			dochody ogółem	13 055 301	12 914 835	98,9	0	0	0,0
			<i>dochody bieżące</i>	<i>12 657 801</i>	<i>12 567 336</i>	<i>99,3</i>	0	0	0,0
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>397 500</i>	<i>347 499</i>	<i>0,0</i>	0	0	0,0
			wydatki ogółem	0	0	0,0	13 017 608	12 877 142	98,9
			wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0	12 620 108	12 529 643	99,3
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 687 193	6 661 260	99,6

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	3 843 463	3 787 099	98,5
	dotacja na zadania bieżące	0	0	0,0	298 270	293 530	98,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 791 182	1 787 755	99,8
	wydatki majątkowe	0	0	0,0	397 500	347 499	0,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	0	5 969 473	---
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	5 969 473	---

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 2020

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa - źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2020	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							
1	Powiat Chojnicki Dz. 010 / r.01042/6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania(urządzenie wielofunkcyjne wraz z zestawem komputerowym)	Wartość kosztorysowa: 20 000 w tym: środki z Województwa Pomorskiego: 20 000	20 000 20 000	19 505 19 505	97,5 97,5	
Dział 600 - Transport i łączność							
2	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 649 020 w tym: środki własne powiatu: 649 020	331 020 331 020	0 0	0 0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odškodowania	Wartość kosztorysowa: 160 660 w tym: środki własne powiatu: 160 660	160 660 160 660	11 453 11 453	7 7,1	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2621G Łąg - Zle Mięso	Wartość kosztorysowa: 6 015 986 w tym: środki własne powiatu: 3 434 309 środki FDS: 2 581 677 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 0	6 015 986 3 434 309 2 581 677 0	5 789 502 3 207 825 2 581 677 0	96,2 93,4 100,0 0,0	w wydatkach kwotę 3 660 838 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.
5	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wisła Rogali wraz z budową kanalizacji deszczowej w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 44 900 w tym: środki własne powiatu: 44 900	44 900 44 900	44 900 44 900	100,0 100,0	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Świętopełka z budową oświetlenia drogowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 67 527 w tym: środki własne powiatu: 67 527	67 527 67 527	67 527 67 527	100,0 100,0	w wydatkach kwotę 67 527 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.
7	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G w m. Granowo (od skrz. z DW 240 do m. Granowo)	Wartość kosztorysowa: 24 600 w tym: środki własne powiatu: 24 600	24 600 24 600	24 600 24 600	100,0 100,0	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk-Odry wraz z budową jezdni rowowej na odcinku Czersk-Kamionka-2611G - (zwiększenie zakresu zadania)	Wartość kosztorysowa: 9 840 w tym: środki własne powiatu: 9 840	9 840 9 840	9 840 9 840	100,0 100,0	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2666G ul. Towarowa w Chojnicach w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Subisława do skrzyżowania z ul. Tucholską	Wartość kosztorysowa: 750 000 w tym: środki własne powiatu: 750 000	750 000 750 000	726 763 726 763	96,9 96,9	
10	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Konarzynie	Wartość kosztorysowa: 85 000 w tym: środki własne powiatu: 85 000	85 000 85 000	80 575 80 575	94,8 94,8	
11	Powiat Chojnicki Dz. 600 / r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi od ul. Kościuszki do ul. Cmentarnej w m. Czersk	Wartość kosztorysowa: 33 000 w tym: środki własne powiatu: 33 000	33 000 33 000	33 000 33 000	100,0 100,0	w wydatkach kwotę 33 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa							
12	Powiat Chojnicki Dz. 700 / r.70005/6060	Nabycie prawa własności nieruchomości pod poszerzenie drogi w Gminie Brusy-Czyrkowy	Wartość kosztorysowa: 1 000 w tym: środki własne powiatu: 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000	100,0 100,0	
Dział 710 - Działalność usługowa							
13	Powiat Chojnicki Dz. 710 / r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 270 000 w tym: środki własne powiatu: 270 000	270 000 270 000	263 303 263 303	97,5 97,5	w wydatkach kwotę 181 303 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.
Dział 750 - Administracja publiczna							
14	Powiat Chojnicki Dz. 750 / r.75020/6060	Modernizacja sieci komputerowej wraz z modernizacją sieci telekomunikacyjnej (telefonizacji), zakup sprzętu informatycznego, wyposażenie samochodu i inne inwestycyjne	Wartość kosztorysowa: 190 000 w tym: środki własne powiatu: 190 000	190 000 190 000	188 234 188 234	99,1 99,1	
15	Powiat Chojnicki Dz. 750 / r.75020/6060	System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z rejestracją czasu pracy	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000 50 000	47 009 47 009	94,0 94,0	
16	Powiat Chojnicki Dz. 750 / r.75020/6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Starostwa Powiatowego w Chojnicach (zwiększenie zakresu zadania)	Wartość kosztorysowa: 6 600 w tym: środki własne powiatu: 6 600	6 600 6 600	6 525 6 525	98,9 98,9	

Dział 752 - Ochrona narodowa							
17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 752/r.75295/6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	10 300 10 300 10 300	10 300 10 300 10 300	10 300 10 300 10 300	10,0 100,0
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 752/r.75295/6060	Zakup systemów teleinformatycznych stanowisk kierowania do obsługi nowego SWD-PSP	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	10 200 10 200 10 200	10 200 10 200 10 200	10 200 10 200 10 200	100,0 100,0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 754/r.75411/6060	Modernizacja systemu ogłaszania alarmów - zakup sprzętu	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	42 000 42 000 42 000	42 000 42 000 42 000	41 999 41 999 41 999	100,0 100,0
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 754/r.75411/6060	Zakup pralko-suszarki do masek	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	28 000 28 000 28 000	28 000 28 000 28 000	28 000 28 000 28 000	100,0 100,0
21	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 754/r.75411/6060	Zakup sprzętarki do napełniania sprzętu ODO wraz z osprzętem	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	67 000 67 000 67 000	67 000 67 000 67 000	67 000 67 000 67 000	100,0 100,0
22	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 754/r.75411/6050	Przebudowa komendy	Wartość kosztorysowa: w tym: środki z WFWPSP:	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	100,0 100,0
23	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6060	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem (działania prewencyjne COVID-19 -środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	50 000 50 000 50 000	44 200 44 200 44 200	44 141 44 141 44 141	99,9 99,9
24	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6060	Zakup bramki do mierzenia temperatury przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	22 957 22 957 22 957	76,5 76,5
25	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6060	Zakup drona	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	24 000 24 000 24 000	24 000 24 000 24 000	24 000 24 000 24 000	100,0 100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie							
26	Powiat Chojnicki Dz. 801/r.80102/6050	Rozbudowa segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	1 755 000 1 755 000 1 755 000	1 755 000 1 755 000 1 755 000	1 451 015 1 451 015 1 451 015	82,7 82,7
27	ZSS Chojnice Dz. 801/r.80102/6060	Zakup samochodu typu mikrobus dla ZSS w Chojnicach na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: środki z PFRON:	135 000 45 000 45 000 90 000	45 000 45 000 45 000 0	44 523 44 523 44 523 0	98,9 98,9 98,9 0,0
28	II LO w Chojnicach Dz. 801/r.80120/6050	Zakup i montaż monitoringu w II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000	14 987 14 987 14 987	99,9 99,9
29	Powiat Chojnicki Dz. 801/r.80195/6060	Zakup sprzętu informatycznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	13 000 13 000 13 000	13 000 13 000 13 000	12 999 12 999 12 999	100,0 100,0
Dział 852 - Pomoc społeczna							
30	Dom Pomocy Społecznej Dz. 852/r.85202/6067 i 6069	Zakup zamglawiacza i ozonatora (środki z dotacji)	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
31	Dom Pomocy Społecznej Dz. 852/r.85202/6067 i 6069	Zakup kabiny dezynfekcyjnej	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	19 117 19 117 19 117	19 117 19 117 19 117	19 117 19 117 19 117	100,0 100,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
32	Powiatowa Baza dla Młodzieży Szkolnej Dz. 854/r.85410/6060	Zakup stacji podnoszenia wody	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	31 000 31 000 31 000	31 000 31 000 31 000	30 980 30 980 30 980	99,9 99,9
Dział 926 - Kultura fizyczna							
33	Powiat Chojnicki Dz. 926/r. 92601/6050	Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku ZS Nr 2 w Chojnicach (aktualizacja kosztorysu)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	2 500 2 500 2 500	2 500 2 500 2 500	2 337 2 337 2 337	93,5 93,5
RAZEM				10 665 250	10 251 450	9 193 293	89,7

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	130 000	130 000	0	0,0
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Człuchów na "przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej"	pomoc finansowa - dotacja celowa	200 000	200 000	200 000	100,0
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czersk na przebudowę łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu	pomoc finansowa - dotacja celowa	34 483	34 483	34 483	100,0
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	środki z FDS	7 202	7 202	7 202	100,0
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa							
5	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnice na "zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościelnej 3D"	pomoc finansowa - dotacja celowa	500 000	500 000	500 000	100,0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
6	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charyżkowach	dotacja celowa	10 000	10 000	10 000	100,0
7	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu	dotacja celowa	10 000	10 000	10 000	100,0
8	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie	dotacja celowa	10 000	10 000	10 000	100,0
9	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach	dotacja celowa	25 000	25 000	25 000	100,0
10	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup sprzętu transportowego- furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na FWP	50 000	50 000	50 000	100,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia							
11	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu aparatu do leczenia nerkozastępczego	dotacja celowa	38 000	38 000	38 000	100,0
12	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na zakup respiratora (działania prewencyjne COVID-19 - środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe)	dotacja celowa	55 000	55 000	55 000	100,0
13	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na zakup Systemu Bramkowego do kontroli temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk wraz z kosztami montażu (COVID-19)	dotacja celowa	60 000	60 000	60 000	100,0
14	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na realizację zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach"	dotacja celowa	500 000	500 000	500 000	100,0
15	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa (BP) dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu ambulansu	dotacja celowa BP	250 000	250 000	250 000	100,0
16	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa (BP) dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu do intensywnej terapii i dezynfekcji	dotacja celowa BP	273 360	273 360	273 360	100,0

17	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa (BP) dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na modernizację instalacji tlenowej	dotacja celowa BP	240 000	240 000	190 000	79,2	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
18	Powiat Chojnicki Dz. 853/ r.85311/6230	Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czersku	dotacja celowa	25 000	25 000	25 000	100,0	
		RAZEM		2 418 045	2 418 045	2 238 045	92,6	
		OGÓŁEM		13 083 295	12 669 495	11 431 338	90,2	

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 2020 rok	Wykonanie 2020 roku	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6057; 6059)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 7 928 014 w tym: EFRR: 5 356 267 Budżet powiatu: 2 571 747 w tym: wydatki kwalifikowalne 1 053 551 w tym: pomoc finansowa od gmin 22 657 wydatki niekwalifikowalne 1 518 196 w tym: pomoc finansowa od gmin 223	56 874 26 215 30 659 5 659 0 25 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
2	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60095 § 6057;6059)	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 3 704 388 w tym: EFRR 2 843 580 Budżet powiatu: 860 808 wydatki kwalifikowalne 501 808 wydatki niekwalifikowalne 359 000	2 537 096 2 024 204 512 892 357 213 155 679	2 471 255 1 979 683 491 572 349 356 142 217	97,4 97,8 95,8 97,8 91,4	
3	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2020	Wartość kosztorysowa: 3 007 299 w tym: EFRR 513 013 Budżet powiatu: 2 494 286 w tym: pomoc finansowa z Miasta Chojnice 824 283 wydatki kwalifikowalne 216 739 wydatki niekwalifikowalne 2 277 547	2 642 833 508 010 2 134 823 824 283 217 719 1 917 104	1 811 185 13 412 1 797 773 824 283 19 160 1 792 025	68,5 2,6 84,2 100,0 8,8 93,5	w wydatkach kwotę 39 544 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.
4	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2021	Wartość kosztorysowa: 3 900 000 w tym: Środki własne powiatu 3 900 000	100 000 100 000	0 0	0,0 0,0	
5	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 7 529 548 w tym: środki FDS 3 566 556 Budżet powiatu: 3 962 992 w tym: pomoc finansowa z Gminy Brusy 450 000	200 000 0 200 000 0	34 905 0 34 905 0	174,5 0,0 17,5 0,0	

6	Powiat Chojnicki Dz.921/ r.92195/6050	Przebudowa i remont budynku "Dom Szewski" w Chojnicach przy ul. Podmurnej	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 450 000 w tym: Środki własne powiatu 450 000	505 000	496 842	98,4	
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na odcinku Kosobudy - Czersk wraz z przebudową drogi w m. Kimice	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 400 000 w tym: Środki własne powiatu 400 000	400 000	48 695	12,2	w wydatkach kwotę 48 695 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.
8	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G w m. Ogorzeliny ul. Sławęcińska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2638G od Ogorzelin do granicy powiatu oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2644G w m. Ogorzeliny ul. Chojnicka	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 11 338 156 w tym: środki FDS 5 669 078 Budżet powiatu: 5 669 078 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 2 834 539	1 400 000 0 1 400 000 0	3 000 0 3 000 0	0,2 0,0 0,2 0,0	
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	2019-2021	Wartość kosztorysowa: 14 036 762 w tym: środki FDS 6 776 625 Budżet powiatu: 7 260 137 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 3 630 068	7 115 949 2 978 849 4 137 100 3 630 068	7 115 948 2 978 849 4 137 099 3 630 068	100,0 100,0 100,0 100,0	w wydatkach kwotę 1 963 650,00 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty - Lichnowy	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 2 353 135 w tym: środki FDS 1 103 795 Budżet powiatu: 1 249 340 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 624 685	2 353 135 1 103 795 1 249 340 624 685	2 232 744 1 103 795 1 128 949 564 475	94,9 100,0 90,4 90,4	
11	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 155 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 155 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
12	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 150 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
13	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną-II etap	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 159 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 159 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	

14	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 171 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 171 000	0	0	0,0	0,0
15	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jezioro	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 179 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 179 000	0	0	0,0	0,0
16	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Wieszczęce na odcinku Sławęcin - Obrowo do gr. Powiatu	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 100 000	0	0	0,0	0,0
17	Powiat Chojnicki (Dz. 853 rozdział 85395 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Chojnickiego Centrum Społecznego w Chojnicach	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 150 000	0	0	0,0	0,0
Razem:				55 711 302	17 310 887	14 214 575	82,1	

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	tabela nr 1		
			Kwota ogółem	Wykonanie 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	176 000	146 467	83,2
60014		Drogi publiczne powiatowe	176 000	146 467	83,2
		• Gmina Między Chojnicami (powierzanie zadania)	80 000	80 000	100,0
		• Gmina Czersk (powierzanie zadania)	31 000	31 000	100,0
		• Gmina Brań (powierzanie zadania)	5 000	5 000	100,0
		• Gmina Kosarzyce (powierzanie zadania)	60 000	30 467	50,8
710		Działalność usługowa	11 808	10 345	87,6
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 808	10 345	87,6
		• Powiat Wejherowski	11 808	10 345	87,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	100,0
75410		Komando wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	100,0
		Remont budynku Ośrodka Szkolenia Ratownictwa Chemicznego - Ekologicznego w Charyńkach	20 000	20 000	100,0
		Remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000	40 000	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	6 084 555	5 895 265	96,9
80120		Licencja Ogólnokształcące	1 076 100	1 016 874	94,5
		• Chojnicka Szkoła Realna Licencja Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	73 120	67 728	92,6
		• Chojnicka Szkoła Realna Licencja Ogólnokształcące dla Dorosłych (zoczna)	172 695	167 753	97,2
		• Zoczna Licencja Ogólnokształcące w Łęgu	78 071	70 061	89,7
		• Czerska Szkoła Realna - Licencja Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	86 199	79 129	91,8
		• Czerska Szkoła Realna - Licencja Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zoczna)	38 169	33 958	89,0
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 3 letnie	127 651	127 651	100,0
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 4 letnie	386 399	384 692	99,6
		• Prestige Licencja Ogólnokształcące w Czersku	31 670	29 200	92,2
		• Licencja Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	92 126	66 702	72,4
80120		Licencja Ogólnokształcące	921 357	891 029	96,7
		• Katolickie Licencja Ogólnokształcące im. Romuła Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum)	915 000	884 672	96,7
		• Katolickie Licencja Ogólnokształcące im. Romuła Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum) - (500+ dla nauczycieli)	3 439	3 439	100,0
		• Chojnicka Szkoła Realna Licencja Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna) - (500+ dla nauczycieli)	530	330	62,3
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 4 letnie - (500+ dla nauczycieli)	2 588	2 588	100,0
80115		Technika	2 854 948	2 853 985	100,0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach - (500+ dla nauczycieli)	7 448	7 448	100,0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	2 847 500	2 846 537	100,0
80116		Szkoły policealne	1 124 900	1 059 629	94,2
		• Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	40 710	37 584	92,3
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	22 610	19 687	87,1
		• Zoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	321 690	308 820	96,0
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medycyna "Pascal" w Chojnicach	293 390	282 211	96,2
		• Zoczna Policealna Szkoła Medycyna "Pascal" w Chojnicach	446 500	411 328	92,1
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	82 250	50 863	61,8
		• Katolickie LO Chojnice	47 000	28 148	59,9
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	35 250	22 715	64,4
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 000	22 885	91,5
		• dotacja - towarzysząca nauka zawodu	25 000	22 885	91,5

851	Ochrona zdrowia	987 040	982 300	99,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	73 200	73 200	100,0
	• podmiot wykonujący w drodze konkursu - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach "Szkoła rodzica"	43 200	43 200	100,0
	• podmiot wykonujący w drodze konkursu - Szpitala Pomorskie S.z.o. z siedzibą w Gdyni "Szczepienia przeciw pryszczakom dla osób 65+"	30 000	30 000	100,0
85111	Szpitały ogólne	894 140	894 140	100,0
	• dotacja na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych - COVID-19 przekazana przez Wojewódę Pomorskiego	150 530	150 530	100,0
	• dotacja na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych - COVID-19 przekazana przez Wojewódę Pomorskiego	743 610	743 610	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	19 700	14 960	75,9
	• dotacja na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych - COVID-19 przekazana przez Wojewódę Pomorskiego	19 700	14 960	75,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 120	240 170	98,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 120	239 120	100,0
	• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	239 120	239 120	100,0
	WTZ Czarnek	68 320	68 320	100,0
	WTZ Chojnice	102 480	102 480	100,0
	WTZ Brusy	68 320	68 320	100,0
85395	Pozostała działalność	5 000	1 050	21,0
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (dofinansowanie wkładu własnego)	5 000	1 050	21,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	100,0
90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	10 000	10 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 000	1 434 296	99,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	59 296	84,7
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	70 000	59 296	84,7
92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
	• Gmina Między Chojnic	60 000	60 000	100,0
92118	Muzea	1 315 000	1 315 000	100,0
	• Muzeum Historyczne – Etnograficzne w Chojnicach	1 315 000	1 315 000	100,0
926	Kultura fizyczna	145 000	123 175	84,9
92695	Pozostała działalność	145 000	123 175	84,9
	• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	145 000	123 175	84,9
	RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 291 543	9 030 057	97,2
	W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	272 808	239 697	87,9

Dotacja	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Tabela nr 2	
				Wykonanie 2020	% wykonania
600	Transport i łączność		364 483	234 483	64,3
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		130 000	0	0,0
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"		130 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne		234 483	234 483	100,0
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Człuchów na "przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej"		200 000	200 000	100,0
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czarnek na przebudowę łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483	34 483	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 000	500 000	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000	500 000	100,0
	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Chojnice na "zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościelnej 3D"		500 000	500 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 000	105 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000	100,0
	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach		50 000	50 000	100,0
75412	Ochronnicze strażki państwowe		55 000	55 000	100,0
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charyżkach		10 000	10 000	100,0
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytku		10 000	10 000	100,0

		Dofinansowanie zakupu (pojedynczego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie	10 000	10 000	100,0
		Dofinansowanie zakupu (pojedynczego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brnawach	25 000	25 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 416 340	1 366 360	96,5
	85111	Szpitala ogólna	1 416 340	1 366 360	96,5
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chejnicach na dofinansowanie zakupu aparatu do leczenia nośnikowego	38 000	38 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chejnicach na zakup respiratora (dotacja prowincyjna COVID-19 - środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe)	55 000	55 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chejnicach na zakup Systemu Brankowego USS-SC100A-T-0 wraz z oprogramowaniem do bezkontaktowej kontroli temperatury ciała - COVID-19	60 000	60 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chejnicach na realizację zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Chejnicach"	500 000	500 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chejnicach na dofinansowanie zakupu ambulansu	250 000	250 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chejnicach na zakup sprzętu do intensywnej terapii i diagnostyki	273 360	273 360	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chejnicach na modernizację instalacji ciepłej	240 000	190 000	79,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	25 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	100,0
		* dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czersku - dofinansowanie zakupu samochodu	25 000	25 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	2 410 843	2 230 843	92,5
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	864 483	734 483	85,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	11 702 406	11 260 990	96,2
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	1 137 291	974 180	85,7
		POMOC FINANSOWA DO JST	364 483	234 483	64,3

Załącznik nr 8

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2033

kwoty w zł

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Zaawansowanie w %	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 015 732,00	21 524 071,00	19 851 316,00	15 322 067,62	77,18	
1.a	- wydatki bieżące				6 187 586,00	1 684 082,00	2 540 429,00	1 107 493,04	43,59	
1.b	- wydatki majątkowe				45 828 146,00	19 839 989,00	17 310 887,00	14 214 574,58	82,11	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 701 287,00	6 324 346,00	7 734 032,00	5 346 732,78	69,13	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 061 586,00	1 640 882,00	2 497 229,00	1 064 293,04	42,62	
1.1.1.1	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM-ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	2 362 629,00	878 008,00	1 176 366,00	477 272,35	40,57	
1.1.1.2	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM-ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA/ INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI) - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	342 075,00	198 100,00	326 475,00	132 106,86	40,46	
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	475 539,00	107 124,00	158 843,00	121 108,52	76,24	
1.1.1.4	ZWIĘKSZAMY KOMPETENCJE POMORSKICH PRACOWNIKÓW - PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW, BY ZAPEWNIĆ ICH ROZWÓJ ZAWODOWY	CEW CHOJNICE	2017	2020	1 074 346,00	125 247,00	208 611,00	198 915,00	95,35	
1.1.1.5	RODZINA TRZONEM SUKCESU - ROZWÓJ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	PCPR CHOJNICE	2018	2020	1 037 023,00	332 403,00	444 979,00	94 283,93	21,19	
1.1.1.6	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W CHOJNICACH - AKTYWIZACJA OSÓB WE WIEKU NIEMOBIŁNYM	ZESPÓŁ SZKÓŁ NOWE MIASTO	2020	2021	202 624,00	0,00	87 555,00	39 706,38	45,35	
1.1.1.7	PODNIOSIMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	CEW CHOJNICE	2020	2023	567 350,00	0,00	94 400,00	900,00	0,95	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 639 701,00	4 683 464,00	5 236 803,00	4 282 439,74	81,78	
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO- CZŁUCHOWSKIM- MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	7 928 014,00	56 874,00	56 874,00	0,00	0,00	

1.1.2.2	POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE-CZŁUCHÓW - UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY PRZECIWPOWODZIOWEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2020	3 007 299,00	2 559 930,00	2 642 833,00	1 811 184,40	68,53
1.1.2.3	UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTERGRUJĄCYCH WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI PIESZO-ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	3 704 388,00	2 066 660,00	2 537 096,00	2 471 255,34	97,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 314 445,00	15 199 725,00	12 117 284,00	9 975 134,84	82,32
1.3.1	- wydatki bieżące				126 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
1.3.1.1	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO - SZKOŁA RODZENIA - PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	126 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 188 445,00	15 156 525,00	12 074 084,00	9 932 134,84	82,26
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNIKUM NR 1 W CHOJNICACH - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	3 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617G W LUBNI ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 2410G NA ODCINKU LUBNIA -GRANICA POWIATU CHOJNICKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	7 529 548,00	200 000,00	200 000,00	34 905,00	17,45
1.3.2.3	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU KOSOBUDY-CZERSK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W M. KINICE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	48 695,00	12,17
1.3.2.4	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU "DOM SZEWSKI" W CHOJNICACH PRZY UL. PODMURNEJ - UZYSKANIE FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU NA POTRZEBY MUZEUM	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	505 000,00	450 000,00	505 000,00	496 842,06	98,38
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2644G CHOJNICE-DUŻA CERKWICA NA ODCINKU CHOJNICE-OGORZELINY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	14 036 762,00	7 712 762,00	7 115 949,00	7 115 948,36	100,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2645G CHOJNICE-PAMIĘTOWO NA ODCINKU CHOJNATY-LICHNOWY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	2 353 135,00	624 685,00	2 353 135,00	2 232 744,42	94,88
1.3.2.7	ROZBUDOWA DR. POW. NR 2638 G W M. OGORZELINY UL. SŁAWĘCIŃSKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DR. POW. NR 2638 G OD OGORZELIN DO GRANICY POWIATU ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POW. NR 2644 G W M. OGORZELINY UL. CHOJNICKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	1 400 000,00	5 669 078,00	1 400 000,00	3 000,00	0,21

1.3.2.8	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2643G SIŁNO-GOCKOWICE-OBJEZIERZE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2642G OD KŁAWKOWA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ - II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2640G KROJANTY-PAWŁOWO - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2623G KŁODAWA-JEZIORKI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2647G SŁAWĘCIN-WIESZCZYCE NA ODCINKU SŁAWĘCIN-OBROWO DO GR. POWIATU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CHOJNICKIEGO CENTRUM SPOŁECZNEGO W CHOJNICACH - AKTYWIZACJA I WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDJELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOM																		
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria funduszy	Dział realizacji	termin realizacji	Limit wydatków w tym: źródła finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14						
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH																		
						9 064 231,10	1 914 860,36	4 553 814,90	2 912 816,78	63,96								
						8 044 616,87	1 640 881,71	4 182 020,56	2 738 848,48	65,49								
						7 110 849,93	1 419 582,39	3 699 625,77	2 478 208,88	66,99								
						435 533,86	89 472,28	265 927,40	183 268,81	68,92								
						498 233,08	131 827,04	216 467,39	77 370,79	35,74								
						794 846,56	238 220,65	306 177,67	131 044,30	42,80								
						224 767,67	35 758,00	65 616,67	42 924,00	65,42								
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdobycie Pomorza - Uchwała Nr 1217/092/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z 29 listopada 2016 r.	115	Dz. 801/ r.801/95	2016-2021	Kwota ogółem	566 865,18	120 514,50	182 082,72	133 878,02	73,53							
						Kwota projektu fin.	475 538,80	107 124,00	158 843,08	121 108,52	76,24							
						w tym:												
						EFRR	425 476,61	95 847,79	142 122,76	108 360,23	76,24							
						BP	50 062,19	11 276,21	16 720,32	12 748,29	76,24							
						śr.wł. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki						
						Wydatki pośrednie "0"	62 983,71	13 390,50	20 619,97	12 769,50	61,93							
						w tym:												
						EFRR, dotacje	56 353,85	11 980,97	18 449,44	11 425,34	61,93							
						BP	6 629,86	1 409,53	2 170,53	1 344,16	61,93							
						28 342,67	0,00	0,00										
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wspieranie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - RPPM.03.03.01-22-0019/16-00	118	Dz. 801/ r.801/95	2016-2020	Kwota ogółem	2 805 998,34	1 055 665,68	1 360 271,39	567 588,78	41,73							
						Kwota projektu fin.	2 362 628,56	878 007,68	1 176 366,40	477 272,35	40,57							
						w tym:												
						EFRR	2 039 432,14	768 200,79	1 013 532,36	424 707,26	41,90							
						BP	119 966,59	45 188,28	59 619,48	24 982,58	41,90							
						śr.wł. fin. jst	203 229,83	64 618,61	103 214,56	27 582,51	26,72	Powiat Chojnicki (Technikum nr 1 w Chojnicach, ZS nr 2 w Chojnicach)						
						Wydatki pośrednie "0"	365 999,78	143 000,00	161 247,99	79 212,43	49,12							
						w tym:												
						EFRR, dotacje	345 666,46	135 055,67	152 289,99	74 776,56	49,10							
						BP	20 333,32	7 944,33	8 958,00	4 435,87	49,52							
						77 370,00	34 658,00	22 657,00	11 104,00	49,01								
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników RPPM.05.05.00-22-0028/16-00	117	Dz. 853/ r. 853/95	2017-2020	Kwota ogółem	1 184 342,03	145 296,79	264 955,57	255 260,00	96,34							
						Kwota projektu fin.	1 074 346,15	125 247,22	208 611,00	198 915,00	95,35							
						w tym:												
						EFRR	977 258,80	106 582,62	177 319,00	169 077,75	95,35							
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						śr.wł. fin. jst	97 087,35	18 664,60	31 292,00	29 837,25	95,35							
						w tym partner projektu	427 097,15	816,55	817,00	0,00	0,00	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach						
						EFRR	427 097,15	816,55	694,00	0,00	0,00							
						BP	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00							
						Wydatki pośrednie "0"	61 950,88	18 949,57	27 254,57	27 255,00	100,00							
												w tym:						
												EFRR, dotacje	61 950,88	18 949,57	27 254,57	24 386,05	89,48	
												BP	0,00	0,00	0,00	2 868,95	0,00	
												śr.wł. jst	48 045,00	1 100,00	29 090,00	29 090,00	100,00	

4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rodzina trzonem sukcesu - RPPM.06.02.02-0050/17-00	71	Dz. 853/ r.85395	2018-2020	Kwota ogółem	1 230 028,08	395 283,39	524 181,27	106 091,30	20,24
						Kwota projektu fin.	1 037 023,39	332 402,81	444 979,25	94 283,93	21,19
						w tym:					
						EFFS	872 835,46	280 566,19	381 292,50	84 359,29	22,12
						BP	102 686,53	33 007,79	44 857,92	9 924,64	22,12
						jez.wt.jst	61 501,40	18 828,83	18 828,83	0,00	0,00
						oszac.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym partner projektu:	249 620,00	70 540,00	116 580,00	36 085,00	30,95
						EPS	223 344,20	63 114,72	104 308,42	32 286,57	30,95
						BP	26 275,80	7 425,28	12 271,58	3 798,43	30,95
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia - RPPM.04.01.00-22-0009/16-00	50	Dz. 801/ r.80195	2019-2020	Wydatki pośrednie "0"	193 004,69	62 880,58	79 202,02	11 807,37	14,91
						w tym:					
						EFFS	172 688,40	56 261,57	70 864,95	10 564,49	14,91
						BP	20 316,29	6 619,01	8 337,07	1 242,88	14,91
						jez.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						oszac.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kwota ogółem	342 075,00	198 100,00	326 475,00	132 106,86	40,46
						Kwota projektu fin.	342 075,00	198 100,00	326 475,00	132 106,86	40,46
						w tym:					
						EFFR, EPS	290 763,00	168 385,00	277 503,00	112 290,83	40,46
6	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	Uswainie skutków kryzysu żywnościowych - Remonty dróg gruntowych	34	Dz. 600/ r.60078	2020	BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						jez.wt.jst	51 312,00	29 715,00	48 972,00	19 816,03	40,46
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	51 312,00	29 715,00	48 972,00	19 816,03	40,46
						wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kwota ogółem	1 027 137,63	0,00	728 897,63	728 898,00	100,00
						Kwota projektu fin.	1 027 137,63	0,00	728 897,63	728 898,00	100,00
						w tym:					
						PSUE	1 027 137,63	0,00	728 897,63	728 898,00	100,00
						jez.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdłuża Szkoła - wsparcie ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie testowania zdalnego - umowa o powierzeniu gruntu nr 1160/2020	115	Dz. 801/ r.80195	2020	Kwota ogółem	100 000,00	0,00	100 000,00	99 914,80	99,91
						Kwota projektu fin.	100 000,00	0,00	100 000,00	99 914,80	99,91
						w tym:					
						EPS, EFFR, dotacje	100 000,00	0,00	100 000,00	99 914,80	99,91
						jez.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kwota ogółem	210 283,00	0,00	210 283,00	210 283,00	100,00
						Kwota projektu fin.	210 283,00	0,00	210 283,00	210 283,00	100,00
						w tym:					
						EFFR, dotacje	178 741,00	0,00	178 741,00	178 740,57	100,00
						BP	31 542,00	0,00	31 542,00	31 542,43	100,00
8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie S.O.S	53	Dz. 852/ r.85202	2020	jez.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kwota ogółem	202 624,34	0,00	87 555,20	39 706,38	45,35
						Kwota projektu fin.	202 624,34	0,00	87 555,20	39 706,38	45,35
						w tym:					
						EPS, EFFR, dotacje	170 771,79	0,00	73 791,52	33 464,54	45,35
						jez.wt.jst	31 852,55	0,00	13 763,68	6 241,84	45,35
						oszac.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kwota ogółem	749 267,50	0,00	123 503,12	3 630,00	2,94
						Kwota projektu fin.	567 350,00	0,00	94 400,00	900,00	0,95
						w tym:					
EFFS	482 247,50	0,00	80 240,00	765,00	0,95						
BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Roszady 2014-2020	Lokality Otłówek Wiedzy i Edukacji - umowa o powierzeniu gruntu nr 01/LOWE-WYD/2020-00	117	Dz. 853/ r.85395	2020-2021	jez.wt.jst	85 102,50	0,00	14 160,00	135,00	0,95
						w tym partner projektu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						EPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatki pośrednie "0"	110 907,50	0,00	17 853,12	0,00	0,00
						w tym:					
						EPS, EFFR, dotacje	110 907,50	0,00	17 853,12	0,00	0,00
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						oszac.wt.jst	71 010,00	0,00	11 250,00	2 730,00	24,27
						10	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Podnoszący kompetencje zawodowe RPPM.05.05.00-22-0179/19-00	117	Dz. 853/ r.85395	2020-2023
Kwota projektu fin.	110 907,50	0,00	17 853,12	0,00	0,00						
w tym:											
EFFR, dotacje	110 907,50	0,00	17 853,12	0,00	0,00						
BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
jez.wt.jst	71 010,00	0,00	11 250,00	2 730,00	24,27						
oszac.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kwota ogółem	110 907,50	0,00	17 853,12	0,00	0,00						
Kwota projektu fin.	110 907,50	0,00	17 853,12	0,00	0,00						
w tym:											
EFFR, dotacje	110 907,50	0,00	17 853,12	0,00	0,00						
BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
jez.wt.jst	71 010,00	0,00	11 250,00	2 730,00	24,27						
oszac.wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rorwój 2014-2020	Pomorskie pomaga	106	Dz. 852/ r. 85202	2020	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS,EFRR,dotacje RP ir. wł. jst	361 050,00 361 050,00 304 293,00 56 757,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	361 050,00 361 050,00 304 293,00 56 757,00 0,00	357 750,04 357 750,04 301 511,71 56 238,33 0,00	99,09 99,09 99,09 99,09 0,00	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach	
12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rorwój na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci umieszczonech w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 umowa nr 2/PZ/2020	115	Dz. 855/ r. 85504	2020	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS,EFRR,dotacje RP ir. wł. jst	215 925,00 215 925,00 181 982,00 33 943,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	215 925,00 215 925,00 181 982,00 33 943,00 0,00	209 283,20 209 283,20 176 383,88 32 899,32 0,00	96,92 96,92 96,93 96,93 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	
13	Grant w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-001/20	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	106	Dz. 852/r. 85202	2020	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS,EFRR,dotacje RP ir. wł. jst	55 113,00 55 113,00 46 389,00 8 724,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 113,00 55 113,00 46 389,00 8 724,00 0,00	54 904,40 54 904,40 46 213,02 8 691,38 0,00	99,62 99,62 99,63 99,63 0,00	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach	
14	Eraunus+	Water is not only water. Water is our future. Nr projektu: 220-1-SKO1_KA229-078389_3	118	Dz.801 ir.80195	2020	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS RP ir. wł. jst	13 522,00 13 522,00 13 522,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 522,00 13 522,00 13 522,00 0,00 0,00	13 522,00 13 522,00 13 522,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Brumach	

Wartość projektów "majątkowych" ogółem						14 683 818,00	4 683 464,00	5 280 920,00	4 326 556,74	81,93	
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:						14 683 818,00	4 683 464,00	5 280 920,00	4 326 556,74	81,93	
Finansowanie projektu:						14 683 818,00	4 683 464,00	5 280 920,00	4 326 556,74	81,93	
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						8 750 359,45	2 148 158,00	2 595 928,00	2 030 594,21	78,22	
2. wkład krajowy projektu BP						6 617,55	0,00	6 618,00	6 617,55	99,99	
4. środki własne i Gmin						5 926 841,00	2 535 306,00	2 678 374,00	2 289 344,98	85,48	
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE w Chojnicko - Cichuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - terminmodernizacja budynków użyteczności publicznej - RPPM.10.02.01-22-001/7/16	13	Dz.700 r. 70005	2016-2020	Kwota ogółem	7 928 014,00	56 874,00	56 874,00	0,00	
						Kwota projektu	7 928 014,00	56 874,00	56 874,00	0,00	
						w tym:					
						EFRR	5 356 267,00	26 215,00	26 215,00	0,00	
						BP	0,00			0,00	
						in wt.jst	2 571 747,00	30 659,00	30 659,00	0,00	
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	1 053 551,00	5 659,00	5 659,00	0,00	
						w tym: dotacja od gmin	22 657,00	0,00	0,00	0,00	
						wydatki niekwalifikowalne	1 518 196,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
w tym: dotacja od gmin	222,70	0,00	0,00	0,00							
in wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Cichuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - RPPM.09.01.02-22-0001/16-00	43	Dz.600 r. 60095	2016-2020	Kwota ogółem	3 704 388,00	2 066 660,00	2 537 096,00	2 471 255,34	97,40
						Kwota projektu	3 704 388,00	2 066 660,00	2 537 096,00	2 471 255,34	97,40
						w tym:					
						EFRR	2 843 580,00	1 624 597,00	2 024 204,00	1 979 682,97	97,80
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						in wt.jst	860 808,00	442 063,00	512 892,00	491 572,37	95,84
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	501 808,00	286 694,00	357 213,00	349 355,84	97,80
						wydatki niekwalifikowalne	359 000,00	155 369,00	155 679,00	142 216,53	91,35
						in wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i retencyjnymi na terenie MOf Chojnice - Cichuchów - RPPM.11.01.00-22-0008/16-00	21	Dz.900 r. 90001	2017-2020	Kwota ogółem	3 007 299,00	2 559 930,00	2 642 833,00	1 811 184,40	68,53
						Kwota projektu	3 007 299,00	2 559 930,00	2 642 833,00	1 811 184,40	68,53
						w tym:					
						EFRR	513 013,00	497 346,00	508 010,00	13 411,79	2,64
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
						in wt.jst	2 494 286,00	2 062 584,00	2 134 823,00	1 797 772,61	84,21
						w tym:					
						wydatki kwalifikowalne	216 739,00	213 149,00	217 719,00	19 159,71	8,80
						wydatki niekwalifikowalne	2 277 547,00	1 849 435,00	1 917 104,00	1 792 024,69	93,48
						w tym: pomoc finansowa M. Chojnice	824 283,00	824 283,00	824 283,00	100,00	
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie S.O.S (COVID-19)	53	Dz.852/ r. 85202	2020	Kwota ogółem	44 117,00	0,00	44 117,00	44 117,00	100,00
						Kwota projektu	44 117,00	0,00	44 117,00	44 117,00	100,00
						w tym:					
						EFRR	37 499,45	0,00	37 499,00	37 499,45	100,00
						BP	6 617,55	0,00	6 618,00	6 617,55	99,99
						in wt.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w wydatkach kwotę 39 544 tysięcy na wydatki na wygaszające zgodnie z URG z XII/2002020 17.12.2020 r.					
--	--	--	--	--	--

Objaśnienia:

EFRR, EFS, dotacje	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, dotacje (wkład właściciel źródła)
BP	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
in wt. jst	środki własne Powiatu ujęte w budżecie
in wt. jst	wkład rzeczowy ujęty w projekcie (nie ujmając się w wydatkach)

w wydatkach kwotę 39 544 zł ujęto na wydatki niezwiązujące zgodnie z U.R. nr XII/209/2020 z 17.12.2020 r.

Dane Pomocy Społecznej w Chojnicach na (COVID-19)

Załącznik nr 10

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW COVID-19 w 2020 roku

Tabela nr 1

Lp.	DOCHODY					WYDATKI				
	otrzymano od	decyzja/umów	cel	klasyfikacja budżetowa	kwota w zł	jednostka realizująca	nr uchwały	klasyfikacja budżetowa	wyszczególnienie wydatków	kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYM ŚRODKAMI										
1.	Minister Finansów	decyzja nr MF/FSI.4143.18.2020.MF.628	dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń wirusami	851/85111/2110	150 530	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	254/2020	851/85111/bieżące	na zakup materiałów	150 530
2.	Minister Finansów	decyzja nr MF/FSI.4143.3.65.2020.MF.1026	na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy w związku z COVID-19	851/85195/2120	41 875	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	266/2020	851/85195/bieżące	na zakup usług	41 875
3.	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	decyzja z 28 kwietnia 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	74 600	PUP w Chojnicach	300/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	74 600
4.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	umowa nr 1160/2020	na zakup laptopów do nauki zdalnej	801/80195/2057	100 000	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	305/2020	801/80195/bieżące	na zakup laptopów	100 000
5.	Minister Finansów	decyzja nr MF/FSI.4143.3.136.2020.MF.1833	zakup materiałów związku z COVID-19 – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	851/85111/2130	743 610	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	305/2020	851/85111/bieżące	zakup materiałów	743 610
			na dofinansowanie zakupu ambulansu oraz sprzętu do intensywnej terapii oraz dezynfekcji – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	851/85111/6430	523 360			851/85111/majątkowe	zakup ambulansu, sprzętu do intensywnej terapii i dezynfekcji	523 360
6.	Minister Finansów	decyzja nr MF/FSI.4143.3.131.2020.MF.1676.K.01	na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy w związku z COVID-19	851/85195/2120	51 375	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	305/2020	851/85195/bieżące	na zakup usług	51 375
7.	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	decyzja z 30 kwietnia 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	25 000	PUP w Chojnicach	305/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	25 000
8.	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	decyzja z 8 maja 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	25 000	PUP w Chojnicach	305/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia i zakup materiałów	25 000
9.	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	decyzja z 29 maja 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	25 000	PUP w Chojnicach	313/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	25 000
10.	Samorząd Województwa Pomorskiego	w ramach projektu nr RPPM.05.04.02-22-0001/20 pn. "Pomorskie S.O.S."	wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	85202/2057,2059,6.257,6259	126 000	DPS w Chojnicach	XIV/184/2020	85202/bieżące, majątkowe	na zakup środków ochronnych i sprzętu	126 000

11.	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	decyzja z 17 czerwca 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zab-15zce ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	25 000	PUP w Chojnicach	326/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	25 000
12.	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	decyzja z 13 lipca 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zab-15zce i art. 15 zze ¹ ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	25 000	PUP w Chojnicach	326/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	25 000
13.	Minister Finansów	decyzja MF/61.4143.3.65.2020.MF.1026.K01	na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy w związku z COVID-19	851/85195/2120	3 125	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	326/2020	851/85195/bieżące	na zakup usług	3 125
14.	Wojewoda Pomorski	1/50.25/2020	na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy w związku z COVID-19	851/85195/2120	4 500	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	326/2020	851/85195/bieżące	na zakup usług	4 500
15.	Wojewoda Pomorski	1/50.22/2020	na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy w związku z COVID-19	851/85195/2120	250	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	326/2020	851/85195/bieżące	na zakup usług	250
16.	Wojewoda Pomorski	umowa nr 2/PZ/2020	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855/85504/2057, 2059	215 925	PCPR w Chojnicach	334/2020	855/85504/bieżące	zakup materiałów	215 925
17.	Samorząd Województwa Pomorskiego	umowa	Program "Pomorskie pomaga" wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	852/85202/2057, 2059	213 150	DPS w Chojnicach	XV/196/2020	852/85202/bieżące	wynagrodzenia	213 150
18.	Wojewoda Pomorski	umowa nr GCIE/1/2020	na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2	852/85202/2130	36 993	DPS w Chojnicach	366/2020	852/85202/bieżące	wynagrodzenia	36 993
19.	Samorząd Województwa Pomorskiego	w ramach projektu nr RPPM 05 04 02-22-0001/20 pn. "Pomorskie S.O.S." - II wniosek	wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	85202/2057,2059,6 257,6259	128 400	DPS w Chojnicach	374/2020	85202/bieżące, majątkowe	na zakup środków ochronnych i sprzętu	128 400
20.	Narodowy Fundusz Zdrowia	umowa	na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	85202/2057,2059	55 113	DPS w Chojnicach	377/2020	85202/bieżące	wynagrodzenia oraz zakup środków ochrony	55 113
21.	Minister Rozwoju, Pracy i Technologii	decyzja z 16 października 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zab-15zce i art. 15 zze ¹ ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	2 500	PUP w Chojnicach	385/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	2 500
22.	Wojewoda Pomorski	decyzja nr 1/70.5/2020 z 13 listopada 2020 r.	na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852/85202/2130	54 440	DPS w Chojnicach	397/2020	852/85202/bieżące	na zakup środków ochronnych	54 440
23.	Wojewoda Pomorski	listo nr PS-IX.946.9.3.2020.JM z 13 listopada 2020 r.	na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852/85202/2130	45 560	DPS w Chojnicach	397/2020	852/85202/bieżące	na zakup środków ochronnych	45 560

24.	Samorząd Województwa Pomorskiego	aneks do umowy	Program "Pomorskie pomaga" wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	852/85202/2057, 2059	147 900	DPS w Chojnicach	406/2020	852/85202/bieżące	wynagrodzenia	147 900	
25.	Wojewoda Pomorski	decyzja nr 85/22.3122.2.108.2020.ZW z 2 grudnia 2020 r.	dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem	851/85141/2110	19 700	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	406/2020	851/85141/dotacja	na zakup materiałów	19 700	
26.	Wojewoda Pomorski	decyzja nr MF/PG6.4143.3.300.2020.MF.5967 z 27 listopada 2020 r.	na modernizację instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach	851/85111/6410	240 000	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	406/2020	851/85111/majtkowe	na dotację dla Szpitala	240 000	
27.	Minister Rozwoju, Pracy i Technologii	decyzja z 4 grudnia 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zob-15zre i art. 15 zze ⁴ ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	3 900	PUP w Chojnicach	411/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	3 900	
28.	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	decyzja z 27 listopada 2020 r.	na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego do nauki zdalnej przez nauczycieli	758/75801/2920	277 500	jednostki oświatowe	411/2020	801/bieżące	na świadczenia	277 500	
29.	Minister Rozwoju, Pracy i Technologii	decyzja z 17 grudnia 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15zob-15zre i art. 15 zze ⁴ ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	500	PUP w Chojnicach	416/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	500	
30.	Minister Rozwoju, Pracy i Technologii	decyzja z 23 grudnia 2020 r.	na podst. art. 31q ust. 1-1b na koszty obsługi, o których mowa w art. 15 zze ⁴ ustawy wymienionej niżej	853/85333/2690	2 500	PUP w Chojnicach	416/2020	853/85333/bieżące	na wynagrodzenia	2 500	
RAZEM					3 388 306	RAZEM					3 388 306
1.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	254/2020	754/75421/bieżące	na zakup materiałów i usług	50 000	
2.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	262/2020	754/75421/bieżące	na zakup materiałów i usług	50 000	
3.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	266/2020	754/75421/bieżące	na zakup materiałów i usług	105 800	
4.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	262/2020	754/75421/majtkowe	na zakup namiotu pneumatycznego	44 200	
5.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	262/2020	851/8511/majtkowe	na zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	55 000	
6.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	266/2020	851/85111/majtkowe	na zakup systemu bramkowego do mierzenia temperatury dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	60 000	
7.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	286/2020	754/75421/majtkowe	na zakup bramki do mierzenia temperatury przy wejściu do Starostwa Powiatowego	30 000	
8.						DPS w Chojnicach	300/2020	852/85202/bieżące	na wynagrodzenia	90 000	
9.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	334/2020	754/75421/bieżące	na zakup materiałów	60 000	
10.						Starostwo Powiatowe w Chojnicach	343/2020	754/75421/bieżące	na zakup materiałów	60 000	

11.					Starostwo Powiatowe w Chojnicach	356/2020	750/75020/bieżące	na szczeplenia	10 000
12.					DPS w Chojnicach	366/2020	852/85202/bieżące	wykład własny na gratyfikację dla osób zatrudnionych w DPS narażonych na zarażenie COVID-19	9 248
13.					Jednostki oświatowe	374/2020	801/bieżące	na zakup pomocy dydaktycznych do nauki zdalnej	453 285
14.					Jednostki oświatowe	374/2020	854/bieżące	na zakup pomocy dydaktycznych do nauki zdalnej	30 570
15.					Medyczna Szkoła Policjalna	377/2020	801/80116/4210	na zakup pojemników do dezynfekcji	4 000
16.					Starostwo Powiatowe w Chojnicach	374/2020	750/75020/bieżące	na zakup laptopów do pracy zdalnej	40 000
17.					Starostwo Powiatowe w Chojnicach	16/Z/2020	750/75020/bieżące	na zakup laptopów do pracy zdalnej	1 372
18.					Starostwo Powiatowe w Chojnicach	411/2020	754/75421/bieżące	zakup materiałów	-24 000
RAZEM									1 129 475
OGÓŁEM					3 388 306	OGÓŁEM			4 517 781

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków - COVID-19				
		kwota	w tym: źródło finansowania:			
			budżet państwa	unia	środki powiatu	
					przekazane na podst. uchwały	wydatkowane ze swojego planu finansowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	ZS nr 2 Chojnice	41 291,00	25 576,00	0,00	10 000,00	5 715,00
2.	ZSS Czersk	46 567,00	17 374,00	0,00	23 000,00	6 193,00
3.	ZS Chojnice	102 959,00	28 345,00	0,00	68 400,00	6 214,00
4.	ZS Brusy	28 420,00	11 499,00	0,00	12 400,00	4 521,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chojnice	13 699,00	6 999,00	0,00	2 370,00	4 330,00
6.	PINB Chojnice	8 779,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00
7.	CKZiU Chojnice	13 474,00	7 315,00	0,00	3 942,00	2 217,00
8.	DPS Chojnice	1 047 636,00	240 083,00	563 965,00	95 449,00	148 139,00
9.	PCPR Chojnice	217 326,00	32 899,00	176 384,00	0,00	8 043,00
10.	Technikum nr 3 Chojnice	48 025,00	13 132,00	0,00	34 210,00	683,00
11.	Technikum nr 1 Chojnice	93 510,00	24 499,00	0,00	65 725,00	3 286,00
12.	KPP Straży Pożarnej Chojnice	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00
13.	II LO Chojnice	53 989,00	17 807,00	0,00	31 755,00	4 427,00
14.	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice	40 266,00	4 000,00	0,00	28 067,00	8 199,00
15.	ZS Malachin	84 377,00	14 935,00	0,00	65 000,00	4 442,00
16.	LO Czersk	78 013,00	12 445,00	0,00	52 725,00	12 843,00
17.	Technikum nr 2 Chojnice	60 413,00	34 667,00	0,00	22 069,00	3 677,00
18.	ZSS Chojnice	83 125,00	26 380,00	0,00	51 572,00	5 173,00
19.	Medyczna Szkoła Policealna Chojnice	25 479,00	17 950,00	0,00	4 445,00	3 084,00
20.	PUP Chojnice	235 701,00	206 500,00	0,00	0,00	29 201,00
21.	CEW Chojnice	7 056,00	390,00	2 210,00	0,00	4 456,00
22.	Starostwo Powiatowe	2 338 025,00	1 737 390,00	99 915,00	0,00	500 720,00
RAZEM		4 670 825,00	2 491 659,00	842 474,00	571 129,00	765 563,00

Załącznik nr 11

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 DO DNIA 31.12.2020 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	200,00	2,14	0	2,14		710.71095.0920	odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowe
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	A	1	14 560,00	552,87	14 560,00	552,87	VI/2020	700.70005.0770	Uchwała Zarządu Powiatu nr 307/2020 z 19.05.2020 r.
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	1	136 472,00	16 264,19	136 472,00	16 264,19	III/2022	600.60095.0940 600.60095.0920	zwrot wydatków dozór pojazdów, odsetki	Uchwała Zarządu Powiatu nr 391/2020 z 18.11.2020 r.

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

20.01.2021

(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 01.01.2020 DO DNIA 31.12.2020 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	14	8 937,35	0	8 937,35	0	X/2020	855.85508.0940 855.85510.0940 855.85508.0680	kontynuacja nauki świadczenie rodzice biologiczni	PCPR Chojnice
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	1	2 681,60	0	2 681,60	0	VII/2021	600.60095.0690	koszty usuwania pojazdu	Starosta Chojnicki

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

20.01.2021

(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 01.01.2020 DO DNIA 31.12.2020 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
		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

(Główny księgowy)

20.01.2021

(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.