



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2025 r.

Poz. 2975

UCHWAŁA NR 259/2020 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2019 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

**Stefania Majewska-
Kilkowska**

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Schumacher

**Załącznik
do Uchwały nr 259/2020
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 20 marca 2020 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2019
SPIS TREŚCI**

- I. Wprowadzenie
- II. Część opisowa wykonania dochodów budżetu powiatu
- III. Część opisowa wykonania wydatków budżetu powiatu
- IV. Załączniki:
 - 1. Wykonanie dochodów
 - 2. Wykonanie wydatków
 - 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
 - 4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów
 - 5. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji bieżących
 - 6. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji wieloletnich „WPI” oraz stopień zaawansowania
 - 7. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu
 - 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - 9. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - 10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za 2019 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr III/22/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **123 500 000 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **129 300 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 882 540 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr IV/48/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 stycznia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 172 635 zł,
- uchwałą nr 49/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 lutego 2019 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 54/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 lutego 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 492 800 zł,
- uchwałą nr 64/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 07 marca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 4 012 zł,
- uchwałą nr V/59/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 1 322 387 zł i zwiększenia wydatków o 2 922 387 zł,
- uchwałą nr 73/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 171 717 zł,
- uchwałą nr 76/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 02 kwietnia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 218 400 zł,
- uchwałą nr 90/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 109/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 245 209 zł,
- uchwałą nr VI/66/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 177 000 zł,
- uchwałą nr 119/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 94 041 zł,
- uchwałą nr VII/80/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 7 867 172 zł i zwiększenia wydatków o 10 467 172 zł,
- uchwałą nr 132/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 5 364 zł,
- uchwałą nr 141/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 lipca 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 140 909 zł,
- uchwałą nr 146/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 1 sierpnia 2019 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr VIII/94/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 304 676 zł i zmniejszenia wydatków o 1 195 324 zł,
- uchwałą nr 159/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 11 września 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 400 998 zł,
- uchwałą nr 162/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 września 2019 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr IX/117/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 55 452 zł i zmniejszenia wydatków o 1 355 452 zł,
- uchwałą nr 168/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 156 646 zł,
- uchwałą nr 171/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 października 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 154 001 zł,
- uchwałą nr 176/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 października 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 218 200 zł,
- uchwałą nr X/128/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 6 414 828 zł i zwiększenia wydatków o 8 364 828 zł,
- uchwałą nr 197/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 listopada 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 20 627 zł,

- uchwałą nr 201/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 grudnia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 125 280 zł,
- uchwałą nr XI/132/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 118 744 zł,
- uchwałą nr 210/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 15 000 zł,
- uchwałą nr 212/2019 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2019 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 5 100 zł.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2019 r. wynosił **10 370 489 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **10 268 422 zł**.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	144 259 574,00	136 982 476,32	94,96
	w tym:			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	124 458 874,00	124 283 845,96	99,86
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	19 800 700,00	12 698 630,36	64,13
	w tym:			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	506 000,00	265 065,60	52,38
2.	Wydatki ogółem	153 409 574,00	140 170 175,07	91,37
	w tym:			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	120 566 310,00	115 230 701,69	95,57
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	32 843 264,00	24 939 473,38	75,93
3.	Przychody	12 160 000,00	12 167 171,45	100,06
	w tym:			
3.1	<i>Kredyty</i>	0	0	0
3.2	<i>Wolne środki</i>	12 160 000,00	12 167 171,45	100,06
4.	Rozchody	3 010 000,00	3 010 000,00	100,00
	w tym:			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 010 000,00	3 010 000,00	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-9 150 000,00	-3 187 698,75	X

Na dzień 31.12.2019 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **28 700 000 zł**. W roku 2019 nie zaciągnięto żadnego kredytu. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2019 rok wynosi **6,80 %** (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%, a w roku 2018 wynosił 6,47%).

Wykonanie dyspozycji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych (*uchwalone i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące*) zostało spełnione. Wydatki bieżące są niższe o **9 053 144 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, a w roku 2018 wynosiły 7 727 711 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2019 r. wynosił **144 259 574 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **136 982 476 zł**, co stanowi **95 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **48 500 zł** wykonanie wynosi **48 530 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 48 500 zł oraz dochody SP, z których 30 zł to dochody jst.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan **115 000 zł** wykonanie wynosi **107 444 zł**, co stanowi **93,4 %**. 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 **45 700 zł** z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Warszawy z Funduszu Leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale otrzymano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tytułem wypłaty wynagrodzenia z Funduszu Leśnego dla właścicieli lasów niepaństwowych, które uległy zniszczeniu w skutek nawałnicy, która przeszła nad terenem naszego powiatu z 11 na 12 sierpnia 2017 r. (Zarządzenie nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.). Na zaplanowaną kwotę **7 500 000 zł** wpłynęło **6 726 860 zł**, co stanowi **89,7%**. 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 **12 074 zł** z tytułu opłaty za koncesje od firmy FX Energy Poland dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Chojnice – Wilcze.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **18 522 578 zł** wykonanie wynosi **12 008 350 zł**, co stanowi **64,8 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (wynikające z decyzji administracyjnej związane z zajęciem pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi) – wykonanie wynosi **14 099 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie wynosi **290 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **968 000 zł** wykonanie wynosi **995 682 zł**,

- 4) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **92 zł**,
- 5) wpływy z tytułu kar pieniężnych wynikające z nieterminowo wykonanych umów dotyczących usług związanych z pracami drogowymi i projektami, na plan **87 265 zł** wykonanie wynosi **128 227 zł** i dotyczy:
- zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury...” w kwocie 8 874 zł,
 - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G w m. Chojniczki...” w kwocie 11 411 zł,
 - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w m. Lubnia” w kwocie 29 370 zł,
 - projekt pn. „Przebudowy drogi powiatowej Krzyż- Kwieki – Bielawy” w kwocie 34 231 zł,
 - projekt pn. „Przebudowy drogi Łąg – Złe Mięso” w kwocie 32 749 zł,
 - projekt pn. „Przebudowy drogi Ogorzeliń – Sławęcin” w kwocie 11 593 zł,
- 6) wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań w kwocie **30 000 zł** z Nadleśnictwa Czersk na współfinansowanie w naprawie mostu na rzece Niechwaszcz w Gminie Czersk,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne wynoszą **2 144 973 zł** i są zgodne z zawartymi umowami. Otrzymanie pomocy z gmin przedstawia się następująco:
- a) z Gminy Czersk na zadania pn.:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk – Łukowo” na odc. dł. ok. 2,7 km w kwocie **173 000 zł**,
 - „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo - granica Gminy Śliwice - nr 2605G” w kwocie **37 000 zł**,
 - „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - Kamionka - 2611G” w kwocie **48 000 zł**,
 - b) z Gminy Chojnice na zadanie pn.:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo” w kwocie **478 660 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G - odc. Nowe Ostrowite - Sławęcin dł. ok. 2,7 km” w kwocie **958 313 zł**,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące refundację poniesionych wydatków z PROW wpłynęły w kwocie **2 728 943 zł**, w tym za zrealizowane zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW” w kwocie **1 556 308 zł** (zadanie realizowane w 2018-2019 roku),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750G w miejscowości Konarzyny ul. Szeroka i ul. Lotnicza” w kwocie **1 172 635 zł** (zadanie zrealizowane w 2017 roku),
- 8) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartych umów z Wojewodą Pomorskim na plan **12 218 805 zł** wpłynęły w kwocie **5 591 454 zł** na następujące zadania:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo” w kwocie **913 902 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” w kwocie **3 566 555 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty – Lichnowy” w kwocie **1 110 997 zł** (środki wpłynęły po zawarciu umowy z wykonawcą do wykorzystania w roku 2020),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliń” zaplanowane środki w kwocie **6 488 978 zł** mimo zapewnień dysponenta środków nie wpłynęły,
- 9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **374 591 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW”. Plan na te zadania ponownie wprowadzono do budżetu w 2019 roku.

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 **1 302 115 zł**, w tym:

- a) w kwocie **59 509 zł** to refundacja poniesionych wydatków w związku z podjętymi działaniami nadzwyczajnymi służącymi odbudowie następstw burz w Polsce w sierpniu 2017 roku,
- b) w kwocie **1 242 606 zł** na remont następujących dróg:

- droga gruntowa, powiatowa nr 2602G Zielona Chocina – Janki – Zielona Huta na odc. Niepszczołąg – Zielona Huta w km od 7+350 do 8+050- 0,7 km,
- droga gruntowa, powiatowa nr 2643G Nowa Cerkiew – Silno na odc. Lotyń – Silno w km od 4+300 do 6+600,
- droga gruntowa, powiatowa nr 2627G Rytel, PKP – DK22- (Raciąż) na odc. od DK 22 – Suszek w km od 1+700 do 7+500 – 5,8 km.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie **755 591 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **16 580 zł**,
- 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 **697 462 zł** na plan **980 000 zł**,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **2 zł** i dotyczy zadania, o którym mowa wyżej „Utworzenie transportowych węzłów...”,
- zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od prowadzonych spraw w zakresie porzuconych pojazdów w kwocie **778 zł**,
- zwrot środków w kwocie **40 607 zł** na plan **30 000 zł** na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które uiszczono tytułem opłat za usuwanie pojazdów z drogi, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej oraz opłat za ich parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi,
- odsetki z tego tytułu, o którym mowa wyżej wynosiły **162 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **1 171 181 zł** wykonanie wynosi **1 081 207 zł**, co stanowi **92,3%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) opłaty za trwały zarząd – na plan **19 993 zł** wykonanie wynosi **100%**. Wpłaty dokonali Dom 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 **67 000 zł** wykonanie wynosi **54 469 zł**, co stanowi **81,3%**,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego przejęcia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **500 000 zł** wykonanie wynosi **247 272 zł**, w tym:
 - a) wpływy ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych (ul. Leśna) – w kwocie **189 000 zł** (jeden lokal 101 500 zł, drugi 87 500 zł),
 - b) wpływy ze sprzedaży 3 działek – w kwocie **29 262 zł** (jedna działka w Chojnicach 13 740 zł, dwie w Krzyżu 13 490 zł i 2 032 zł),
 - c) wpływy ze sprzedaży dwóch mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty – **29 010 zł**,
- 5) pozostałe odsetki na plan **3 000 zł** wykonanie wynosi **1 649 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w kwocie **127 zł** i odsetek od sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty w kwocie **1 522 zł**,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **221 120 zł** wykonanie wynosi **217 021 zł**, co stanowi **98,1 %** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,
- 7) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **350 000 zł** wykonanie wynosi **527 445 zł**, co stanowi **150,7 %**. Wyższe wykonanie związane jest z prowadzoną aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie,
- 8) dotacja celowa otrzymana z Gminy Czersk w kwocie **3 290 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze

- Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” przeznaczona na koszty zarządu i promocji projektu,
- 9) pomoc finansowa z Gminy Chojnice w kwocie **10 000 zł** na wykonanie dokumentacji automatyzacji parkingu przy ul. 31 Stycznia 56 w Chojnicach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **978 689 zł** wykonanie wynosi **1 205 172 zł**, co stanowi **123,1 %**. 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 **283 600 zł** wykonanie wynosi **283 600 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **690 000 zł** wykonanie wynosi **916 483 zł**, co stanowi **132,8 %**. Kwota wpływów z niewykorzystanych dotacji w wysokości **5 089 zł** dotyczy zwrotu przez Powiat Wejherowski dotacji na realizację zadania SAGiK.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **471 234 zł** wykonanie wynosi **471 357 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **470 511 zł**.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym na plan **400 zł** wynosi **842 zł**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **316 zł** wykonano w wysokości **4 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **197 242 zł** wykonanie wynosi **250 084 zł**, co stanowi **126,8%**.

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

- 1) wpływy za wynajem wynosiły **202 266 zł** na plan **155 000 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym i inne wynosiły **4 043** na plan **3 000 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **68 zł** na plan **60 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **35 000 zł** wykonanie wynosi **31 234 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia w kwocie **11 301 zł**,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (ZUS) w kwocie **1 172 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **69 200 zł** wykonanie wynosi **69 200 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 **145 000 zł** wykonanie wynosi **190 635 zł**, co stanowi **131,5 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **1 144 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **15 000 zł** wykonanie wynosi **19 541 zł**,
- 3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **25 000 zł** wykonanie wynosi **33 418 zł**,
- 4) odsetki – na plan **35 000 zł** wykonanie wynosi **27 286 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunku – **27 251 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat – **35 zł**,

- 5) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **45 333 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2018 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP i inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- 6) wpływy z różnych dochodów- na plan **50 000 zł** wykonanie wynosi **38 832 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 **12 732 zł**,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące środki przeznaczone na wydatki pośrednie projektu pn. „Zdrowy Urząd” wpłynęły w kwocie **12 350 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **32 630 zł** wykonanie wynosi **32 617 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat w kwocie **16 731** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **15 885 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na plan **35 839 zł** wykonanie wynosi **35 839 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 **5 387 283 zł** wykonanie wynosi **5 394 424 zł**, co stanowi **100,1 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan **5 297 515 zł** wykonanie wynosi **5 297 439 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **4 200 zł** na plan **2 500 zł**,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych wykonano w kwocie **5 340 zł** (zwrot nienależnie pobranego równoważnika za brak lokalu w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r. przez funkcjonariusza),
- 4) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – na plan **268 zł** wykonanie wynosi **445 zł**,
- 5) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) w kwocie **80 000 zł** na zakup agregatu prądotwórczego,
 - b) w kwocie **7 000 zł** na naprawę podnośnika.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 100 zł** z przeznaczeniem dla KPPSP w Chojnicach (zakup smoków pływających),
- 2) 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

10 444 zł na refundację poniesionych wydatków w związku z podjętymi działaniami nadzwyczajnymi służącymi odbudowie następstw burz w Polsce w sierpniu 2017 roku.

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 **263 521 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 (t. j. -Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Źródłem dochodów w tym rozdziale są:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan **2 350 000 zł** wykonanie wynosi **2 374 220 zł**, co stanowi **101,0 %**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **275 990 zł**, co stanowi **123,2 %**,
- wpływy z opłat za zezwolenia (komunikacyjne, drogowe), na plan **72 000 zł** wynoszą **88 693 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 **20 922 871 zł** na plan **20 726 946 zł**, co stanowi **100,9 %**. W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie **530 779 zł** na plan **450 000 zł**, co stanowi **118,0 %**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie części oświatowej subwencji wynosi **57 289 646 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w ostatnich dniach grudnia 2019 roku wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **68 182 zł**.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie subwencji wyrównawczej wynosi **8 133 127 zł**, co stanowi **100 %**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu. Na plan **186 640 zł** wykonanie wynosi **258 958 zł**, co stanowi **138,7 %**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie części równoważącej subwencji wynosi **1 747 399 zł**, co stanowi **100 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **2 644 664 zł**, a wykonanie **2 413 681 zł**, co stanowi **91,3 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **152 314 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazane do budżetu przez jednostki oświatowe w kwocie **37 135 zł**,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **105 317 zł**,
- 4) wpływy z usług w kwocie **20 333 zł**, w tym wpływy z usług realizowane w Warsztatach Szkolnych przy CKZiU w Chojnicach w kwocie **17 738 zł**,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **2 340 zł**,
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **2 616 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **7 374 zł**,
- 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **17 456 zł**,
- 9) zwroty dotacji ze szkół niepublicznych w kwocie **44 494 zł**,
- 10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **5 337 zł**.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **41 884 zł** na plan **63 350 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 w kwocie **35 382 zł** na refundację wydatków związanych z zatrudnieniem doradcy metodycznego w Technikum nr 2,
- 3) 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 **200 937 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 zadania pn.:
 - „Zdolni z Pomorza” w § 2057 w kwocie **90 388 zł**, w § 2059 w kwocie **10 634 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w § 2057 w kwocie **755 236 zł**, w § 2059 w kwocie **44 426 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury” w § 6257 w kwocie **802 850 zł**,
 - Powervet- Siła praktyki z braćmi” w § 2701 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu realizowanego w 2018 roku wpłynęło **37 225 zł**,
 - „Powervet- Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w § 2701 zaplanowane środki w kwocie **21 058 zł** wpłyną po zatwierdzeniu projektu w 2020 roku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem

Na plan **1 877 224 zł** wykonanie wynosi **1 835 493 zł**, co stanowi **97,8 %**. 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 darowiznę od firmy ubezpieczeniowej w kwocie **4 000 zł** z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.

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

Na plan **5 452 643 zł** wykonanie wynosi **5 459 289 zł**, co stanowi **100,1 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **4 533 321 zł**, w tym:
 - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 88 osób w kwocie **3 347 844 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **967 189 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 19 osób w kwocie **218 288 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **912 799 zł**, w tym **104 000 zł** na remont kominów i łazienek,
- 3) odsetki bankowe – na plan **3 200 zł** wykonano **5 015 zł**,
- 4) wpływy z odszkodowania za stłuczoną szybę w kwocie **359 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 projektu pn. „Razem sięgajmy wyżej” otrzymano w § 2057 w kwocie **6 974 zł** i w § 2059 w kwocie **821 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan dochodów **19 800 zł** wykonanie wynosi **6 768 zł**, co stanowi **34,2%**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **27 531 zł** na plan **10 000 zł**, co stanowi **275,3 %** wykonania, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **14 556 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **498 zł**,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie **21 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód FORD) w kwocie **12 456 zł**.

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

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie w kwocie **790 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **359 812 zł** wykonanie wynosi **359 973 zł**, co stanowi **100%**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **359 412 zł**. Pozostałe dochody to odsetki na rachunku bankowym w kwocie **4 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 **556 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **65 000 zł** wykonanie wynosi **76 921 zł**, co stanowi **118,3 %**. 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 **619 690 zł**, wykonano dochody w kwocie **616 923 zł**, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat – na plan **18 000 zł** wykonanie wynosi **17 870 zł**,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia – na plan **7 000 zł** wykonanie wynosi **2 580 zł**,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan **2 000 zł** wykonanie wynosi **3 627 zł**,
- 4) wpływy z różnych dochodów – na plan **450 zł** wykonanie wynosi **578 zł**,
- 5) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **591 800 zł**,
- 6) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **468 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Wykonanie dochodów, o których mowa wyżej wynosi **800 996 zł** i przedstawia się następująco:

- 1) projekt pn. „Rodzina trzonem sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **403 935 zł**, w tym:
 - w § 2057 w kwocie **282 643 zł** i w § 2059 w kwocie **33 252 zł**,
 - w § 2007 w kwocie **78 773 zł** i w § 2009 w kwocie **9 267 zł** (środki dla partnera projektu),
- 2) projekt pn. „Kompetencje pracowników” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **397 061 zł**, w tym:
 - w § 2057 w kwocie **191 923 zł** i w § 2059 w kwocie **0 zł**,
 - w § 2007 w kwocie **205 138 zł** i w § 2009 w kwocie **0 zł** (środki dla partnera projektu).

Ponadto w rozdziale tym wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **3 074 zł** oraz otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **11 340 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **416 500 zł** wykonanie wynosi **488 933 zł**, co stanowi **117,4%**.

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

Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wyżywienie – na plan **270 000 zł** wykonanie wynosi **304 747 zł** oraz za wynajem – na plan **141 000 zł** wykonanie wynosi **175 935 zł**.

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

Na plan dochodów **61 690 zł** wykonanie wynosi **52 080 zł**, co stanowi **84,4%**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zadanie pn. „Dobry Start 300+”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan dochodów w kwocie **2 601 982 zł** wykonanie wynosi **2 755 229 zł**, co stanowi **105,9%**.

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 **1 223 042 zł**,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie **14 361 zł**,

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przekazane przez wojewodów na podstawie złożonych wniosków i rozstrzygniętych konkursów - na plan **53 020 zł** wykonanie wynosi **50 559 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonano w kwocie **125 zł**, z tytułu kosztów upomnień w kwocie **12 zł**,
- 5) wpływy z odsetek wykonano w wysokości **34 zł**,
- 6) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **1 300 000 zł** wykonanie wynosi **1 467 095 zł**, co stanowi **112,9%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **758 566 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły: MGOPS Czersk – **199 594 zł**, MOPS Chojnice – **409 580 zł**, GOPS Chojnice – **33 008 zł**, MGOPS Brusy – **66 347 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 **185 000 zł** wykonanie wynosi **194 770 zł**, co stanowi **105,3%**.

W rozdziale tym otrzymano:

- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach) w kwocie **617 zł**,
- 2) zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – na plan **185 000 zł** wykonanie wynosi **194 153 zł**. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: MGOPS Czersk – **34 212 zł**, MOPS Chojnice – **125 248 zł**, GOPS Chojnice – **30 270 zł**, MGOPS Brusy – **1 150 zł**, GOPS Konarzyny – **3 273 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 **380 000 zł** wykonanie wynosi **156 557 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92118 Muzea** otrzymano **12 000 zł** pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chojnice na zakup kolekcji etnograficznej przez Muzeum Historyczno -Etnograficzne w Chojnicach.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **140 170 175 zł** na plan **153 409 574 zł**, co stanowi **91,4%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **115 230 702 zł** na plan **120 566 310 zł**, co stanowi **95,6 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **24 939 473 zł** na plan **32 843 264 zł**, co stanowi **75,9 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **48 500 zł** wykonanie wynosi **48 500 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 **107 444 zł**, co stanowi **93,4 %**. 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 2019 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 **265 000 zł** wykonanie wynosi **264 848 zł**, co stanowi **99,9 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2019 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 23 zł. Na mocy zawartych porozumień sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym nadleśnictwom:

- | | |
|---------------|----------------|
| - Przymuszewo | – 3 968,69 ha, |
| - Czersk | – 4 865,12 ha, |
| - Rytel | – 1 028,93 ha, |
| - Lutówko | – 231,51 ha, |
| - Osusznica | – 1 420,90 ha. |

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi **11 515,15 ha**.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **7 598 340 zł** wykonanie wydatków wynosi **6 825 200 zł**, co stanowi **89,8%**. 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 6 660 130 zł, dla osób prawnych i innych 165 070 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan wydatków **34 806 217 zł** wykonanie wynosi **27 396 830 zł**, co stanowi **78,7 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **5 729 771 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **775 802 zł** oraz w wydatkach niewygasających zaangażowanie zawartej umowy *2 100 000 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),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **271 039 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 – **869 644 zł**, w tym:
 - remont cząstkowy dróg – **723 723 zł**,
 - roboty remontowe, naprawcze **117 667 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – **28 254 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **1 287 147 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **33 331 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **179 580 zł**,
 - usługa podnośnikiem i minikoparką- **9 100 zł**,
 - profilowanie dróg – **159 814 zł**,
 - koszenie traw i chwastów– **237 750 zł**,
 - wycinka krzewów i podkrzesanie drzew – **72 289 zł**,
 - oznakowanie poziome – **145 632 zł**,
 - pozimowe oczyszczanie dróg i zmiatanie – **101 695 zł** (w 2017 roku 86 910 zł, w 2018 roku 127 457 zł),
 - wody opadowe – **71 280 zł**,
 - ewidencji dróg gruntowych, przeglądy – **96 924 zł**,
 - d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **168 195 zł** na plan **188 000 zł**. Gminy nie wykorzystały przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **21 667 059 zł** na plan **28 627 329 zł**, co stanowi **75,7%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Wyjaśnieniu wymaga wykonanie wydatków dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny”, które zostały zaplanowane zgodnie z zawartą umową z dysponentem środków FDS w kwocie 11 222 892 zł, w tym z FDS w kwocie 6 488 978 zł. Zaplanowane środki w kwocie **6 488 978 zł**, mimo zapewnień dysponenta środków nie wpłynęły.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan wydatków **1 252 607 zł** wykonanie wynosi **1 242 606 zł**, co stanowi **99,2%**. W ramach tego zadania wykonano ze środków Funduszu Solidarności (FSUE) remont następujących dróg:

- a) droga gruntowa, powiatowa nr 2602G Zielona Chocina – Janki – Zielona Huta na odc. Niepszczołąg – Zielona Huta w km od 7+350 do 8+050- 0,7 km,
- b) droga gruntowa, powiatowa nr 2643G Nowa Cerkiew – Silno na odc. Lotyń – Silno w km od 4+300 do 6+600,
- c) droga gruntowa, powiatowa nr 2627G Rytel, PKP – DK22- (Raciąż) na odc. od DK 22 – Suszek w km od 1+700 do 7+500 – 5,8 km.

Środki własne w kwocie 10 000 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **1 528 056 zł** wykonanie wynosi **938 332 zł**, co stanowi **61,4 %**. W rozdziale tym realizuje się:

- 1) koszty utrzymania stanowisk, gdzie źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowano całą otrzymaną kwotę **16 580 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 2019 roku wynosiły **76 054 zł** na plan **140 000 zł**,
- 3) na zadania związane z publicznym transportem zbiorowym na plan **50 000 zł** wydatkowano **4 685 zł**, (abonament FPRIS),
- 4) szkolenia dotyczące transportu zbiorowego nie zostały wykonane,
- 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 **1 311 476 zł** wykonanie wynosi **841 013 zł**, co stanowi **64,1%**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale tym udzielono pomocy finansowej dla Gminy Chojnice dla WPOR w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych w kwocie **5 000 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadania związane z promocją turystyki. Zadanie zostało zrealizowane bez ponoszenia przez powiat wydatków. Zaplanowana kwota w wysokości **20 000 zł** nie została wykorzystana, ponieważ wydatki były pokryte przez lidera projektu pn. „Zdrowy Urząd”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan wydatków **473 651 zł** wykonanie wynosi **388 873 zł**, co stanowi **82,1 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **217 021 zł** na plan **221 120 zł**. W wydatkach tych, koszty utrzymania stanowisk wynosiły **137 970 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynosiły **127 620 zł**. Na pozostałe wydatki statutowe wydano **89 401 zł**, w tym na koszty utrzymania stanowisk **10 350 zł**,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **105 056 zł** na plan **180 987 zł** i dotyczyły między innymi:
 - a) zarządzania lokalami – **34 663 zł**,
 - b) różne opłaty i składki w kwocie **40 164 zł**, w tym wypłacone kaucje mieszkaniowe w związku ze sprzedażą mieszkań – **21 974 zł**,
 - c) innych wydatków,
- 3) zwrot dotacji za 2018 rok dotyczący kosztów utrzymania stanowisk w związku z rozliczeniem czasochłonności **28 418 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę **23 126 zł**, gdzie wykonanie wynosi **18 379 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6. W rozdziale tym wykonano również projekt automatyzacji parkingu przy Starostwie Powiatowym w kwocie **20 000 zł**. Gmina Chojnice współfinansowała projekt w kwocie **10 000 zł**. Zadanie wykazano w załączniku nr 5.

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

Na plan wydatków **1 493 600 zł** wykonanie wynosi **1 404 558 zł**, co stanowi **94,0 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **283 600 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **175 600 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 2019 roku wynosiło **1 120 958 zł** na plan **1 210 000 zł**. Wydatki te obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracowników ze środków powiatu w kwocie **791 446 zł**,
- 2) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **11 404 zł**,
- 3) zakup materiałów – **95 689 zł**,
- 4) zakup energii – **29 051 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **4 470 zł**,
- 6) zakup usług – **79 397 zł**, w tym:
 - asysta techniczna oprogramowania EWID – **25 830 zł**,
 - przeliczenie osnowy wysokościowej – **45 750 zł**,
- 7) zakup licencji oprogramowania na plan **60 000 zł**, wykonanie wynosi **50 282 zł** (*licencja 21 992 zł, portal rzeczoznawcy 28 290 zł*) oraz zakup klimatyzacji na plan **35 000 zł** wykonanie wynosi **30 418 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **470 518 zł** wykonanie wynosi **470 511 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **680 300 zł** wykonanie wynosi **676 968 zł**, co stanowi **99,5 %**.

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

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie **333 914 zł**,
- świadczenia dla pracowników w kwocie **42 zł**,
- wydatki statutowe w kwocie **318 791 zł**,
- zakup sprzętu informatycznego (serwer) w kwocie **24 222 zł**.

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

Na plan wydatków **69 200 zł** wykonanie wynosi **69 200 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 **363 500 zł** wykonanie wynosi **346 612 zł**, co stanowi **95,4 %**. Wypłata świadczeń dla radnych za 2019 rok wyniosła **326 265 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan wydatków **10 497 543 zł** wykonanie wynosi **10 125 788 zł**, co stanowi **96,5 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **7 198 869 zł**, co stanowi **71,1%** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji i Transportu wynoszą **1 146 262 zł** i stanowią **11,3 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **953 698 zł**,
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **175 588 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **352 300 zł** wykonanie wynosi **349 614 zł** i dotyczy:

- wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Starostwa Powiatowego w Chojnicach w kwocie 39 975 zł, które ujęto w wydatkach niewygasających. Projekt zrealizowano i zapłacono w lutym 2020 rok,
- zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w kwocie 159 100 zł, z tym, że w 2019 roku dokonano wpłaty w kwocie 9 100 zł, a 150 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Samochód dostarczono i zapłacono luty 2020 rok,
- wykonanie przebudowy klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 14 256 zł,
- zakup sprzętu informatycznego za 136 283 zł, w tym dwa serwery z macierzą i jeden serwer dla kopii zapasowej z UPS.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **32 630 zł** wykonanie wynosi **32 617 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją powiatu. Plan wydatków wynosił **330 000 zł**, a wykonanie **321 930 zł**, co stanowi **97,6 %**. Wydatki te obejmują:

- dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. w kwocie **119 790 zł**,
- organizację Dni Powiatu Chojnickiego w kwocie **75 000 zł**,
- wydanie dwóch biuletynów „Klucz i Brama” stanowiących materiał informacyjny – promocyjny w kwocie **6 500 zł**,
- występ Teatru z Gdyni z okazji obchodów Święta Niepodległości w kwocie **10 000 zł**,
- przygotowywanie do wystawienia spektaklu „Kto wymyślił naszą miłość” w kwocie **30 000 zł**,
- organizację powiatowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja,
- organizację obchodów Święta Niepodległości,
- oraz inne wydatki związanych z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **1 441 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Na plan **35 839 zł** wykonanie wynosi **35 839 zł**, co stanowi **100,0 %** i dotyczy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa (środki z rezerwy celowej poz. 88).

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 radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. Wykonanie wydatków wynosi **40 000 zł**.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **40 000 zł** na zakup agregatu do awaryjnego zasilania rezerwowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **5 390 535 zł** wykonanie wynosi **5 390 458 zł**, co stanowi **100,0 %**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosi **5 297 439 zł**, pozostałe środki na wydatki uzyskano z:

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **80 000 zł** na zakup agregatu prądotwórczego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę **7 000 zł** na naprawę podnośnika.

Zadanie inwestycyjne wykazano w załączniku nr 5.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodów w kwocie **50 000 zł** dla:

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornychgaciach w kwocie **25 000 zł**,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach w kwocie **25 000 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym na plan **10 980 zł** wykonanie wydatków wynosi **10 739 zł** i dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe. W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi komputer oraz anteny radiowe do rozbudowy systemu „TUR”, przegląd agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **5 100 zł** wykonanie wydatków wynosi **5 100 zł** i dotyczy zakupu smoków pływających w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na plan wydatków **264 000 zł** wykonanie wynosi **263 521 zł**, co stanowi **99,8 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie chojnickim świadczona była w czterech punktach, tj. dwa punkty w Chojnicach, jeden punkt w Czersku oraz jeden punkt w Brusach. Punkt w Czersku i Brusach był prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. Łącznie w 2019 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 1422 porad (*w 2017 roku 1155 porad, w 2018 roku 1076 porad*), z czego 512 porady udzielono w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie **700 000 zł**, gdzie wydatkowano **675 888 zł**, co stanowi **96,6 %**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **3 680 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **250 000 zł**.

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

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2019 r. wynosi **57 290 789 zł** na plan **59 405 133 zł**, co stanowi **96,4 %**. Wykonanie wydatków bieżących w oświacie wynosi **56 140 969 zł**, a wydatków majątkowych **1 149 820 zł**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **43 782 371 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). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **76 %** 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 **3 898 268 zł** na plan **4 001 296 zł**, co stanowi **97,4 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **3 135 561 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). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **80 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszą:

- 1) rozdział **80146** – plan **261 898 zł**, wykonanie **238 388 zł**, co stanowi **91%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **10 799 zł**, wykonanie **9 711 zł**, co stanowi **89,9%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **1 030 295 zł**, wykonanie **859 824 zł**, co stanowi **83,5%**, w tym **361 586 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **79 381 zł**, wykonanie **13 546 zł**, co stanowi **17,1 %** 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 **61 189 057 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **46 917 932 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **6 932 449 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **313 381 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **5 055 168 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **1 199 020 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **1 064 911 zł**,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **771 087 zł**.

Subwencja oświatowa w 2019 roku wynosiła **57 289 646 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 2019 roku wydano **389 765 zł**, w tym **41 256 zł** zostało sfinansowane środkami z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **1 171 005 zł** wykonanie wynosi **771 087 zł**, w tym:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **140 521 zł** wykonanie wynosi **89 022 zł**,
- 2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” na plan **830 248 zł** wykonanie wynosi **558 268 zł**,
- 3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim- rozwój infrastruktury....” na plan **92 037 zł** wykonanie wynosi **15 600 zł**,
- 4) projekt pn. „Praktyki w Hiszpanii” na plan **105 287 zł** wykonanie wynosi **105 286 zł**,
- 5) projekt pn. „Szkoła Przyszłości” zwrot kwoty **2 911 zł**.

W ramach realizowanych projektów wydatki dotyczące tzw. kosztów pośrednich wynosiły **74 083 zł** następująco:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” kwota **8 569 zł**,
- 2) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” kwota **65 514 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 12 239 526 zł, z czego wykonanie wynosi 12 044 875 zł, co stanowi 98%. Wydatki te obejmują rozdziały: 80102, 80111, 80134, 80152.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan wydatków **15 000 zł** wykonanie wynosi **15 000 zł** i dotyczy udzielonej dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, na dofinansowanie zakupu autorefraktometru do komputerowej diagnostyki narządu wzroku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **69 600 zł** wykonanie wynosi **66 000 zł**, co stanowi **94,8%**. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty:

- „Programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia” w kwocie 36 000 zł,
- „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 2019 – **36 000 zł**. W okresie od marca do grudnia 2019 roku w zajęciach uczestniczyło **187** osób w tym 147 kobiety w ciąży i 40 osób towarzyszących. Średnia wieku osób

uczestniczących (kobiet ciężarnych) w zajęciach wynosiła 29 lat. Osoby biorące udział w programie, to osoby w wieku od 19 do 44 lat.

Uczestnicy kursu pochodzili z następujących miejscowości: Bedzimirówce, Brusy, Charzykowy, Chojnice, Chojniczki, Czersk, Czyczkowy, Gacnik, Główniczewice, Jarcewo, Jezioro, Klawkowo, Krojanty, Leśno, Lichnowy, Lipienice, Małe Gliśno, Melanówek, Mokre, Niezychowice, Nieżywiec, Nowa Cerkiew, Nowe Ostrowite, Nowy Dwór, Objezierze, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Powalki, Rytel, Silno, Topole, Zielona Huta.

„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 (9 pielęgniarek i 17 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-walentną przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc, leczonych z powodu chorób układu oddechowego m.in. z przewlekłym nieżytom oskrzeli, dychawicą oskrzelową.

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

Na plan 1 877 224 zł wykonanie wynosi 1 835 493 zł, co stanowi 97,8 %. Zadanie to w 2019 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 za kwotę 6 679 zł dokonano zakupu defibrylatora. Środki to darowizna od firmy ubezpieczeniowej.

Zaplanowane środki w kwocie 20 000 zł na zatrudnienie Koronera nie zostały wykorzystane.

Na zatrudnienie lekarza do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu chojnickiego nie było chętnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan wydatków 5 555 115 zł wykonanie wynosi 5 486 910 zł, co stanowi 98,8 %. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 499 524 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 967 847 zł, w tym zakup żywienia 584 978 zł. Na prace budowlane – montażowe wydatkowano 346 497 zł, w tym środki z dotacji celowej wynosiły 104 000 zł. Ponadto w jednostce tej realizowany jest projekt pn. „Razem sięgajmy wyżej”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 7 795 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków 75 800 zł wykonanie wynosi 42 159 zł, co stanowi 45,6% wykonania. W ramach tego zadania w wydatkach wykonanych 6 768 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków **1 350 000 zł** wykonanie wynosi **1 321 203 zł**, co stanowi **97,9%**. W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne i 2,5 % odpisu ze środków PFRON.

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

Na plan **35 000 zł** wykonanie wynosi **22 170 zł**, co stanowi **63,3 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób, w 2019 roku przebywała w nim 1 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 **201 905 zł**, w tym:

- w Brusach – **60 320 zł**,
- w Czersku – **60 320 zł**,
- w Chojnicach – **81 265 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **359 412 zł** wykonanie wynosi **359 412 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków **2 833 700 zł** wykonanie wynosi **2 792 003 zł**, co stanowi **98,5 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **591 800 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan wydatków **1 075 408 zł** wykonanie wynosi **773 542 zł**, co stanowi **71,9 %**. Wykonanie dotyczy następujących projektów:

- 1) w PCPR w Chojnicach „Rodzina trzonem sukcesu” – wykonanie wynosi **370 563 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **313 244 zł**,
- 2) w CEW w Chojnicach „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” – wykonanie wynosi **387 939 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **372 353 zł**.

Ponadto w rozdziale tym z:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wypłacane są świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka. W 2019 roku wypłacono **11 340 zł** świadczeń,
- 2) środków własnych udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie **3 700 zł**.

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

Na plan wydatków **61 690 zł** wykonanie wynosi **52 080 zł**, co stanowi **84,4%**. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na program „Dobry Start 300+”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **6 016 982 zł** wykonanie wynosi **5 616 132 zł**, co stanowi **93,3 %**. W rozdziale tym wypłacano dodatek wychowawczy **500+**, który wynosił **1 210 812 zł** i dotyczył 236 uprawnionych. Łączne wydatki programu **500+** wynosiły **1 223 042 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 **14 361 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 122
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 230
kwota świadczeń – **2 950 906 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 57
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 76
kwota świadczeń – **686 963 zł**,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 45
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 66
kwota świadczeń – **859 963 zł**,
 - c) rodziny zastępcze zawodowe - 14
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 45
kwota świadczeń na dzieci – **639 272 zł**,
wynagrodzenie – **441 479 zł**, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe – 13; kwota na te rodziny wynosi – **389 781 zł**,
 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **51 698 zł**,
 - d) rodzinne domy dziecka – 6
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 47
kwota świadczeń na dzieci – **782 697 zł**,
wynagrodzenia – **240 890 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (14 osób)
 - w rodzinnych domach dziecka (7 osób): **116 607 zł**,
 - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej (7 osób): **52 597 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 – **211 zł** dodatku.
- 4) Utrzymanie dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **204 888 zł**, wykonanie **184 961 zł** (dotyczy to 10 dzieci przebywających w 7 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Kościerski, Powiat Starogardzki, Powiat Człuchowski, Miasto Gdańsk).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywa 43 dzieci z innych powiatów w 29 rodzinach.
- 6) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
 - a) kontynuacja nauki: wypłacono **117 703 zł** dla **25** wychowanków,
 - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **20 818 zł** dla **4** wychowanków,
 - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano **14 193 zł** dla **8** wychowanków.

W 2019 r. PCPR zrealizował projekt konkursowy ze środków **Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną: „**Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej**”

- wartość projektu: 99 539 zł,

- kwota dofinansowania: **50 559 zł**,

- wielkość środków własnych: 48 980 zł.

Celem projektu było sfinansowanie wynagrodzenia dla 3 koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej (3 na umowę o pracę) w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Opieką koordynatora rodzinnej pieczy

zastępczej w roku 2019 r. objętych było 53 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 107 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan **1 150 000 zł** wykonanie wynosi **973 473 zł**, co stanowi **84,6 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **1 050 000 zł** wykonanie wynosi **937 586 zł**.

W 2019 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 29 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowski – 21 (stawka za jedno dziecko – 4 253 zł), łącznie 643 216 zł,
- b) przasnyski – 2 (stawka za jedno dziecko – 5 572 zł), łącznie 34 688 zł,
- c) sępoleński – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 640 zł), łącznie 21 404 zł,
- d) tucholski – 3 (stawka za jedno dziecko – 3 759 zł), łącznie 142 635 zł,
- e) bialski – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 195 zł), łącznie 51 138 zł,
- f) kwidzyński – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 768 zł), łącznie 44 504 zł.

Podane stawki płatne są co miesiąc.

2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **100 000 zł** wykonanie wynosi **35 887 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 **447 369 zł**, wykonanie wynosi **364 466 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 **380 000 zł** wykonanie wynosi **286 733 zł**, co stanowi **22,5 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **156 557 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2019 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięcie związanych z gospodarką odpadami, w tym realizacji programu „Bezpieczna apteczka domowa” – **16 617 zł**,
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód- roboty związane z utrzymaniem przepustów pod drogami, odwodnieniem i konserwacją urządzeń odwadniających – **25 738 zł**,
- 3) przedsięwzięcie związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **16 061 zł**,
- 4) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **25 157 zł**,
- 5) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dofinansowanie zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających oraz specjalistycznego sprzętu) – **30 000 zł**,
- 6) zakup materiałów i usług potrzebnych do sprawowania nadzoru w lasach niepaństwowych – **106 943 zł**, w tym wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu w kwocie **88 543 zł**, z czego dofinansowanie z GDLP wynosi 45 700 zł. Ponadto w wydatkach niewygasających 2019 roku ujęto kolejny wydatek na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu w kwocie **66 118 zł**, z czego dofinansowanie z GDLP ma wynieść 46 300 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym na plan **76 000 zł**, wykonanie wynosi **75 999 zł**, co stanowi **100%**.

Udzielone dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia wynoszą **45 999 zł**, a udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Chojnice na „Zjazd Kaszubów” wynosi **30 000 zł**.
Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92118 – Muzea

Na plan wydatków **1 259 000 zł** wykonanie wynosi **1 259 000 zł**, co stanowi **100 %**. Dotacja podmiotowa wynosiła **1 235 000 zł**, a dotacja celowa na zakup kolekcji etnograficznej Pana Józefa Chelmskiego w kwocie **24 000 zł**, z czego **12 000 zł** to pomoc finansowa z Miasta Chojnice.
W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym udzielono dotacji w kwocie **30 000 zł** dla Kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **20 000 zł** wykonanie wynosi **100%** i dotyczy udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. „współorganizacja koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **202 000 zł** wykonanie wynosi **161 956 zł**, co stanowi **80,2 %**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **5 600 zł**,
- 2) nagrody konkursowe w kwocie **830 zł**,
- 3) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **145 000 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 7,
- 4) imprezy sportowe (zakup nagród, pucharów, wynagrodzenie sędziów itp.) wydano **10 526 zł**.

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 2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 500	48 530	100,1
	01095		Pozostała działalność	48 500	48 530	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500	48 500	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	30	---
020			Leśnictwo	7 615 000	6 880 004	90,3
	02001		Gospodarka leśna	115 000	107 444	93,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	107 444	93,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	45 700	---
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	45 700	---
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500 000	6 726 860	89,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000	6 726 860	89,7
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	12 074	---
	10095		Pozostała działalność	0	12 074	---
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	12 074	---
600			Transport i łączność	20 851 827	14 066 056	67,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 522 578	12 008 350	64,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 099	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	290	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	968 000	995 682	102,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	92	---

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 265	128 227	146,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 000	---
		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	2 728 943	2 728 943	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 144 973	2 144 973	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 218 805	5 591 454	45,8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	374 592	374 591	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 302 115	1 302 115	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 302 115	1 302 115	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 027 134	755 591	73,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	778	194,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	40 607	135,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154	162	105,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 580	16 580	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	980 000	697 462	71,2

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 181	1 081 207	92,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 181	1 081 207	92,3
		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	67 000	54 469	81,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	247 272	49,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 649	55,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 120	217 021	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	527 445	150,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100,0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 290	---
710			Działalność usługowa	1 647 165	1 926 614	117,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	978 689	1 205 172	123,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	916 483	132,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 600	283 600	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 089	5 089	100,0
	71015		Nadzór budowlany	471 234	471 357	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	842	210,6

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 518	470 511	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	4	1,3
	71095		Pozostała działalność	197 242	250 084	126,8
		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	155 000	202 266	130,5
		0830	Wpływy z usług	35 000	31 234	89,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	4 043	134,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 172	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 182	11 301	270,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	68	113,3
750			Administracja publiczna	246 830	292 452	118,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 200	69 200	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 200	69 200	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	145 000	190 635	131,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 144	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	19 541	130,3
		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	25 000	33 418	133,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	27 286	78,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	45 333	226,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 732	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	38 832	77,7

		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	0	11 050	---
		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	0	1 300	---
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 630	32 617	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740	16 731	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 890	15 885	100,0
752			Obrona narodowa	35 839	35 839	100,0
	75295		Pozostała działalność	35 839	35 839	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 839	35 839	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 402 827	5 409 968	100,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 387 283	5 394 424	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	4 200	168,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 340	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 297 515	5 297 439	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268	445	166,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7000	7 000	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 544	15 544	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100	5 100	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 444	10 444	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 521	99,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 521	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 521	99,8
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 898 946	24 192 553	101,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 722 000	2 738 903	100,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 350 000	2 374 220	101,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 000	88 693	123,2
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	275 990	92,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 176 946	21 453 650	101,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 946	20 922 871	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	530 779	118,0
758			Różne rozliczenia	67 424 994	67 497 312	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 289 646	57 289 646	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 289 646	57 289 646	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 182	68 182	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68 182	68 182	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 133 127	8 133 127	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 133 127	8 133 127	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 640	258 958	138,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 640	258 958	138,7
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 747 399	1 747 399	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 747 399	1 747 399	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 644 664	2 413 681	91,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 350	9 215	74,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	143	143,0
		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	150	88	58,9
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	164	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300	7 333	64,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 434	179,3
	80115		Technika	48 982	59 185	120,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	608	962	158,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	802	1 310	163,3
		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	34 200	37 704	110,2
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 792	89,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	135	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800	11 459	146,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	467	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	4 383	168,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	972	972	100,0
	80116		Szkoły policealne	46 735	57 975	124,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	52	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	18	18,0

		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	0	10 750	---
		0830	Wpływy z usług	2 000	803	40,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	144	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 703	270,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 505	43 505	100,0
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	53 386	64 714	121,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 144	---
		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	46 886	53 451	114,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	6 143	94,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 976	---
	80120		Licea ogólnokształcące	58 716	51 553	87,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	703	234,3
		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	51 000	36 843	72,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 850	6 170	90,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 468	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	1 223	222,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16	16	101,9

	80130		Szkoły zawodowe	1 763 293	1 602 513	90,9
		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 jest	950 023	755 236	79,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	55 883	44 426	79,5
		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 jest	757 387	802 850	106,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	---
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	64 509	46 593	72,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	442	110,5
		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	27 000	13 478	49,9
		0830	Wpływy z usług	26 609	17 738	66,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	4 894	81,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 162	90,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 545	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	334	33,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 665	35 382	99,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 665	35 382	99,2
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 000	105 317	93,2
		0830	Wpływy z usług	113 000	105 317	93,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 350	41 884	66,1

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 349	41 883	66,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	1	50,0
	80195		Pozostała działalność	384 678	339 349	88,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	165	---
		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	96 627	90 388	93,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 368	10 634	93,5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400	200 937	92,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 283	37 225	63,9
851			Ochrona zdrowia	1 881 224	1 839 493	97,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 877 224	1 835 493	97,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 877 224	1 835 493	97,8
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,0
852			Pomoc społeczna	5 487 443	5 494 377	100,1
	85202		Domy pomocy społecznej	5 452 643	5 459 289	100,1
		0830	Wpływy z usług	4 528 844	4 533 321	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	5 015	156,7

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	359	---
		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	6 979	6 974	99,9
		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	821	821	99,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 799	912 799	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	6 768	34,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800	6 768	34,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	27 531	275,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	21	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 456	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	14 556	145,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	498	---
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	790	15,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	790	15,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 981 962	1 869 226	94,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 812	359 973	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 412	359 412	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	556	139,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	76 921	118,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	76 921	118,3

	85333		Powiatowe urzędy pracy	619 690	616 923	99,6
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	2 580	36,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	17 870	99,3
		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	440	468	106,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 627	181,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	578	128,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	591 800	591 800	100,0
	85395		Pozostała działalność	937 460	815 410	87,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 074	---
		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	286 595	283 911	99,1
		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	9 583	9 267	96,7
		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	597 006	474 566	79,5
		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	32 936	33 252	101,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 340	11 340	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 500	488 933	117,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 850	123,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 850	123,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	415 000	487 083	117,4
		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	141 000	175 935	124,8
		0830	Wpływy z usług	270 000	304 747	112,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 045	204,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300	2 366	102,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500	1 736	347,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	254	127,0
855			Rodzina	2 848 672	3 002 078	105,4
	85504		Wspieranie rodziny	61 690	52 080	84,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 690	52 080	84,4
	85508		Rodziny zastępcze	2 601 982	2 755 229	105,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	34	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	125	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 362	14 361	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 020	50 559	95,4
		2160	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 234 600	1 223 042	99,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000	1 467 095	112,9

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000	194 770	105,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	617	---
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	185 000	194 153	104,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	156 557	41,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	156 557	41,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	156 557	41,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	100,0
	92118		Muzea	12 000	12 000	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000	100,0
926			Kultura fizyczna	0	0	---
	92695		Pozostała działalność	0	0	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	---
X	X	X	Razem dochody w tym:	144 259 574	136 982 476	95,0
			<i>dochody bieżące</i>	<i>124 458 874</i>	<i>124 283 846</i>	<i>99,9</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>19 800 700</i>	<i>12 698 630</i>	<i>64,1</i>

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 500	48 500	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500	48 500	100,0
	01095	Pozostała działalność	48 500	48 500	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500	48 500	100,0
020		Leśnictwo	7 978 340	7 197 493	90,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	505 000	429 918	85,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 340	6 767 574	90,6
	02001	Gospodarka leśna	115 000	107 444	93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	107 444	93,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	265 000	264 848	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	264 848	99,9
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 598 340	6 825 200	89,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	165 070	68,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 358 340	6 660 130	90,5
600		Transport i łączność	37 586 880	29 577 768	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 580	26 534	86,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 186 888	5 632 362	91,0
		dotacje na zadania bieżące	188 000	168 195	89,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 607	1 242 606	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 938 805	22 508 072	75,2

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	27 810 832	20 853 332	75,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 127 973	1 654 741	77,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 806 217	27 396 830	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	9 954	71,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 976 888	5 551 622	92,9
		dotacje na zadania bieżące	188 000	168 195	89,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	28 627 329	21 667 059	75,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	27 810 832	20 853 332	75,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 497	813 728	99,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 252 607	1 242 606	99,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0	0,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 607	1 242 606	100,0
	60095	Pozostała działalność	1 528 056	938 332	61,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 580	16 580	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	80 739	40,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 311 476	841 013	64,1
		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)	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	1 311 476	841 013	64,1

630		Turystyka	25 000	5 000	20,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	20 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 651	388 873	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 620	127 620	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	302 905	222 875	73,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	43 126	38 379	89,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000	20 000	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 126	18 379	79,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 651	388 873	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 620	127 620	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	302 905	222 875	73,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	43 126	38 379	89,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000	20 000	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 126	18 379	79,5
710		Działalność usługowa	2 644 418	2 552 036	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 356	1 729 713	98,3

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	747 464	702 503	94,0
		dotacje na zadania bieżące	11 404	11 404	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 194	3 494	56,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	120 000	104 922	87,4
		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)	120 000	104 922	87,4
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 493 600	1 404 558	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 600	967 046	97,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	386 596	342 148	88,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 259	65,2
		dotacje na zadania bieżące	11 404	11 404	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	95 000	80 700	84,9
		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)	95 000	80 700	84,9
		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
	71015	Nadzór budowlany	470 518	470 511	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 756	428 753	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	41 568	41 564	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194	193	99,6
	71095	Pozostała działalność	680 300	676 968	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000	333 914	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	319 300	318 791	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	42	4,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	25 000	24 222	96,9

	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)	25 000	24 222	96,9
	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
750	Administracja publiczna	11 294 873	10 897 588	96,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 436 127	7 298 282	98,1
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 140 446	2 902 554	92,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 000	347 138	94,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	352 300	349 614	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	352 300	349 614	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	69 200	69 200	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 200	69 200	100,0
75019	Rady powiatów	363 500	346 612	95,4
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500	20 347	86,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	326 265	96,0
75020	Starostwa powiatowe	10 497 543	10 125 788	96,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 336 713	7 198 869	98,1
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 782 530	2 556 433	91,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	20 873	80,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	352 300	349 614	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	352 300	349 614	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0

	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 630	32 617	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 514	22 514	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 116	10 103	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000	321 930	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700	7 700	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	322 300	314 230	97,5
	75095	Pozostała działalność	2 000	1 441	72,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 441	72,1
752		Obrona narodowa	35 839	35 839	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 839	35 839	100,0
	75295	Pozostała działalność	35 839	35 839	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 839	35 839	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 536 615	5 536 297	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 698 564	4 698 500	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	460 661	460 409	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 390	167 388	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	210 000	210 000	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)	210 000	210 000	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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	40 000	40 000	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)	40 000	40 000	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	40 000	40 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	40 000	40 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 000	40 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 535	5 390 458	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 698 564	4 698 500	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	444 581	444 571	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 390	167 388	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	80 000	80 000	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)	80 000	80 000	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	50 000	50 000	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)	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 980	10 739	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 980	10 739	97,8

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100	5 100	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	5 100	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 521	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	135 960	135 481	99,6
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 521	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	135 960	135 481	99,6
		dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040	100,0
757		Obsługa długu publicznego	700 000	675 888	96,6
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	700 000	675 888	96,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	700 000	675 888	96,6
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	700 000	675 888	96,6
758		Różne rozliczenia	250 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (w tym: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	250 000	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	59 405 133	57 290 789	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 603 967	43 782 371	98,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 458 623	6 258 331	96,9
		dotacje na zadania bieżące	5 459 266	5 055 168	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 808	274 012	99,7

		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 171 005	771 087	65,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 437 464	1 149 820	80,0
		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)	85 650	84 908	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 814	1 064 911	78,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 488 636	8 330 338	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 879 001	7 720 755	98,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	593 355	593 304	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 280	16 280	100,0
	80110	Gimnazja	318 849	318 403	99,9
		dotacje na zadania bieżące	318 849	318 403	99,9
	80111	Gimnazja specjalne	730 842	730 741	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 929	665 841	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	63 878	63 865	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	1 035	100,0
	80115	Technika	18 385 253	18 143 269	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 982 580	13 752 741	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 722 454	1 721 055	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 576 193	2 565 459	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 376	87 371	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	16 650	16 642	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)	16 650	16 642	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80116	Szkoły policealne	3 157 150	2 890 698	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 000	1 558 946	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	423 800	423 794	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 132 350	865 960	76,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 998	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	38 000	37 999	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)	38 000	37 999	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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 666 766	4 655 554	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 026 253	4 015 901	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	559 267	559 042	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 246	64 611	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	16 000	16 000	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)	16 000	16 000	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
	80120	Licea ogólnokształcące	13 247 687	12 776 256	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 629 087	10 278 446	96,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 274	1 196 240	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 377 716	1 257 743	91,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 610	29 559	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	15 000	14 267	95,1
		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)	15 000	14 267	95,1
		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

80130	Szkoły zawodowe	3 382 905	2 689 313	79,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 337	905 896	98,1
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	173 226	132 396	76,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 243	12 242	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 285	573 868	62,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 351 814	1 064 911	78,8
	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)	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	1 351 814	1 064 911	78,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 429 850	2 420 987	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 879	2 168 091	99,6
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	209 253	209 179	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 718	43 718	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 346 054	2 337 586	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 600	1 887 547	100,0
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	437 154	434 840	99,5
	dotacje na zadania bieżące	6 000	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	15 199	99,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 898	238 388	91,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 943	37 291	98,3
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	223 955	201 097	89,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 000	131 552	93,3
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000	131 552	93,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 400	163 187	99,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	148 395	99,2
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	14 792	99,9

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	590 198	562 809	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 482	443 700	97,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	87 558	71 505	81,7
		dotacje na zadania bieżące	48 158	47 603	98,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 350	41 884	66,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	63 350	41 884	66,1
	80195	Pozostała działalność	1 030 295	859 824	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 276	198 820	85,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	549 299	463 785	84,4
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 720	197 219	79,3
851		Ochrona zdrowia	1 988 824	1 923 172	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 224	1 842 172	97,8
		dotacje na zadania bieżące	69 600	66 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	15 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	15 000	15 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85111	Szpitala ogólne	15 000	15 000	100,0

		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	15 000	15 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	15 000	15 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 600	66 000	94,8
		dotacje na zadania bieżące	69 600	66 000	94,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 877 224	1 835 493	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 224	1 835 493	97,8
	85195	Pozostała działalność	27 000	6 679	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 679	95,4
852		Pomoc społeczna	7 015 915	6 872 442	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 337	4 457 801	98,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 337 033	2 243 582	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 745	13 264	90,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 800	7 795	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	150 000	150 000	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)	150 000	150 000	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
	85202	Domy pomocy społecznej	5 555 115	5 486 910	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 499 537	3 499 524	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 036 033	1 967 847	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 745	11 745	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 800	7 795	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 800	42 159	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 800	16 800	33,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 359	97,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 350 000	1 321 203	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 000	941 478	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	228 206	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 519	50,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	150 000	150 000	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)	150 000	150 000	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	22 170	63,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	22 170	63,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471 249	4 126 863	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 104	2 915 096	98,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	306 236	306 227	100,0
		dotacje na zadania bieżące	207 729	205 605	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 340	14 338	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 840	685 597	77,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	80 000	0	0,0

		<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>	80 000	0	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 729	201 905	99,6
		dotacje na zadania bieżące	202 729	201 905	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 412	359 412	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 126	237 126	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	122 286	122 287	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 833 700	2 792 003	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 750	2 605 065	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	183 950	183 940	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 998	99,9
	85395	Pozostała działalność	1 075 408	773 542	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 228	72 905	81,7
		dotacje na zadania bieżące	5 000	3 700	74,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 340	11 340	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 840	685 597	77,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	80 000	0	0,0
		<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>	80 000	0	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 001 296	3 898 268	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 306	3 135 561	97,8

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	706 690	674 138	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	39 369	98,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	49 200	49 200	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)	49 200	49 200	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 436	577 917	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 426	554 918	99,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	22 210	22 207	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	792	99,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 596 180	1 589 342	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 380	1 411 974	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	180 800	174 929	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 438	81,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 700 200	1 676 452	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 700	1 168 669	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	475 300	453 744	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 838	96,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	49 200	49 200	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)	49 200	49 200	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 300	31 300	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300	31 300	100,0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 799	9 711	89,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 799	9 711	89,9
	85495	Pozostała działalność	79 381	13 546	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 581	13 546	77,0
855		Rodzina	7 228 672	6 641 684	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 906	1 089 471	89,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	36 562	28 197	77,1
		dotacje na zadania bieżące	1 254 888	1 122 547	89,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 721 316	4 401 468	93,2
	85504	Wspieranie rodziny	61 690	52 080	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972	1 663	84,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18	17	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	50 400	84,4
	85508	Rodziny zastępcze	6 016 982	5 616 132	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 934	1 087 808	89,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	36 544	28 180	77,1
		dotacje na zadania bieżące	204 888	184 961	90,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 561 616	4 315 182	94,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150 000	973 473	84,6
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	937 586	89,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	35 887	35,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 369	651 199	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	379 000	285 733	75,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	447 369	364 466	81,5
		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	447 369	364 466	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 369	364 466	81,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	447 369	364 466	81,5
		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	447 369	364 466	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	286 733	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	379 000	285 733	75,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 000	1 424 999	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 425 000	1 424 999	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000	75 999	100,0
		dotacje na zadania bieżące	76 000	75 999	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 259 000	1 259 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 259 000	1 259 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	30 000	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,0

926		Kultura fizyczna	202 000	161 956	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 060	47,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	4 296	25,3
		dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	5 600	22,4
	92695	Pozostała działalność	202 000	161 956	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 060	47,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	4 296	25,3
		dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	5 600	22,4
X	X	Razem wydatki w tym:	153 409 574	140 170 175	91,4
		wydatki bieżące w tym:	120 566 310	115 230 702	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 647 367	69 317 510	98,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 910 531	22 164 617	92,7
		dotacje na zadania bieżące	8 893 927	8 331 958	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 103 233	12 033 644	91,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 311 252	2 707 084	81,8
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	700 000	675 888	96,6
		wydatki majątkowe w tym:	32 843 264	24 939 473	75,9
		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)	28 892 982	21 836 976	75,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 950 282	3 102 497	78,5

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 500	48 500	100,0	48 500	48 500	100,0
	01095		Pozostała działalność	48 500	48 500	100,0	48 500	48 500	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500	48 500	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	48 500	48 500	100,0
600			Transport i łączność	16 580	16 580	100,0	16 580	16 580	100,0
	60095		Pozostała działalność	16 580	16 580	100,0	16 580	16 580	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 580	16 580	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	16 580	16 580	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 120	217 021	98,1	221 120	217 021	98,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 120	217 021	98,1	221 120	217 021	98,1

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 120	217 021	98,1	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	127 620	127 620	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	93 500	89 401	95,6
710			Działalność usługowa	754 118	754 111	100,0	754 118	754 111	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 600	283 600	100,0	283 600	283 600	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 600	283 600	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	175 600	175 600	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	108 000	108 000	100,0

	71015		Nadzór budowlany	470 518	470 511	100,0	470 518	470 511	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 518	470 511	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	428 756	428 753	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	41 568	41 564	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	194	193	99,6
750			Administracja publiczna	85 940	85 931	100,0	85 940	85 931	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 200	69 200	100,0	69 200	69 200	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 200	69 200	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	69 200	69 200	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 740	16 731	99,9	16 740	16 731	99,9
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740	16 731	99,9	0	0	0,0

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	12 614	12 614	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	4 126	4 118	99,8
752			Obrona narodowa	35 839	35 839	100,0	35 839	35 839	100,0
	75295		Pozostała działalność	35 839	35 839	100,0	35 839	35 839	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 839	35 839	100,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	35 839	35 839	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 302 615	5 302 539	100,0	5 302 615	5 302 539	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 297 515	5 297 439	100,0	5 297 515	5 297 439	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 297 515	5 297 439	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 698 564	4 698 500	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	431 561	431 551	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	167 390	167 388	100,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100	5 100	100,0	5 100	5 100	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100	5 100	100,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	5 100	5 100	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 521	100,2	264 000	263 521	99,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 521	100,2	264 000	263 521	99,8
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 521	100,2	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	135 960	135 481	99,6
			dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	128 040	128 040	100,0
801			Oświata i wychowanie	63 349	41 883	66,1	63 349	41 883	66,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 349	41 883	66,1	63 349	41 883	66,1

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 349	41 883	66,1	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	63 349	41 883	66,1
851			Ochrona zdrowia	1 877 224	1 835 493	97,8	1 877 224	1 835 493	97,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 877 224	1 835 493	97,8	1 877 224	1 835 493	97,8
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 877 224	1 835 493	97,8	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	1 877 224	1 835 493	97,8
852			Pomoc społeczna	19 800	6 768	34,2	19 800	6 768	34,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	6 768	34,2	19 800	6 768	34,2
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800	6 768	34,2	0	0	0,0

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	19 800	6 768	34,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 752	370 752	100,0	370 752	370 752	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 412	359 412	100,0	359 412	359 412	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 412	359 412	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	237 126	237 126	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	122 286	122 287	100,0
	85395		Pozostała działalność	11 340	11 340	100,0	11 340	11 340	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 340	11 340	100,0	0	0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	11 340	11 340	100,0
855			Rodzina	1 310 652	1 289 484	183,5	1 310 652	1 289 484	98,4
	85504		Wspieranie rodziny	61 690	52 080	84,4	61 690	52 080	84,4

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 690	52 080	84,4	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 972	1 663	84,3
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	18	17	93,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	59 700	50 400	84,4
	85508		Rodziny zastępcze	1 248 962	1 237 404	99,1	1 248 962	1 237 404	99,1
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 362	14 361	100,0	0	0	0,0
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 234 600	1 223 042	99,1	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	10 914	10 909	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	1 432	1 321	92,3

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 236 616	1 225 173	99,1
X	X		Razem w tym:	10 370 489	10 268 422	99,0	10 370 489	10 268 422	99,0
			dochody ogółem	10 370 489	10 268 422	99,0	0	0	0,0
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 370 489</i>	<i>10 268 422</i>	<i>99,0</i>	0	0	0,0
			<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0,0	0	0	0,0
			wydatki ogółem	0	0	0,0	10 370 489	10 268 422	99,0
			wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0	10 370 489	10 268 422	99,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	5 847 246	5 833 833	99,8
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	2 919 963	2 852 056	97,7
			dotacja na zadania bieżące	0	0	0,0	128 040	128 040	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 475 240	1 454 494	98,6
			wydatki majątkowe				0	0	0,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	12 160 000	12 167 171	100,1
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 160 000	12 167 171	100,1

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	3 010 000	3 010 000	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 010 000	3 010 000	100,0

Załącznik nr 5

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2019

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2019	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego	Wartość kosztorysowa: 125 000 w tym: środki własne powiatu: 125 000	136 300 136 300	136 283 136 283	100 100	
2	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu godoerzjino kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 80 000 w tym: środki własne powiatu: 80 000	60 000 60 000	50 282 50 282	84 84	
3	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe Dz. 710/ r. 71095/6060	Zakup sprzętu informatycznego (serwer)	Wartość kosztorysowa: 25 000 w tym: środki własne powiatu: 25 000	25 000 25 000	24 222 24 222	97 97	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 472 000 w tym: środki własne powiatu: 472 000	122 000 0	79 950 79 950	66 66	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 247 000 w tym: środki własne powiatu: 247 000	245 000 0	128 229 128 229	52 52	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo	Wartość kosztorysowa: 1 899 223 w tym: środki własne powiatu: 506 661 środki FDS: 913 902 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 478 660	1 901 223 0 913 902 478 660	1 900 990 508 428 913 902 478 660	100 100 100 100	
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: 1 800 000 w tym: środki własne powiatu: 1 800 000	1 700 000 1 700 000	1 515 123 1 515 123	89 89	w wydatkach kwotę 1 511 347 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo - granica Gminy Śliwice - nr 2605G	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 50 000	87 000 50 000 37 000	74 000 37 000 37 000	85 74 100	w wydatkach kwotę 74 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - Kamionka - 2611G	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 50 000	98 000 50 000 48 000	96 000 48 000 48 000	98 96 100	w wydatkach kwotę 96 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
10	Medyczno-Społeczny ZSP w Chojnicach Dz. 801/ r.80116/6060	Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń w Medycznym - Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 38 000 w tym: środki własne powiatu: 38 000	38 000 38 000	37 999 37 999	100 100	
11	II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach Dz. 801/ r.80120/6060	Zakup maty ochronnej w II LO Chojnice	Wartość kosztorysowa: 15 000 w tym: środki własne powiatu: 15 000	15 000 15 000	14 267 14 267	95 95	
12	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Starostwa Powiatowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 42 000 w tym: środki własne powiatu: 42 000	42 000 42 000	39 975 39 975	95 95	w wydatkach kwotę 39 975 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
13	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6050	Przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 14 500 w tym: środki własne powiatu: 14 500	14 500 14 500	14 256 14 256	98 98	

14	Zespół Szkół w Malachinie Dz. 801/r.80115/6050	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	16 650 16 650	16 650 16 650	16 642 16 642	100 100	
15	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Człuchowskiej 38 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	35 000 35 000	35 000 35 000	30 418 30 418	87 87	
16	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	150 000 150 000	159 500 159 500	159 100 159 100	100 100	w wydatkach kwotę 150 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Dz. 852/ r.85218/6060	Zakup samochodu typu VAN dla PCPR w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	100 100	w wydatkach kwotę 135 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Dz. 853/ r.85395/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego" przy WTZ w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	80 000 80 000	80 000 80 000	0 0	0 0	złożenie wniosku o dofinansowanie nie wymaga wykonania dokumentacji dlatego nie wykorzystano środków
19	Powiat Chojnicki Dz. 700/ r.70005/6050	Wykonanie dokumentacji automatyzacji parkingu przy ul. 31 Stycznia 56 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	20 000 10 000 10 000	20 000 10 000 10 000	20 000 10 000 10 000	100 100 100	
20	KPP Straży Pożarnej w Chojnicach Dz. 754/ r.75411/6060	Zakup agregatu prądotwórczego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: środki z WFWPSP:	80 000 40 000 40 000	80 000 40 000 40 000	80 000 40 000 40 000	100 100 100	
21	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach Dz.854/ r.85410/6050	Wykonanie przyłącza wody przy budynku Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	49 200 49 200	49 200 49 200	49 200 49 200	100 100	w wydatkach kwotę 49 200 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
22	Zespół Szkół w Malachinie Dz. 801/r.80117/6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	16 000 16 000	16 000 16 000	16 000 16 000	100 100	
RAZEM				5 554 573	5 090 373	4 632 936	91	
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu autorefraktometru do komputerowej diagnostyki narządu wzroku	dotacja celowa	15 000	15 000	15 000	100	
2	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na FWP	40 000	40 000	40 000	100	
3	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup agregatu do awaryjnego zasilania rezerwowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	środki na FWP	40 000	40 000	40 000	100	
4	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornychgaciach	dotacja celowa	25 000	25 000	25 000	100	
5	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach	dotacja celowa	25 000	25 000	25 000	100	
RAZEM				145 000	145 000	145 000	100	
OGÓŁEM				5 699 573	5 235 373	4 777 936	91	

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 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% 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 Funkcyjnym - 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	23 126 15 567 7 559 3 059 2 956 4 500 333	18 379 15 077 3 302 2 966 2 956 337 333	79,5 96,9 43,7 96,9 100,0 7,5 100,0	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, Technikum nr 1 w Chojnicach, ZS w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
2	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 80130 § 6057;6059)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 21 068 297 w tym: EFRR, EFS: 10 609 840 Budżet powiatu: 10 458 457 wydatki kwalifikowalne 1 872 325 wydatki niekwalifikowalne 2 198 990 wydatki niekwalifikowalne 6 387 142	1 351 814 1 008 983 342 831 178 056 164 775 0	1 064 911 827 564 237 347 146 041 91 307 0	78,8 82,0 69,2 82,0 55,4 0,0	
3	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6057;6059)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2019	Wartość kosztorysowa: 5 715 420 w tym: EFROW: 1 734 860 Budżet powiatu: 3 980 560 wydatki kwalifikowalne 1 039 015 w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy 495 812 wydatki niekwalifikowalne 2 941 545 w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy 257 316	816 497 178 553 637 944 102 059 0 535 885 0	813 728 178 552 635 176 102 059 0 533 117 0	99,7 100,0 99,6 100,0 0,0 99,5 0,0	
4	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	1 311 476 1 097 069 214 407 193 600 20 807	841 013 697 462 143 551 123 082 20 470	64,1 63,6 67,0 63,6 98,4	

5	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057,6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu: w tym: pomoc finansowa z Miasta Chojnice wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	3 007 299 513 013 2 494 286 824 283 216 739 2 277 547	447 369 15 667 431 702 0 3 590 428 112	364 466 6 888 357 578 0 2 952 354 626	81,5 44,0 82,8 0,0 82,2 82,8	
6	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G - odc. Nowe Ostrowite - Sławęcin dl. ok. 2,7 km	2018 - 2019	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu Pomoc finansowa z Gminy Chojnice	2 155 000 1 077 500 1 077 500	1 914 319 956 006 958 313	1 914 318 956 006 958 313	100,0 100,0 100,0	
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk - Łukowo na odc. dl. 2,7 km	2018 - 2019	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu Pomoc finansowa z Gminy Czersk	1 855 295 962 295 893 000	1 116 795 943 795 173 000	1 115 856 942 856 173 000	99,9 99,9 100,0	
8	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Umoocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G w m. Kosobudy	2018-2019	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu	200 000 200 000	200 000 200 000	182 575 182 575	91,3 91,3	
9	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2021	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu	3 900 000 3 900 000	0 0	0 0	0,0 0,0	
10	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: w tym: środki FDS Budżet powiatu: w tym: pomoc finansowa z Gminy Brusy	7 529 548 3 566 556 3 962 992 450 000	7 329 548 3 566 556 3 762 992 450 000	7 238 321 3 566 555 3 671 766 450 000	98,8 100,0 97,6 100,0	w wydatkach kwotę 1 170 965 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z URB nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
11	Powiat Chojnicki (Dz. 921/ r.92195/6050)	Przebudowa i remont budynku "Dom Szewski" w Chojnicach przy ul. Podmurnej	2019-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu	450 000 450 000	0 0	0 0	0,0 0,0	
12	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na odcinku Kosobudy - Czersk wraz z przebudową drogi w m. Kinice	2019-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: Środki własne powiatu	400 000 400 000	0 0	0 0	0,0 0,0	

13	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: środkami FDS 5 669 078 Budżet powiatu: 5 669 078 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 2 834 539	0	0	0,0	0,0	
14	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	2019-2021	Wartość kosztorysowa: 28 841 402 w tym: środkami FDS 14 420 701 Budżet powiatu: 14 420 701 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 7 210 350	11 222 892	4 733 914	42,2	0,0	środkami z FDS w kwocie 6 488 978 zł nie wpłynęły, w wydatkach kwotę 4 725 914 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
15	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnały - Lichnowy	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 2 498 740 w tym: środkami FDS 1 249 370 Budżet powiatu: 1 249 370 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 624 685	1 874 055	1 874 055	100,0	100,0	w wydatkach kwotę 1 871 349 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XI/133/2019 z 23.12.2019 r.
Razem:				100 591 559	27 607 891	20 161 537	73,0		

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	188 000	168 195	89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 000	168 195	89
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	80 000	100
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	43 000	43 000	100
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	5 000	280	6
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	60 000	44 915	75
630		Turystyka	5 000	5 000	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	100
		Gmina Chojnice - pomoc finansowa na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	5 000	5 000	100
710		Działalność usługowa	11 404	11 404	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 404	11 404	100
		• Powiat Wejherowski	11 404	11 404	100
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040	128 040	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	128 040	100
		• Fundacja/Stowarzyszenie	128 040	128 040	100
801		Oświata i wychowanie	5 459 266	5 055 168	93
	80110	Gimnazja	318 849	318 403	100
		• Katolickie LO w Chojnicach (oddziały gimnazjalne z językiem kaszubskim)	318 849	318 403	100
	80120	Licea ogólnokształcące	870 043	756 652	87
		• Katolickie LO Chojnice	77 939	77 895	100

		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	67 993	66 569	98
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	157 815	153 254	97
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	35 926	35 521	99
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	98 526	85 324	87
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	32 886	27 519	84
		• Liceum Ogólnokształcące "Pomerania" w Chojnicach	290 069	242 256	84
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	29 233	26 025	89
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	79 656	42 290	53
	80120	Licea Ogólnokształcące	507 673	501 090	99
		• Katolickie LO Chojnice (oddziały publicznego liceum)	507 673	501 090	99
	80115	Technika	2 576 193	2 565 459	100
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	2 576 193	2 565 459	100
	80116	Szkoły policealne	1 132 350	865 960	76
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	86 830	58 299	67
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	132 300	74 774	57
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	38 365	35 689	93
		• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	315 095	239 047	76
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	342 380	250 672	73
		• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	217 380	207 479	95
	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	48 158	47 603	99

		• Katolickie LO Chojnice	38 158	38 089	100
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	10 000	9 515	95
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	6 000	0	0
		• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	6 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	69 600	66 000	95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 600	66 000	95
		• Podmiot wyłoniony w drodze konkursu - "Szkoła rodzenia"	39 600	36 000	91
		• Podmiot wyłoniony w drodze konkursu- "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienie przeciw pneumokokom dla osób 65+ "	30 000	30 000	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 729	205 605	99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 729	201 905	99,6
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	202 729	201 905	100
		WTZ Czersk	60 320	60 320	100
		WTZ Chojnice	82 089	81 265	99
		WTZ Brusy	60 320	60 320	100
	85395	Pozostała działalność	5 000	3 700	74
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	5 000	3 700	74
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000	1 424 999	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000	75 999	100
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	46 000	45 999	100
		• Gmina Miejska Chojnice- na współorganizację XXI Światowy Zjazd Kaszubów w Chojnicach	30 000	30 000	100
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100
	92118	Muzea	1 259 000	1 259 000	100

		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 259 000	1 259 000	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	100
		• Kościół parafialny pw. Św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi	30 000	30 000	100
	926	Kultura fizyczna	145 000	145 000	100
	92695	Pozostała działalność	145 000	145 000	100
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	145 000	145 000	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 639 039	7 209 411	94
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	300 404	274 599	91

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	130 000	100
	75404	Komendy wojewódzkie policji	40 000	40 000	100
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup radiowozu	40 000	40 000	100
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100
		Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego dla KPPSP w Chojnicach na zakup agregatu do awaryjnego zasilania rezerwowego budynku Komendy Powiatowej	40 000	40 000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	100
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornychgaciach	25 000	25 000	100
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach	25 000	25 000	100
851		Ochrona zdrowia	15 000	15 000	100
	85111	Szpitałe ogólne	15 000	15 000	100

		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu autorefraktometru do komputerowej diagnostyki narządu wzroku	15 000	15 000	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	145 000	145 000	100
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	0	0	0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	7 784 039	7 354 411	94
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	300 404	274 599	91
		POMOC FINANSOWA DO JST	35 000	35 000	100

Załącznik nr 8

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019	zaawansowanie w %
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 690 794,00	13 516 198,00	32 125 767,00	23 942 179,20	74,8
1.a	- wydatki bieżące				9 170 670,00	2 099 021,00	4 517 677,00	3 780 641,77	83,7
1.b	- wydatki majątkowe				94 520 124,00	11 417 177,00	27 607 890,00	20 161 537,51	73,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 461 769,00	8 574 060,00	6 008 215,00	4 556 270,15	75,8
1.1.1	- wydatki bieżące				5 330 027,00	1 778 678,00	2 057 934,00	1 453 772,95	70,6
1.1.1.1	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM - PODNIESIENIE POZIOMU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW POPRZECZ UDZIAŁ W STAŻACH I PRAKTYKACH, KURSACH ZAWODOWYCH, ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	2 336 250,00	727 545,00	830 248,00	558 268,01	67,2
1.1.1.2	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM- ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWĄ, ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA(INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI) - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	290 137,00	0,00	92 037,00	15 600,00	16,9
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	475 539,00	93 795,00	140 521,00	89 022,47	63,4
1.1.1.4	RODZINA TRZONEM SUKCESU - ROZWÓJ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	PCPR CHOJNICE	2018	2020	1 040 023,00	358 303,00	425 820,00	313 243,71	73,6
1.1.1.5	PRAKTYKI ZAWODOWE W HISPANII - POWERVET - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI	ZSP BRUSY	2018	2019	105 267,00	105 267,00	105 267,00	105 265,76	100,0
1.1.1.6	ZWIĘKSZAMY KOMPETENCJE POMORSKICH PRACOWNIKÓW - PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW, BY ZAPEWNIĆ ICH ROZWÓJ ZAWODOWY	CEW CHOJNICE	2017	2020	1 082 791,00	493 748,00	464 021,00	372 353,00	80,2
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 131 742,00	6 795 382,00	3 950 261,00	3 102 497,20	78,5
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	40 000,00	23 126,00	18 378,80	79,5
1.1.2.2	POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE-CZŁUCHÓW - UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY PRZECIWPÓWODZIOWEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2020	3 007 299,00	1 885 132,00	447 369,00	364 466,15	81,5

1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617 W m.LUBNIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2019	5 423 744,00	441 907,00	816 497,00	813 727,78	99,7
1.1.2.4	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM- ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWE, ROZBUDOWE, PRZEBUDOWE ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	21 068 297,00	1 234 820,00	1 351 814,00	1 064 911,48	78,8
1.1.2.5	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	3 193 523,00	1 311 475,00	841 012,99	64,1
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/01
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,01	#DZIEL/01
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,01	#DZIEL/01
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 229 025,00	4 942 138,00	26 117 552,00	19 385 909,11	74,2
1.3.1	- wydatki bieżące				3 840 643,00	320 343,00	2 459 943,00	2 326 868,81	94,6
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA OD 01.07.2018 DO 30.06.2020 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU, ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRADZIEŻY, KLĘSK ŻYWIŁOWYCH ITP.	POWIAT CHOJNICKI	2018	2020	458 600,00	229 300,00	229 300,00	100 375,43	43,8
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL. LEŚNEJ 2,4 i 6 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU	POWIAT CHOJNICKI	2018	2021	7 500,00	2 500,00	2 500,00	1 950,65	78,0
1.3.1.3	WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW NIESTANOWIACYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO - PLANOWANIE GOSPODARKI LEŚNEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2019	88 543,00	88 543,00	88 543,00	88 542,73	100,0
1.3.1.4	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO - SZKOŁA RODZENIA - PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	126 000,00	0,00	39 600,00	36 000,00	90,9
1.3.1.5	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POOPRZECZ NALEŻYTE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI ŚNIEGU, GOŁOŁĘDZIĄ, MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	3 160 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 388 382,00	4 621 795,00	23 657 609,00	17 059 040,30	72,1
1.3.2.1	UMOCNIENIE POBOCZA, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2610 G KOSOBUDY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	182 575,42	91,3

1.3.2.2	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNIKUM NR 1 W CHOJNICACH - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	3 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-----
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2645G NA ODC. OSTROWITE-SŁAWĘCIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	1 914 319,00	2 155 000,00	1 914 319,00	1 914 318,84	100,0
1.3.2.4	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2612G CZERSK-LUKOWO NA ODC. DL. 2,7 KM - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2018	2019	1 855 295,00	1 366 795,00	1 116 795,00	1 115 856,08	99,9
1.3.2.5	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	0,00	7 329 548,00	7 238 320,96	98,8
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	-----
1.3.2.7	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU "DOM SZEWSKI" W CHOJNICACH PRZY UL. PODMURNEJ - UZYSKANIE FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU NA POTRZEBY MUZEUM	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2644G CHOJNICE-DUŻA CERKWICA NA ODCINKU CHOJNICE-OGORZELINY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	26 841 402,00	0,00	11 222 892,00	4 733 914,00	42,2
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2645G CHOJNICE-PAMIĘTOWO NA ODCINKU CHOJNATY-LICHNOWY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	2 498 740,00	0,00	1 874 055,00	1 874 055,00	100,0
1.3.2.10	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	5 669 078,00	0,00	0,00	0,00	-----
1.3.2.11	POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 212 - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	POWIAT CHOJNICKI	2019	2020	130 000,00	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 NIEPODELEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY URBANOWEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODELEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w d.

Ln	Nazwa programu	Nazwa projektu i/oraz umowy o dofinansowanie	Krajowy Interwencji Regionalnej	Data realizacji	Udział w budżecie	Linia wydatków - w tym: źródła finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADANIA BIEŻĄCEGO												
						Wartość projektów "bieżących" ogółem	7 424 618,93	2 836 652,58	3 574 587,21	2 851 161,82	79,8	
						Wartość projektów wydatkujących z innych lub dotychczasowych wydatków o dofinansowaniu objęta wydłużeniem rozpoznawczym, w tym: finansowanie:	6 580 433,21	1 778 677,75	3 308 340,52	2 704 173,45	81,7	
						1. EFA, EFR, ERAR (z wyjątkiem)	5 926 354,22	1 574 928,14	3 080 667,07	2 545 643,52	82,6	
						2. wkład krajowy z RP projektu	273 852,11	82 755,67	1 000 729,02	69 018,87	68,5	
						3. środki własne Pomorskiego	380 226,88	120 993,94	126 123,43	88 699,55	70,3	
						Koszt pośredni projektu	672 494,05	190 097,16	196 852,02	146 988,37	74,7	
						Wkład racjonalny projektu	171 691,67	67 877,67	69 394,67	0,00	0,0	
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdrużenie z Pomorza - Uchwała Nr 1217/19210 Zarządu Województwa Pomorskiego z 29 listopada 2016 r.	115	Dz. 801/ r.801/95	2016-2021	Kwota ogółem	566 865,18	112 872,67	170 262,55	97 591,26	57,3	
						Kwota projektu fin.	475 538,80	93 795,00	140 521,27	89 022,47	63,4	
						w tym:						
						EFIS	425 476,61	83 921,84	125 721,63	79 651,63	63,4	
						RP	50 062,19	9 873,16	14 799,64	9 370,84	63,3	
						in w. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wspieranie szkolnictwa zawodowego w powiecie chełpińskim - RPPM.03.03.01.22.0019/16-06	118	Dz. 801/ r.801/95	2016-2020	Wydatki pośrednie "B"	62 983,71	14 200,00	24 863,61	8 568,79	34,3	
						Kwota ogółem	2 805 998,34	851 324,92	955 706,94	623 782,23	65,3	
						Kwota projektu fin.	2 336 249,56	727 544,92	830 247,73	558 268,01	67,2	
						w tym:						
						EFIS	2 039 432,14	631 522,90	732 563,12	487 171,55	66,5	
						RP	119 966,59	37 148,41	43 088,19	28 656,99	66,5	
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie kompetencji pracowników pracowni RPPM.03.03.01.22.0020/16-06	117	Dz. 853/ r.853/95	2017-2020	in w. fin. jst	176 850,83	58 873,61	54 656,42	42 439,47	77,6	
						Wydatki pośrednie "B"	365 999,78	83 000,00	82 762,21	65 514,22	79,2	
						Kwota ogółem	1 175 897,03	544 404,92	501 825,82	387 938,60	77,3	
						Kwota projektu fin.	1 082 791,15	493 748,32	464 020,82	372 353,00	80,2	
						w tym:						
						EFIS	984 437,05	450 456,82	425 188,45	347 270,75	81,7	
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rodzina transferowa sukcesu - RPPM.06.02.02.22.0030/17-06	71	Dz. 853/ r.853/95	2018-2020	RP	61 501,40	18 828,83	18 829,09	18 828,83	100,0	
						in w. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						in w. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						in w. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						in w. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						Wydatki pośrednie "B"	190 004,68	64 466,56	73 641,20	57 319,76	77,8	

5	Program Operacyjny Wzrost Edukacji i Rozwoju 2014-2020 Pomocna rola w rozwoju i absorpcji środków budżetowych zawodowego	Pomocna rola w rozwoju i absorpcji środków budżetowych zawodowego POMOCNA ROLA W ROZWOJU I ABSORPCJI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ZAWODOWEGO KA102-048172	118	Dz. 801/ r.80195	2019	Kwota ogółna Kwota projektu lts.	105 286,68 105 286,68	105 286,68 105 286,68	105 286,68 105 286,68	105 285,76 105 285,76	100,0 100,0	Zespół Szkół w Brossach	
						w tym:							
						EFRR	105 286,68	105 286,68	105 286,68	105 285,76	100,0		
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
						in. w. l. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
6	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rozwój systemu opieki RPPM.06.01.02.22.0007.17	109	Dz. 852/ r.85202	2019	Kwota ogółna Kwota projektu lts.	7 800,00 7 800,00	0,00 0,00	7 800,00 7 800,00	7 794,84 7 794,84	99,9 99,9	Dom Pomocy Społecznej w Chojnie	
						w tym:							
						EFRR	6 979,00	0,00	6 979,00	6 974,33	99,9		
						BP	821,00	0,00	821,00	820,51	99,9		
						in. w. l. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
7	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wzrost systemu opieki w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wzrost systemu opieki RPPM.06.01.02.22.0007.16.00	56	Dz. 801/ r.80195	2020	Kwota ogółna Kwota projektu lts.	290 137,00 290 137,00	0,00 0,00	92 037,00 92 037,00	15 600,00 15 600,00	16,9 16,9	Powiat Chojnicki	
						w tym:							
						EFRR, EFRR	246 616,45	0,00	78 231,45	13 260,00	16,9		
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
						in. w. l. jst	43 520,55	0,00	13 805,55	2 340,00	16,9		
8	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	Utworzenie szkółki młodzieży z wykształceniem - Remonty dróg gminnych	34	Dz. 800/ r.80076	2019	Kwota ogółna Kwota projektu lts.	1 242 606,62 1 242 606,62	0,00 0,00	1 242 606,62 1 242 606,62	1 242 605,66 1 242 605,66	100,0 100,0	Powiat Chojnicki	
						w tym:							
						EFRR	1 242 606,62	0,00	1 242 606,62	1 242 605,66	100,0		
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
						in. w. l. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Wartość projektów "inwestycyjnych" ogółem						41 131 742,00	6 795 382,00	3 950 281,88	3 102 497,20	78,5		
Wartość projektów wynikających z umów lub decyzji władz w dofinansowanie w tym:						41 131 742,00	6 795 382,00	3 950 281,88	3 102 497,20	78,5		
Finansowanie projektów:						41 131 742,00	6 795 382,00	3 950 281,88	3 102 497,20	78,5		
1. EFS, EFRR (środki z Celi)						21 057 559,55	5 016 000,70	2 315 838,96	1 725 542,62	74,5		
2. wkład krajowy projektu BP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4. środki własne i Gminy						20 074 182,45	1 779 381,30	1 634 442,92	1 376 954,58	84,2		
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalizacja zużycia energii w Obszarach - Chłopskich Miastach Obszarze Funkcjonalnym - RPPM.10.07.01-22-0007-17-16	13	Dział 740 i 750	2016-2020	Kwota ogółem	7 928 014,00	40 000,00	23 126,00	18 378,80	79,5	Pomost Chojnicki
						Kwota projektu	7 928 014,00	40 000,00	23 126,00	18 378,80	79,5	
						w tym:						
						EFRR	5 356 267,00	16 712,70	15 566,75	15 076,67	96,9	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						in-w-ja	2 571 747,00	23 287,30	7 559,25	3 302,13	43,7	
						w tym:						
						wydatki kwalifikowalne	1 053 551,00	3 287,30	3 059,25	2 965,51	96,9	
						w tym: dotacja od gmin	22 657,00	0,00	2 956,44	2 956,44	100,0	
						wydatki niekwalifikowalne	1 518 196,00	20 000,00	4 500,00	336,62	7,5	
2	Projekt Rurociągu Obszarze Wypływów na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubeja-120-65131-1206-1100000-10	34	Dział 600 i 60014	2016-2019	w tym: dotacja od gmin	222,70	0,00	333,25	333,25	100,0	Pomost Chojnicki
						stan w-ja	0,00	0,00	0,00	0,0		
						Kwota ogółem	5 423 744,00	441 907,00	816 497,00	813 727,78	99,7	
						Kwota projektu	5 423 744,00	441 907,00	816 497,00	813 727,78	99,7	
						w tym:						
						EFRR	1 734 860,00	95 639,00	178 553,00	178 552,00	100,0	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						in-w-ja	3 688 884,00	346 268,00	637 944,00	635 175,78	99,6	
						w tym:						
						wydatki kwalifikowalne	991 623,00	54 667,00	102 059,00	105 059,00	102,9	
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wspieranie szkolnictwa zawodowego w powiecie chłopskim - racjonalizacja infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia - RPPM.04.01.00-22-0000-16-00	50	Dział 801 i 80110	2016-2020	w tym: pomoc finansowa od G. Inne	495 812,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Pomost Chojnicki
						wydatki niekwalifikowalne	2 697 261,00	291 601,00	535 885,00	533 116,59	99,5	
						w tym: pomoc finansowa od G. Inne	257 316,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						stan w-ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						Kwota ogółem	21 068 297,00	1 234 820,00	1 351 814,28	1 064 911,48	78,8	
						Kwota projektu	21 068 297,00	1 234 820,00	1 351 814,28	1 064 911,48	78,8	
						w tym:						
						EFRR, EFS	10 609 839,55	879 597,00	1 008 983,15	827 564,12	82,0	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						in-w-ja	10 458 457,45	355 223,00	342 831,13	237 347,36	69,2	
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Udoskonalenie transportowych węzłów integrujących wraz ze skoordynacją przewoźniczymi i nowymi sieciami publicznego transportu zbiorowego na terenie Chłopskich Obszarów Funkcjonalnych - RPPM.09.01.00-22-0001-16-00	43	Dział 600 i 60005	2016-2020	w tym:						Pomost Chojnicki
						wydatki kwalifikowalne	1 872 325,45	155 223,00	178 055,85	146 040,73	82,0	
						wydatki niekwalifikowalne	2 198 990,33	200 000,00	164 775,28	91 306,63	55,4	
						wydatki rekwalifikacyjne	6 387 141,67	0,00	0,00	0,00	0,0	
						Kwota ogółem	3 704 388,00	3 193 823,00	3 311 475,60	841 012,99	64,1	
						Kwota projektu	3 704 388,00	3 193 823,00	3 311 475,60	841 012,99	64,1	
						w tym:						
						EFRR	2 843 580,00	2 704 460,00	1 097 069,16	697 461,83	63,6	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
						in-w-ja	860 808,00	489 063,00	214 406,44	143 551,16	67,0	
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Udoskonalenie transportowych węzłów integrujących wraz ze skoordynacją przewoźniczymi i nowymi sieciami publicznego transportu zbiorowego na terenie Chłopskich Obszarów Funkcjonalnych - RPPM.09.01.00-22-0001-16-00	43	Dział 600 i 60005	2016-2020	w tym: kwalifikowalne	501 808,00	477 257,00	193 599,79	123 081,50	63,6	Pomost Chojnicki
						wydatki kwalifikowalne	359 000,00	11 806,00	20 806,65	20 469,66	98,4	
						stan w-ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pogotowie gospodarki wodnej opadawego i zastępowego na terenie MOF Chojnice - Cielichów - RPPM.11.01.00-22-0000-16-00	21	Dot. 900 i 90001	2017-2020	Kwota ogółna	3 007 299,00	1 885 132,00	447 369,00	364 466,15	81,5	Pomiat Chojnicki								
						Kwota projektu	3 007 299,00	1 885 132,00	447 369,00	364 466,15	81,5									
						w tym:														
						EFRR	513 013,00	1 319 592,00	15 666,00	6 888,00	44,0									
						RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0									
						iz. w. i. i. i.	2 494 286,00	565 540,00	431 702,10	357 578,15	82,8									
						w tym:														
													216 739,00	565 540,00	3 590,10	2 952,00	82,2			
													2 277 547,00	0,00	428 112,00	354 626,15	82,8			
													824 283,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Załącznik nr 10

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 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie	A	2	1 247,49	3,24	0	3,24		71095	Odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowe
		B	4	2 460,94	19,65	0	19,65				
		C	3	494,01	1,85	0	1,85				
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)

28.01.2020

(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 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019 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	34 835,96	0	34 835,96	0	0	85508 85510 85220	kontynuacja nauki, świadczenie rodz., rodzic biologiczny, mieszkanie chronione	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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	5 676,19	0	5 676,19	0	XI/2023	60014	koszty usuwania pojazdu	Starosta Chojnicki

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

28.01.2020

(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 01.01.2019 DO DNIA 31.12.2019 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)

28.01.2020

(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.