



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 3000

UCHWAŁA NR 69/2019 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 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) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2.** Przedłożyć sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta

Marek Szczepański

Wicestarosta

Mariusz Paluch

Członek Zarządu

Stanisław Skaja

Członek Zarządu

**Stefania Majewska -
Kilkowska**

Członek Zarządu

Jarosław Schumacher

**Załącznik
do uchwały nr 69/2019
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 21 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2018
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 2018 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XXIX/321/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **125 400 000 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **143 400 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 004 166 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 538/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 202 800 zł,
- uchwałą nr 547/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 552/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 168 595 zł,
- uchwałą nr XXXI/350/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 122 688 zł,
- uchwałą nr 558/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 67 905 zł,
- uchwałą nr 564/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 marca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXXII/358/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 2 357 212 zł i zwiększenia wydatków o 7 357 212 zł,
- uchwałą nr 581/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 32 712 zł,
- uchwałą nr XXXIII/369/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 2 827 927 zł,
- uchwałą nr 594/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 002 zł,
- uchwałą nr 599/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 732 410 zł,
- uchwałą nr XXXIV/377/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 604/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 554 730 zł,
- uchwałą nr 606/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 129 576 zł,
- uchwałą nr 611/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lipca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 106 650 zł,
- uchwałą nr 615/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 22 521 zł,
- uchwałą nr XXXV/384/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 182 210 zł,
- uchwałą nr 623/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 6 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 375 413 zł,
- uchwałą nr 629/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 22 127 zł,
- uchwałą nr 633/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 5 października 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 264 000 zł,
- uchwałą nr 637/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 września 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 5 650 zł,
- uchwałą nr XXXVI/400/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 października 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 1 048 169 zł,
- uchwałą nr 650/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 października 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 443 850 zł,
- uchwałą nr 659/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 listopada 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 143 340 zł,

- uchwałą nr II/17/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 listopada 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 484 100 zł i zmniejszenia wydatków o 3 646 900 zł,
- uchwałą nr 14/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 6 grudnia 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 20/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 grudnia 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr III/27/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 28/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 31/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 grudnia 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2018 r. wynosił **10 413 157 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **10 306 054 zł**.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	132 673 715	133 111 854	100,33
	w tym:			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	113 391 821	113 914 739	100,46
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	19 281 894	19 197 115	99,56
	w tym:			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	800 000	850 850	106,36
2.	Wydatki ogółem	151 542 715	145 124 306	95,76
	w tym:			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	111 605 492	106 187 028	95,14
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	39 937 223	38 937 278	97,50
3.	Przychody	22 306 448	27 617 071	123,81
	w tym:			
3.1	<i>Kredyty</i>	18 700 000	18 700 000	100,00
3.2	<i>Wolne środki</i>	3 606 448	8 917 071	247,25
4.	Rozchody	3 437 448	3 437 448	100,00
	w tym:			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 437 448	3 437 448	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-18 869 000	-12 012 451	

Na dzień 31.12.2018 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **31 710 000 zł**, w tym zaciągnięty kredyt w 2018 roku w kwocie **18 700 000 zł**. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2018 rok wynosi **6,47 %** (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%, a w roku 2017 wynosił 9,06%).

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 **7 727 711 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, a w roku 2017 wynosiły 10 440 911 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2018 r. wynosił **132 673 715 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **133 111 854 zł**, co stanowi **100,3 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział O10 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział O1095 – Pozostała działalność

Na plan **40 000 zł** wykonanie wynosi **40 014 zł**, co stanowi **100,0 %**. Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W rozdziale tym uzyskano dochody SP, z których 14 zł to dochody jst.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan **115 000 zł** wykonanie wynosi **105 420 zł**, co stanowi **91,7 %**. W rozdziale tym zaplanowano dochody otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

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 **3 000 000 zł** wpłynęło **2 183 210 zł** co stanowi **72,8%**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **8 072 699 zł** wykonanie wynosi **8 255 099 zł**, co stanowi **102,3 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) kary pieniężne wynikające z umów – wykonanie wynosi **8 017 zł** - kara umowna związana z nieterminowym wykonaniem projektu,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie wynosi **868 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **690 000 zł** wykonanie wynosi **872 667 zł**,
- 4) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **105 zł**,
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie **6 216 zł**,
- 6) wpływy z tytułu zwrotu dotacji w kwocie **26 331 zł** (z niewykorzystanych środków na zimowe utrzymanie dróg z Gminy Konarzyny i z Gminy Czersk),
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące tj. na remont drogi Mokre – Rówki otrzymana z Gminy Czersk w kwocie **100 000 zł**,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne wynoszą **4 096 985 zł** i są zgodne z zawartymi umowami. Otrzymanie pomocy z gmin przedstawia się następująco:
 - a) z Gminy Czersk na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk - Łukowo na odc. dł. ok. 2,7 km w kwocie **720 000 zł**,
 - b) z Gminy Chojnice na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy-DW212” w kwocie **2 359 858 zł**,

- c) z Gminy Chojnice na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 2628G w m. Chojniczki na odcinku dł. ok. 300 mb” w kwocie **264 000 zł**,
- d) z Gminy Brusy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW” w kwocie **753 127 zł**,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy-DW212” w kwocie **3 000 000 zł**,
- 10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **143 910 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadań inwestycyjnych, w tym:
 - wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż – Kwieki - Bielawy na odcinku o dł. 4.04 km w kwocie 56 580 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2621G Łąg - Złe Mięso w kwocie 87 330 zł.

Plan na te zadania ponownie wprowadzono do budżetu w 2018 roku.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w związku z usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 rok na remonty dróg w kwocie **4 608 573 zł**.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie **72 099 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **6 000 zł**,
- zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od prowadzonych spraw w zakresie porzuconych pojazdów w kwocie **2 802 zł**,
- zwrot środków w kwocie **40 907 zł** na plan **20 000 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 **320 zł**,
- zwrot środków na podstawie wyroków WSA w Gdańsku przez dozorcę parkingów, wcześniej wypłaconych na podstawie postanowienia SKO w Słupsku w kwocie **22 070 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **3 560 559 zł** wykonanie wynosi **3 564 597 zł**, co stanowi **100,1%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) opłaty za trwałe 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 wykonanie wynosi **68 zł**, co stanowi **100%** wykonania od Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **67 000 zł** wykonanie wynosi **74 607 zł**, co stanowi 111,4%,
- 4) wpływy z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie **10 000 zł** nie wykonano,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego przejęcia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **800 000 zł** wykonanie wynosi **847 027 zł**, w tym:
 - a) wpływy ze sprzedaży jednego mieszkania (ul. Leśna) – w kwocie **78 612 zł**,
 - b) wpływy ze sprzedaży 7 działek – w kwocie **739 405 zł**,
 - c) wpływy ze sprzedaży dwóch mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty – **29 010 zł**,
- 6) pozostałe odsetki na plan **4 000 zł** wykonanie wynosi **3 083 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w kwocie **1 019 zł** i odsetek od sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty w kwocie **2 064 zł**,

- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **241 000 zł** wykonanie wynosi **238 790 zł**, co stanowi **99,1 %** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,
- 8) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **370 000 zł** wykonanie wynosi **354 959 zł**, co stanowi **95,9 %**. Wyższe wykonanie związane jest z prowadzoną aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie,
- 9) 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. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wpłynęła w kwocie **2 020 793 zł** na plan **2 034 826 zł**. Zaliczka wynosiła **1 942 585 zł**, a dochody dotyczące refundacji wydatków dokonanych wynosiły **78 208 zł**,
- 10) dotacja celowa otrzymana z gmin na realizację zadania, o którym mowa w pkt 9 w kwocie **5 276 zł**, w tym: Gmina Miejska Chojnice – 705 zł, Gmina Miejska Człuchów – 235 zł, Gmina Chojnice – 1 836 zł, Gmina Brusy – 2 500 zł, Gmina Czersk – 0 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **957 000 zł** wykonanie wynosi **1 103 236 zł**, co stanowi **115,3 %**. 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 **267 000 zł** wykonanie wynosi **267 000 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **690 000 zł** wykonanie wynosi **832 736 zł**, co stanowi **120,7 %**. Kwota wpływów z niewykorzystanych dotacji w wysokości 3 500 zł dotyczy zwrotu przez Powiat Wejherowski dotacji na realizację zadania SAGiK.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **444 750 zł** wykonanie wynosi **428 708 zł**, co stanowi **96,4 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **427 996 zł**,

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym na plan **400 zł** wynosi **711 zł**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **350 zł** wykonano w wysokości **1 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **175 560 zł** wykonanie wynosi **183 850 zł**, co stanowi **104,7%**.

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

- 1) wpływy za wynajem wynosiły **150 182 zł** na plan **150 000 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wynosiły **3 727** na plan **1 500 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **66 zł** na plan **60 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **24 000 zł** wykonanie wynosi **28 383 zł**,
- 5) wpływy z tytułu kar umownych wpłynęły w kwocie **1 492 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **56 000 zł** wykonanie wynosi **56 000 zł**.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan **211 343 zł** wykonanie wynosi **267 136 zł**, co stanowi **126,4 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **5 154 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **12 000 zł** wykonanie wynosi **18 220 zł**,
- 3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **25 000 zł** wykonanie wynosi **33 157 zł**,
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą **1 229 zł**,
- 5) odsetki – na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **41 546 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunku – **41 542 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat – **4 zł**,
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **34 210 zł** wykonanie wynosi **35 300 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2017 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP i inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- 7) wpływy z różnych dochodów- na plan **120 000 zł** wykonanie wynosi **132 397 zł**, w tym: dochody z tytułu odsprzedaży ogrzewania do Gminy Chojnice, wynagrodzenie płatnika składek, prowizja od pobieranej opłaty skarbowej i inne,
- 8) wpływy z tytułu kar i grzywien wykonano w kwocie **133 zł** (odszkodowanie za opóźnienie Poczta).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **29 800 zł** wykonanie wynosi **24 373 zł**, co stanowi **81,8 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat w kwocie **14 563** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9 810 zł**.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na plan **61 635 zł** wykonanie wynosi **61 457 zł**, co stanowi **99,7 %**. 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 przeprowadzenie wyborów.

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

Na plan **34 200 zł** wykonanie wynosi **34 200 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 zakupy specjalnych ubrań dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **40 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup celem dalszego ich przekazania do Komendy Wojewódzkiej na Fundusz Wsparcia, a następnie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na zakupy, o których mowa wyżej.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan **5 265 383 zł** wykonanie wynosi **5 267 148 zł**, co stanowi **100,0 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan **5 110 128 zł** wykonanie wynosi **5 110 067 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **4 208 zł** na plan **2 500 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – na plan **255 zł** wykonanie wynosi **377 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla Straży w kwocie **152 495 zł**, w tym:
 - **102 500 zł** na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup,
 - **49 995 zł** na modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego.

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 **22 200 zł** z przeznaczeniem dla KPPSP w Chojnicach,
- 2) dobrowolne wpłaty od osób fizycznych w kwocie **600 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **250 374 zł** na plan **250 416 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

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 **2 200 000 zł** wykonanie wynosi **2 222 908 zł**, co stanowi **101,0 %**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **298 085 zł**, co stanowi **99,4 %**,
- wpływy z opłat za zezwolenia (komunikacyjne, drogowe) wynoszą **81 109 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 **19 053 354 zł** na plan **18 035 890 zł**, co stanowi **105,6 %**. W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie **472 745 zł** na plan **420 000 zł**, co stanowi **112,6 %**.

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

Wykonanie części oświatowej subwencji wynosi **49 214 580 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w ostatnich dniach grudnia 2018 roku wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **46 771 zł**.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie subwencji wyrównawczej wynosi **8 282 832 zł**, co stanowi **100 %**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu. Na plan **178 111 zł** wykonanie wynosi **145 160 zł**, co stanowi **81,5%**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie części równoważącej subwencji wynosi **1 597 837 zł**, co stanowi **100 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **12 870 330 zł**, a wykonanie **12 524 809 zł**, co stanowi **97,3 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **197 462 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazane do budżetu przez jednostki oświatowe w kwocie **39 997 zł**,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **95 755 zł**,
- 4) wpływy z usług w kwocie **24 536 zł**, w tym wpływy z usług realizowane w Warsztatach Szkolnych przy CKZiU w Chojnicach w kwocie **20 168 zł**,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **2 574 zł**,
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **2 352 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **10 542 zł**,
- 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **9 596 zł**.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **41 814 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 **19 000 zł** następująco:
 - **5 000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek nie będących podręcznikami),

- **14 000 zł** z przeznaczeniem na projekt realizowany w ZSS w Chojnicach pn. „Aktywna tablica”,
- 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 **133 340 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.:
 - „Szkola Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego w § 2057 w kwocie **1 901 550 zł**, w § 2059 w kwocie **213 579 zł**,
 - „Zdolni z Pomorza” w § 2057 w kwocie **139 385 zł**, w § 2059 w kwocie **16 398 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w § 2057 w kwocie **639 346 zł**, w § 2059 w kwocie **36 430 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury” w § 6257 w kwocie **8 886 805 zł**,
 - „Powervet- Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w § 2701 w kwocie **84 229 zł**.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem

Na plan **2 131 867 zł** wykonanie wynosi **2 084 324 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan **4 943 305 zł** wykonanie wynosi **4 936 012 zł**, co stanowi **99,9 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **4 110 539 zł**, w tym:
 - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 86 osób w kwocie **3 047 525 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **844 251 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 22 osób w kwocie **218 762 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **818 614 zł**,
- 3) odsetki bankowe – na plan **3 200 zł** wykonano **5 201 zł**,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych dotyczące projektu pn. „Razem sięgajmy wyżej” otrzymano w § 2057 w kwocie **1 484 zł** i w § 2059 w kwocie **175 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan dochodów **15 540 zł** wykonanie wynosi **5 076 zł**, co stanowi **32,7%**. 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 **14 211 zł** na plan **10 000 zł**, co stanowi **142,1 %** wykonania, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **12 748 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **525 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie **938 zł**.

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

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 559 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **331 425 zł** wykonanie wynosi **331 430 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 **331 000 zł**. Pozostałe dochody to odsetki na rachunku bankowym w kwocie **3 zł** i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu dochodów ze sprzedaży karty parkingowej, które stanowią od 01.07.2014 dochód SP) w kwocie **427 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **60 000 zł** wykonanie wynosi **69 156 zł**, co stanowi **115,3 %**. 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 wykonano dochody w kwocie **686 043 zł**, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat – na plan **19 935 zł** wykonanie wynosi **19 800 zł**,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia – na plan **3 225 zł** wykonanie wynosi **3 210 zł**,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan **2 000 zł** wykonanie wynosi **2 955 zł**,
- 4) wpływy z różnych dochodów – na plan **600 zł** wykonanie wynosi **555 zł**,
- 5) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **659 100 zł**,
- 6) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **423 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 wynosi **902 974 zł** i przedstawia się następująco:

- 1) projekt pn. „Rodzina trzonem sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **388 137 zł**, w tym:
 - w § 2057 w kwocie **265 824 zł** i w § 2059 w kwocie **31 273 zł**,
 - w § 2007 w kwocie **81 457 zł** i w § 2009 w kwocie **9 583 zł** (środki dla partnera projektu),
- 2) projekt pn. „Kompetencje pracowników” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **512 809 zł**, w tym:
 - w § 2057 w kwocie **348 302 zł** i w § 2059 w kwocie **0 zł**,
 - w § 2007 w kwocie **164 507 zł** i w § 2009 w kwocie **0 zł** (środki dla partnera projektu),
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **2 028 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **386 050 zł** wykonanie wynosi **403 238 zł**, co stanowi **104,5%**.

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

Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wyżywienie – na plan **265 000 zł** wykonanie wynosi **266 752 zł** oraz za wynajem – na plan **115 000 zł** wykonanie wynosi **128 190 zł**.

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

Na plan dochodów **54 250 zł** wykonanie wynosi **53 630 zł**, co stanowi **98,9%**. 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 **2 584 715 zł** wykonanie wynosi **2 665 386 zł**, co stanowi **103,1%**.

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 **1 253 867 zł**,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie **7 698 zł**,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przekazane przez wojewodów na podstawie złożonych wniosków i rozstrzygniętych konkursów - na plan **49 447 zł** wykonanie wynosi **100%** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie wynosi **732 zł**,
- 5) wpływy z odsetek w wysokości **57 zł**,
- 6) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **1 270 000 zł** wykonanie wynosi **1 353 400 zł**, co stanowi **106,6%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **784 934 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły: MGOPS Czersk – **147 128 zł**, MOPS Chojnice – **344 784 zł**, GOPS Chojnice – **28 661 zł**, MGOPS Brusy – **47 894 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 **90 000 zł** wykonanie wynosi **188 548 zł**, co stanowi **209,5%**.

W rozdziale tym otrzymano:

- 1) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach) w kwocie **112 zł**,
- 2) zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – na plan **90 000 zł** wykonanie wynosi **188 436 zł**. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: MGOPS Czersk – **40 894 zł**, MOPS Chojnice – **123 381 zł**, GOPS Chojnice – **24 161 zł**, MGOPS Brusy – **0 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **6 000 zł** z NFOŚiGW w związku z przekazaniem 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

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

W rozdziale tym wykazano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan **380 000 zł** wykonanie wynosi **253 783 zł**.

Dział 921 – Kultura fizyczna

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** wpłacono **1 zł** odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **145 124 306 zł** na plan **151 542 715 zł**, co stanowi **95,8%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **106 187 028 zł** na plan **111 605 492 zł**, co stanowi **95,1 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **38 937 278 zł** na plan **39 937 223 zł**, co stanowi **97,5 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **40 000 zł** wykonanie wynosi **40 000 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 **106 082 zł**, co stanowi **92,2 %**. W rozdziale tym finansowana jest wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono 59,53 ha gruntów rolnych. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od powierzchni zalesionej i spełnienia innych szczegółowych obowiązków określonych w ustawie. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów zabezpiecza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na koniec 2017 roku ekwiwalent otrzymuje 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 **264 884 zł**, co stanowi **100,0 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2018 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,
- Osusznicza – 1 422,45 ha.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi **11 516,70 ha**.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **3 043 500 zł** wykonanie wydatków wynosi **2 110 149 zł**, co stanowi **69,3%**. Wydatki dotyczyły:

- 1) kosztów związanych z szacowaniem strat w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wykonanie wynosi **25 279 zł** na plan **43 500 zł**. Źródłem finansowania tego zadania były środki powiatu,
- 2) 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. Na zaplanowaną kwotę **3 000 000 zł** na rachunek powiatu wpłynęło **2 183 210 zł**, z czego wypłacono **2 084 870 zł**, co stanowi **69,5%** wykonania planu. Kwota 98 340 zł, która nie została wypłacona w 2018 roku wpłynęła na rachunek powiatu 31.12.2018 roku i została wypłacona właścicielom już w styczniu 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W rozdziale tym w kwocie **10 580 zł** udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego (utrzymania linii komunikacyjnej na trasie Czersk – Kościerzyna w okresie od 23 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **20 274 020 zł** wykonanie wynosi **19 444 727 zł**, co stanowi **95,9 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **3 585 089 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **742 511 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),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **160 215 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 – **524 444 zł**, w tym:
 - remont cząstkowy dróg – **442 800 zł**,
 - roboty remontowe, naprawcze **55 563 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – **26 081 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **747 735 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **33 637 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **176 690 zł**,
 - usługa podnośnikiem i minikoparką- **5 718 zł**,
 - profilowanie dróg – **182 040 zł**,
 - czyszczenie dróg, kanalizacji i wpustów – **22 440 zł**,
 - koszenie traw i chwastów– **165 462 zł**,
 - oznakowanie poziome – **130 380 zł**,
 - pozimowe oczyszczanie dróg i zmiatanie – **127 475 zł** (w 2017 roku 86 910 zł),
 - odmulanie rowów – **15 776 zł**,
 - wody opadowe – **54 000 zł**,
 - dostawa z wbudowaniem kruszywa – **65 357 zł**,
 - sporządzanie i aktualizacja ewidencji dróg gruntowych – **66 544 zł**,

- d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **160 466 zł** na plan **165 000 zł**. Gminy nie wykorzystały przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **15 859 638 zł** na plan **16 217 292 zł**, co stanowi **97,8%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan wydatków **6 064 183 zł** wykonanie wynosi **6 053 666 zł** co stanowi **99,8%**. W ramach tego zadania, którego źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa w kwocie **4 608 573 zł** wykonano:

- 1) remont drogi powiatowej (bitumicznej) nr 2606 G Laska – Gartki na odcinku od DW 236 do m. Gieldon,
- 2) remont drogi powiatowej (bitumicznej) nr 2627 G Rytel, PKP – DK 22(Raciąż) na odcinku Rytel, PKP – DK 22,
- 3) remont drogi powiatowej nr 2636 G Zapędowo – Gartki,
- 4) remont drogi powiatowej nr 2619 G Kruszyn – Parzyn,
- 5) remont drogi powiatowej nr 2635 G Uboga – Lutom – Lutomski Most, m. Lutom,
- 6) remont drogi powiatowej (bitumicznej) nr 2626 G Rytel - Zapędowo,
- 7) remont drogi powiatowej (bitumicznej) nr 2606 G Laska - Gartki na odcinku od DK 22 do m. Gartki.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **586 000 zł** wykonanie wynosi **454 183 zł**, co stanowi **77,5 %**. W rozdziale tym realizuje się:

- 1) koszty utrzymania stanowisk, gdzie źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowano całą otrzymaną kwotę **6 000 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 2018 roku wynosiły **98 836 zł** oraz **18 zł** opłat sądowe,
- 3) na zadania związane z publicznym transportem zbiorowym wydatkowano **23 075 zł**, w tym: zakup oprogramowania w kwocie 16 728 zł (wydatek inwestycyjny), opłacenie abonamentu w kwocie 6 347 zł,
- 4) 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 **350 000 zł** do wydatków niewygasających ujęto kwotę **326 254 zł**, co stanowi **93,2%** i dotyczy prac projektowych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadania związane z promocją turystyki. Na plan wydatków **30 000 zł** wykonanie wynosi **30 000 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wydatki dotyczyły współorganizacji i przeprowadzenia rajdu szlakami Kaszubskiej Marszruty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **4 710 178 zł** wykonanie wynosi **4 454 829 zł**, co stanowi **94,6 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **238 790 zł** na plan **241 000 zł**. W wydatkach tych koszty utrzymania stanowisk wynosiły

141 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynosiły **135 008 zł**. Na pozostałe wydatki statutowe wydano **103 782 zł**, w tym na koszty utrzymania stanowisk **5 992 zł**,

- 2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **109 802 zł** na plan **256 000 zł** i dotyczyły między innymi:
- a) zarządzania lokalami – **39 344 zł**,
 - b) różne opłaty i składki w kwocie **29 270 zł**, w tym wypłacone kaucje mieszkaniowe w związku ze sprzedażą mieszkań – **16 160 zł**,
 - c) innych wydatków.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę **4 213 178 zł**, gdzie wykonanie wynosi **4 106 238 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6. W ramach tego projektu wykonano termomodernizację budynków Technikum nr 3 w Chojnicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Małachinie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan wydatków **1 379 513 zł** wykonanie wynosi **1 154 563 zł**, co stanowi **83,7 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **267 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **159 000 zł**. Pozostałe środki wydankowano 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 2018 roku wynosiło **887 563 zł** na plan **1 112 513 zł**. Wydatki te obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracowników ze środków powiatu w kwocie **602 021 zł**,
- 2) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **11 713 zł**,
- 3) zakup materiałów – **97 542 zł**,
- 4) zakup energii – **21 527 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **3 681 zł**,
- 6) zakup usług – **84 352 zł**, w tym:
 - asysta techniczna oprogramowania EWID – **25 830 zł**,
 - wykonanie BDOT500, cyfryzacja – **45 761 zł**,
- 7) zakup sprzętu i oprogramowania na plan **47 800 zł** zakupiony został serwer oraz zestawy komputerowe na kwotę **44 589 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **444 000 zł** wykonanie wynosi **427 996 zł**, co stanowi **96,4 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **626 000 zł** wykonanie wynosi **595 987 zł**, co stanowi **95,2 %**.

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

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie **299 174 zł**,
- świadczenia dla pracowników w kwocie **205 zł**,
- wydatki statutowe w kwocie **296 608 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków **56 000 zł** wykonanie wynosi **56 000 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan wydatków w kwocie **407 000 zł** wykonanie wynosi **367 021 zł**, co stanowi **90,2 %**. Wypłata świadczeń dla radnych za 2018 rok wyniosła **322 300 zł**. Wydatki inwestycyjne – na system wspierania głosowania wydatkowano **25 007 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan wydatków **9 287 000 zł** wykonanie wynosi **8 865 426 zł**, co stanowi **95,5 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **6 543 160 zł**, co stanowi **73,8%** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji i Transportu wynoszą **1 030 978 zł** i stanowią **12 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **873 418 zł**,
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **137 459 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **56 000 zł** wykonanie wynosi **55 781 zł** i dotyczy zakupu i montażu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **33 600 zł** wykonanie wynosi **28 173 zł**, co stanowi **83,8 %**. 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 **220 000 zł**, a wykonanie **207 671 zł**, co stanowi **94,4 %**. Wydatki te obejmują:

- dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. w kwocie **119 790 zł**,
- organizację Święta Powiatu Chojnickiego w dniu 8 września w kwocie **45 000 zł**,
- współfinansowanie organizowanego przez „Czas Chojnic” Plebiscytu sportowego oraz zakup usług reklamowych promujących powiat w kwocie **3 075 zł**,
- wydanie dwóch biuletynów „Klucz i Brama” stanowiących materiał informacyjno – promocyjny w kwocie **12 550 zł**,
- organizację powiatowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja,
- organizację obchodów Święta Niepodległości oraz innych wydatków związanych z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym nie było konieczności dokonywania wydatków, wobec czego pozostało **2 000 zł**.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na plan **61 635 zł** wykonanie wynosi **61 457 zł**, co stanowi **99,7 %**. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów i były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Na plan **34 200 zł** wykonanie wynosi **34 200 zł**, co stanowi **100,0 %** i dotyczy zakupu 9 kompletów ubrań specjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.
Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa (środki z rezerwy celowej poz. 92).

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym ujęto środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C. Wykonanie wydatków wynosi **31 754 zł** na plan **32 500 zł**.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **115 000 zł**, z rozliczenia wykonanie wynosi **114 995 zł** i przedstawia się następująco:

- 1) na zakup samochodu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup dla KPPSP w Chojnicach w kwocie **65 000 zł**, w tym: 25 000 zł środki własne powiatu, 40 000 zł środki z WFOŚiGW,
- 2) na modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego ze środków własnych powiatu w kwocie **49 995 zł**.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **5 262 628 zł** wykonanie wynosi **5 262 562 zł**, co stanowi **100,0 %**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosi **5 110 067 zł**, pozostałe środki na wydatki uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **152 495 zł**, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę **40 000 zł**. W rozdziale tym finansowana jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W wydatkach tych środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **152 495 zł** poniesiono na inwestycyjne, w tym:

- 1) zakup samochodu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup w kwocie **102 500 zł**,
- 2) modernizacja kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego w kwocie **49 995 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym na plan **132 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **129 827 zł** i dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe. W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi sprzęt do nauki niesienia pomocy przy wypadkach (2 szt. fantom, namiot 2x4 m, i inne). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano **114 501 zł**, w tym:

- 1) wykonano instalację umożliwiającą podłączenie agregatu prądotwórczego GP-55 na podwoziu, jako zasilania awaryjnego dla budynku Starostwa Powiatowego za kwotę **16 413 zł**,
- 2) dokonano modernizacji i rozbudowano Zintegrowany System Ratowniczy „TUR” za kwotę **98 088 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **22 800 zł** wykonanie wydatków wynosi **22 768 zł** i dotyczy wydatków:

- 1) w Starostwie Powiatowym na plan **600 zł**, wykonanie wynosi **568 zł** i dotyczy zakupu naklejek magnetycznych i kamizelek oraz lamp ostrzegawczych niezbędnych do wyposażenia członków Powiatowego Zespołu ZK (*kwota 600 zł to kontynuacja dobrowolnej wpłaty - nawałnica*),
- 2) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na plan **22 200 zł** wykonanie wynosi **100%** i dotyczy zakupu zestawu oświetleniowego za 7 200 zł i zakup węży W-110 za 15 000 zł. Środki w kwocie 22 200 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz.4).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan wydatków **250 416 zł** wykonanie wynosi **250 374 zł**, co stanowi **100 %**. 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 2018 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 1076 porad (*w 2017 roku 1155 porad*), z czego 428 porady udzielono w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie **600 000 zł**, gdzie wydatkowano **358 394 zł**, co stanowi **59,7 %**. Oszczędności związane są z zaciągnięciem nowego kredytu w transzach, z tym, że ostatnią transzę zaciągnięto w grudniu, a nie jak planowano we wrześniu dlatego poniesiono mniejsze wydatki na odsetki.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **2 111 923 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **180 000 zł**.

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

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2018 r. wynosi **69 597 757 zł** na plan **71 332 525 zł**, co stanowi **97,6 %**. Wydatki bieżące w oświacie wynoszą **52 309 773 zł**, a wydatki majątkowe **17 287 984 zł**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **39 700 413 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). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **75 %** 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 **3 630 179 zł** na plan **3 697 370 zł**, co stanowi **98,2 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **2 924 812 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). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **80,6 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszą:

- 1) rozdział **80146** – plan **262 154 zł**, wykonanie **195 139 zł**, co stanowi **74,4%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **12 570 zł**, wykonanie **9 039 zł**, co stanowi **71,9%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **2 844 324 zł**, wykonanie **2 661 462 zł**, co stanowi **93,6%**, w tym **338 763 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **20 000 zł**, wykonanie **13 170 zł**, co stanowi **87,8 %** i dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W rozdziale tym nie wykorzystano środków na zakup materiałów i usług.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **73 227 937 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **42 625 225 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **6 279 775 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **248 714 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **4 459 179 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **17 287 984 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **17 063 884 zł**,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **2 327 060 zł**

Subwencja oświatowa w 2018 roku wynosiła **49 214 580 zł**.

W roku 2013 wykonanie wydatków ogółem wynosiło 46 663 983 zł, w roku 2014 wynosiło 47 261 228 zł, w roku 2015 wynosiło 49 156 372 zł, w roku 2016 wynosiło 49 263 721 zł, w roku 2017 wynosiło 53 007 378 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 2018 roku wydano **268 314 zł**, w tym **37 459 zł** zostało sfinansowane środkami z dotacji celowej na zadania zlecone. Dodatkowo w ramach projektów finansowanych z Unii zakupiono pomoce dydaktyczne za **568 360 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **2 944 604 zł** wykonanie wynosi **2 327 060 zł** i dotyczy:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **134 016 zł** wykonanie wynosi **82 561 zł**,
- 2) projekt pn. „Szkoła Przyszłości” na plan **1 930 834 zł** wykonanie wynosi **1 916 450 zł**,
- 3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” na plan **879 754 zł** wykonanie wynosi **328 049 zł**,

W ramach realizowanych projektów wydatki dotyczące tzw. kosztów pośrednich wynosiły **168 951 zł** następująco:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” kwota **7 975 zł**,
- 2) projekt pn. „Szkoła Przyszłości” kwota **103 306 zł**,

3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” kwota **57 670 zł**.

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

- 1) projekt węzła ciepłowniczego, szatni oraz ekspertyza Ppoż. obiektu w ZSP nr 1 w Chojnicach **13 550 zł**,
- 2) projekt zagospodarowania terenu wokół ZSP nr 1 w Chojnicach w kwocie **34 450 zł**,
- 3) przebudowa instalacji C.O. w ZSP w Malachinie w kwocie **28 300 zł**,
- 4) wsparcie szkolnictwa zawodowego – rozwój infrastruktury w 2018 roku wydatkowano **17 063 884 zł**,

w tym:

a) na roboty budowlane:

- Budowa budynku edukacyjnego wielofunkcyjnego oraz instalacji wodno- kanalizacyjnej, ciepłej i elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach na dz. nr 2021/11, 2021/18, 2021/23

wartość robót: 11 656 170,36 zł,

- Przebudowa istniejących pomieszczeń warsztatowych i edukacyjnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń o funkcji warsztatowej na edukacyjną w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na dz. 4275/2 przy ul. Kościerskiej 11a w Chojnicach

wartość robót: 1 053 000,00 zł,

b) na nadzór inwestorski:

- Budowa budynku edukacyjnego wielofunkcyjnego oraz instalacji wodno- kanalizacyjnej, ciepłej i elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach na dz. nr 2021/11, 2021/18, 2021/23

wartość nadzoru: 43 235,00 zł,

- Przebudowa istniejących pomieszczeń warsztatowych i edukacyjnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń o funkcji warsztatowej na edukacyjną w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na dz. 4275/2 przy ul. Kościerskiej 11a w Chojnicach

wartość nadzoru: 13 530, 00 zł,

c) na zakup wyposażenia dla:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11: **2 508 740,29 zł** w tym: sprzęt (tokarki, frezarki) do pracowni CNC 945 951,18 zł, moduł robota przemysłowego 682 822,20 zł,
- Medyczno- Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach przy ul. Świętopełka 3: **235 538,71 zł** w tym: sprzęt dla higienistki stomatologicznej 80 419,99 zł, sprzęt dla protetyka słuchu 111 852,98 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11a o wartość ogółem: **1 351 495,05 zł** w tym: linie diagnostyczne dla zawodu technik pojazdów samochodowych 1 271 371,05 zł,

d) na szkolenia o wartości: **26 000,00 zł**. Szkolenia z zakresu opieki paliatywnej oraz aktywizacji ruchowej,

e) na zarządzanie projektem o wartości: **176 173,50 zł** w tym:

- koszty promocji 18 696,00 zł,
- koszty bezpośrednie 127 264,42 zł,
- inne 30 213,08 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 11 246 200 zł, z czego wykonanie wynosi 11 018 971 zł, co stanowi 98%. Wydatki te obejmują rozdziały: 80102, 80111, 80134, 80152.

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

Na plan wydatków **512 000 zł** wykonanie wynosi **512 000 zł** i dotyczy udzielonej dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego łóżka szpitalnego (bariatrycznego) dla pacjentów z otyłością w kwocie **12 000 zł**,
- 2) na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie **500 000 zł**.

Rozdział 85117- Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

W rozdziale tym udzielono dotacji w kwocie **200 000 zł** dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach na budowę, rozbudowę infrastruktury na prowadzenie działań w zakresie zapewnienia infrastruktury na rzecz osób przewlekle chorych.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **66 600 zł** wykonanie wynosi **36 600 zł**, co stanowi **55,0%**.

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Szkoła rodzenia”, w którym w 2018 roku w zajęciach wzięło udział 222 osób, w tym 155 kobiet w ciąży i 67 osób towarzyszących.

Zaplanowana dotacja w wysokości **30 000 zł** na realizację szczepień przeciw pneumokokom dla osób 65+ nie została przekazana, ponieważ nie wyłoniono podmiotu na terenie powiatu do realizacji tego zadania.

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

Na plan **2 131 867 zł** wykonanie wynosi **2 084 324 zł**, co stanowi **97,8 %**. Zadanie to w 2018 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **25 000 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 **5 078 800 zł** wykonanie wynosi **5 078 786 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **3 203 500 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **1 863 628 zł**, w tym zakup żywienia **580 117 zł**. Ponadto w jednostce tej realizowany jest projekt pn. „Razem sięgajmy wyżej”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie **1 658 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków **71 540 zł** wykonanie wynosi **29 348 zł**, co stanowi **41,0%** wykonania. W ramach tego zadania **5 076 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków **1 085 000 zł** wykonanie wynosi **1 046 814 zł**, co stanowi **96,5%**. W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne.

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

Na plan **35 000 zł** wykonanie wynosi **18 954 zł**, co stanowi **54,2 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób, a średnio przebywają w nim 2-3 osób.

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 **193 400 zł**, w tym:

- w Brusach – **58 320 zł**,
- w Czersku – **58 320 zł**,
- w Chojnicach – **76 760 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **331 000 zł** wykonanie wynosi **331 000 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków **2 692 500 zł** wykonanie wynosi **2 640 701 zł**, co stanowi **98,1 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **659 100 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan wydatków **930 239 zł** wykonanie wynosi **767 761 zł**, co stanowi **82,5 %**. Wykonanie dotyczy wszystkich wydatków następujących projekty:

- 1) w PCPR w Chojnicach „Rodzina trzonem sukcesu” – wykonanie wynosi **335 283 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **278 800 zł**,
- 2) w CEW w Chojnicach „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” – wykonanie wynosi **432 478 zł**, w tym wydatki bezpośrednie projektu **413 507 zł**.

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

Na plan wydatków **54 250 zł** wykonanie wynosi **53 630 zł**, co stanowi **98,9%**. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na program „Dobry Start 300+”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **5 666 871 zł** wykonanie wynosi **5 415 511 zł**, co stanowi **95,6 %**. W rozdziale tym wypłacano dodatek wychowawczy **500+**, który wynosił **1 241 328 zł** i dotyczył 229 uprawnionych. Łączne wydatki programu **500+** wynosiły **1 253 867 zł** i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 121
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 227
kwota świadczeń – **2 752 526 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 56
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 73
kwota świadczeń – **656 325 zł**,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 44
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 64
kwota świadczeń – **855 316 zł**,
 - c) rodziny zastępcze zawodowe - 14
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 40
kwota świadczeń na dzieci – **550 869 zł**,
wynagrodzenie – **339 029 zł**, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe – 13; kwota na te rodziny wynosi – **314 903 zł**,
 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **24 126 zł**,
 - d) rodzinne domy dziecka – 7
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 53
kwota świadczeń na dzieci – **703 269 zł**,
wynagrodzenia – **254 915 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (12 osób)
 - w rodzinnych domach dziecka (8 osób): **81 779 zł**,
 - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej (5 osoby): **34 739 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 **111 500 zł**, wykonanie **103 177 zł** (dotyczy to 12 dzieci przebywających w 7 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Kościerski, Powiat Starogardzki, Powiat Tucholski).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywa 56 dzieci z innych powiatów w 39 rodzinach.
- 6) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
 - a) kontynuacja nauki: wypłacono **137 436 zł** dla **36** wychowanków,
 - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **25 644 zł** dla **4** wychowanków,
 - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano **12 231 zł** dla **7** wychowanków.

W 2018 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: 101 981 zł,

- kwota dofinansowania: **49 447 zł**,

- wielkość środków własnych: 52 534 zł.

Celem projektu było sfinansowanie wynagrodzenia dla 3 koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej (3 na umowę o pracę) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018 r. objętych było 48 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 114 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan **1 200 000 zł** wykonanie wynosi **912 060 zł**, co stanowi **76,0 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **1 100 000 zł** wykonanie wynosi **877 357 zł**.

W 2018 roku poza terenem powiatu przebywało łącznie 32 wychowanków w następujących powiatach:

W 2018 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 29 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 19 (stawka za jedno dziecko – 3 825 zł), łącznie 607 134 zł,
- b) kościerskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 866 zł), łącznie 35 299 zł,
- c) chełmiński – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 382 zł), łącznie 30 601 zł,
- d) tucholskim – 4 (stawka za jedno dziecko – 3 399 zł), łącznie 163 440 zł,
- e) włocławski – 1 (stawka za jedno dziecko – 5 587 zł), łącznie 1 262 zł,
- f) grudziądzki – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 628 zł), łącznie 26 201 zł,
- g) bialski – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 970 zł), łącznie 7 278 zł,
- h) kwidziński – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 412 zł), łącznie 6 142 zł.

Podane stawki płatne są co miesiąc.

2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **100 000 zł** wykonanie wynosi **34 703 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. Zaplanowana kwota **11 000 zł** nie została wykorzystana.

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

Na plan **380 000 zł** wykonanie wynosi **85 573 zł**, co stanowi **22,5 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło **253 783 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2018 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym realizacji programu „Bezpieczna apteczka domowa” – **24 262 zł**,
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód- roboty związane z utrzymaniem przepustów pod drogami, odwodnieniem i konserwacją urządzeń odwadniających – **34 727 zł**,
- 3) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **9 039 zł**,
- 4) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **17 515 zł**.

Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych w kwocie **88 543 zł** dofinansowane z DGLP w kwocie **45 700 zł** zostało w 2017 roku przesunięte do 2019 roku z uwagi na nawałnicę, która dokonała ogrom zniszczeń w tych lasach.

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

Na plan **40 000 zł** wykonanie wynosi **38 800 zł**, co stanowi **97,0 %**. W rozdziale tym wykazano udzielanie dotacji na realizację zadań przez stowarzyszenia.

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 **1 258 000 zł** wykonanie wynosi **1 252 323 zł**, co stanowi **99,5 %**. Dotacja podmiotowa wynosiła **1 163 000 zł**, a dotacja celowa na zadania inwestycyjne dotyczące odtworzenia fragmentu muru pod budynkiem „Baszta Kurza Stopa” po rozliczeniu zadania wynosiła **89 323 zł**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne.

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 **185 000 zł** wykonanie wynosi **180 526 zł**, co stanowi **97,6 %**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **36 445 zł**,
- 2) nagrody konkursowe w kwocie **2 344 zł**,
- 3) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **127 500 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 7,
- 4) imprezy sportowe (zakup nagród, pucharów, wynagrodzenie sędziów itp.) wydano **14 237 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 2018 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 014	100,0
	01095		Pozostała działalność	40 000	40 014	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14	---
020			Leśnictwo	3 115 000	2 288 630	73,5
	O2001		Gospodarka leśna	115 000	105 420	91,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	105 420	91,7
	O2078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000	2 183 210	72,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000	2 183 210	72,8
600			Transport i łączność	12 731 290	12 935 772	101,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 072 699	8 255 099	102,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850	868	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	872 667	126,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105	105	100,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 017	8 017	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 216	95,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowych między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 331	26 331	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 343 858	3 343 858	100,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 128	753 127	100,0
		6430	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	3 000 000	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 910	143 910	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 608 573	4 608 574	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 608 573	4 608 573	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	---
	60095		Pozostała działalność	50 018	72 099	144,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 844	2 802	151,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	40 907	204,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104	320	307,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 070	22 070	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 559	3 564 597	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 559	3 564 597	100,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	74 607	111,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	847 027	105,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	3 083	77,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000	238 790	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000	354 959	95,9
		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	2 034 826	2 020 793	99,3
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 672	5 276	38,6
710			Działalność usługowa	1 577 310	1 715 794	108,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 000	1 103 236	115,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	832 736	120,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000	267 000	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 500	---
	71015		Nadzór budowlany	444 750	428 708	96,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	711	177,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000	427 996	96,4

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	1	0,3
	71095		Pozostała działalność	175 560	183 850	104,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 182	100,1
		0830	Wpływy z usług	24 000	28 383	118,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	3 727	248,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 492	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	66	110,0
750			Administracja publiczna	297 143	347 509	117,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	56 000	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	211 343	267 136	126,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 154	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	18 220	151,8
		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	25 000	33 157	132,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 229	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	41 546	207,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 210	35 300	103,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133	133	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	132 397	110,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 800	24 373	81,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 800	14 563	81,8

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	9 810	81,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 635	61 457	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 635	61 457	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 635	61 457	99,7
752			Obrona narodowa	34 200	34 200	100,0
	75295		Pozostała działalność	34 200	34 200	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200	34 200	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 328 183	5 329 948	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 265 383	5 267 148	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	4 208	168,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 110 128	5 110 067	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255	377	147,8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 500	152 495	100,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 800	22 800	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600	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	22 200	22 200	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 374	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 374	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 374	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 955 890	22 128 200	105,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000	2 602 101	104,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000	2 222 908	101,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	81 109	---
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	298 085	99,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 455 890	19 526 099	105,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 035 890	19 053 354	105,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000	472 745	112,6
758			Różne rozliczenia	59 273 360	59 287 180	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 214 580	49 214 580	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 214 580	49 214 580	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	46 771	---
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	46 771	---
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 282 832	8 282 832	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 282 832	8 282 832	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 111	145 160	81,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 111	145 160	81,5

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 597 837	1 597 837	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 597 837	1 597 837	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 870 330	12 524 809	97,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 250	50 224	108,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	126	126,0
		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	578	385,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200	11 586	160,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	906	50,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowych między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	22 976	99,9
	80115		Technika	84 720	85 404	100,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560	988	176,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	860	1 143	132,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 800	61 775	98,4
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 807	140,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	155	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700	9 642	99,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	307	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 587	94,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000	5 000	100,0

	80116		Szkoły policealne	3 200	3 021	94,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	100	104	104,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	9	9,0
		0830	Wpływy z usług	0	1 561	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 347	67,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	57 950	58 659	101,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	502	200,8
		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	51 000	51 242	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	4 240	74,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 733	173,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	839	---
	80130		Szkoły zawodowe	9 981 774	9 635 225	96,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 326	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	208	---
		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	45 700	57 332	125,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500	10 069	118,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	662	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki jest	875 097	639 346	73,1

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	51 477	36 430	70,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 046	---
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 000 000	8 886 805	98,7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 100	66 160	110,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	364	---
		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	26 535	98,3
		0830	Wpływy z usług	17 412	20 168	115,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 440	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 047	87,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 288	9 289	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	4 316	154,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000	95 755	84,0
		0830	Wpływy z usług	114 000	95 755	84,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 853	41 814	64,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 853	41 814	64,5
	80195		Pozostała działalność	2 457 483	2 488 548	101,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	66	---

		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	1 984 031	2 040 935	102,9
		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	233 427	229 977	98,5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800	133 340	65,7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 225	84 229	226,3
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	---
851			Ochrona zdrowia	2 131 867	2 084 324	97,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 131 867	2 084 324	97,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 131 867	2 084 324	97,8
852			Pomoc społeczna	4 973 845	4 958 858	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	4 943 305	4 936 012	99,9
		0830	Wpływy z usług	4 119 831	4 110 539	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	5 201	162,5

		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	1 485	1 484	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	175	175	99,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	818 614	818 614	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 540	5 076	32,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 540	5 076	32,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	14 211	142,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	12 748	127,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	938	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	525	---
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	3 559	71,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 073	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 486	49,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 672	1 989 604	100,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 425	331 430	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000	331 000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425	427	100,5

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	69 156	115,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	69 156	115,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	685 300	686 043	100,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 225	3 210	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 935	19 800	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	423	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 955	147,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	555	92,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	659 100	659 100	100,0
	85395		Pozostała działalność	900 947	902 974	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 028	---
		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	245 964	245 964	100,0
		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	9 583	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 126	614 126	100,0

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 274	31 273	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 050	403 238	104,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750	1 402	80,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650	1 402	85,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	384 300	401 836	104,6
		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	115 000	128 190	111,5
		0830	Wpływy z usług	265 000	266 752	100,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	2 064	258,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300	3 378	102,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 453	726,3
855			Rodzina	2 728 965	2 907 563	106,5
	85504		Wspieranie rodziny	54 250	53 630	98,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 250	53 630	98,9
	85508		Rodziny zastępcze	2 584 715	2 665 386	103,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	---
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	173	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	57	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	732	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 698	7 698	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 447	49 447	100,0

		2160	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 257 570	1 253 867	99,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 270 000	1 353 400	106,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000	188 548	209,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	112	---
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000	188 436	209,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	259 783	68,4
	90002		Gospodarka odpadami	0	6 000	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000	---
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	253 783	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	253 783	66,8
926			Kultura fizyczna	0	1	---
	92695		Pozostała działalność	0	1	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	---
X	X	X	Razem dochody w tym:	132 673 715	133 111 854	100,3
			<i>dochody bieżące</i>	<i>113 391 821</i>	<i>113 914 739</i>	<i>100,5</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>19 281 894</i>	<i>19 197 115</i>	<i>99,6</i>

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2018 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	100,0
	01095	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	100,0
020		Leśnictwo	3 423 500	2 481 115	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	18 399	61,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	278 500	271 764	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 115 000	2 190 952	70,3
	02001	Gospodarka leśna	115 000	106 082	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	106 082	92,2
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	265 000	264 884	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	264 884	100,0
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 043 500	2 110 149	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	18 399	61,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	6 880	51,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	2 084 870	69,5
600		Transport i łączność	26 934 783	25 963 156	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	15 222	82,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 156 411	9 574 268	94,3

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	175 580	171 046	97,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	16 584 292	16 202 620	97,7
		<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>	11 252 455	10 925 180	97,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 331 837	5 277 440	99,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 580	10 580	100,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 580	10 580	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 274 020	19 444 727	95,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 500	9 222	73,8
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 879 228	3 415 401	88,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	165 000	160 466	97,3
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	16 217 292	15 859 638	97,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	11 235 455	10 908 452	97,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 981 837	4 951 186	99,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 064 183	6 053 666	99,8
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 064 183	6 053 666	99,8
	60095	Pozostała działalność	586 000	454 183	77,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	6 000	100,0
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	213 000	105 201	49,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	367 000	342 982	93

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17 000	16 728	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000	326 254	93,2
630		Turystyka	30 000	30 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 710 178	4 454 829	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 008	135 008	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	361 992	213 584	59,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	4 213 178	4 106 238	97,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	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	4 213 178	4 106 238	97,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 178	4 454 829	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 008	135 008	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	361 992	213 584	59,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	4 213 178	4 106 238	97,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	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	4 213 178	4 106 238	97,5
710		Działalność usługowa	2 449 513	2 178 545	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 169	1 425 718	92,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	845 333	694 174	82,1
		dotacje na zadania bieżące	11 713	11 713	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 498	2 352	36,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	47 800	44 589	93,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	47 800	44 589	93,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 379 513	1 154 563	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 644	761 021	91,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	483 356	335 590	69,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 650	33,0
		dotacje na zadania bieżące	11 713	11 713	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	47 800	44 589	93,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	47 800	44 589	93,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	444 000	427 996	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 525	365 523	95,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	61 977	61 975	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498	497	99,9
	71095	Pozostała działalność	626 000	595 987	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	299 174	92,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	296 608	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	205	20,5
750		Administracja publiczna	10 005 600	9 524 291	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 776 300	6 621 929	97,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 200	2 478 190	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	343 385	92,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	81 100	80 787	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	81 100	80 787	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000	100,0
	75019	Rady powiatów	407 000	367 021	90,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	41 900	19 714	47,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	322 300	94,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	25 100	25 007	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25 100	25 007	99,6

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	9 287 000	8 865 426	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695 000	6 543 160	97,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 000	2 245 401	89,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	21 085	70,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	56 000	55 781	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	56 000	55 781	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 600	28 173	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300	22 079	90,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	6 094	65,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000	207 671	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	690	69,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	206 981	94,5
	75095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 635	61 457	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 142	30 065	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 843	25 741	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650	100,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 635	61 457	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 142	30 065	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 843	25 741	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650	100,0
752		Obrona narodowa	34 200	34 200	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	34 200	34 200	100,0
	75295	Pozostała działalność	34 200	34 200	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	34 200	34 200	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 564 928	5 561 898	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 464	4 113 420	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	857 778	857 555	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 186	177 186	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	416 500	413 737	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	416 500	413 737	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500	31 745	97,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	32 500	31 745	98

		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)	32 500	31 745	97,7
		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	115 000	114 995	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	115 000	114 995	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)	115 000	114 995	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	5 262 628	5 262 562	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 464	4 113 420	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	819 478	819 462	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 186	177 186	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	152 500	152 495	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)	152 500	152 495	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	132 000	129 827	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 326	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	116 500	114 501	98,3

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	116 500	114 501	98,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 800	22 768	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	22 800	22 768	99,9
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 374	100,0
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	128 964	128 922	100,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	121 452	121 452	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 374	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	128 964	128 922	100,0
		dotacje na zadania bieżące	121 452	121 452	100,0
757		Obsługa długu publicznego	600 000	358 394	59,7
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	600 000	358 394	59,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	358 394	59,7
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000	358 394	59,7
758		Różne rozliczenia	180 000	0	0,0
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	180 000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000	0	0,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (w tym: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	180 000	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	71 332 525	69 597 757	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 057 841	39 700 413	99,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 767 390	5 597 119	97,0
		dotacje na zadania bieżące	4 549 144	4 459 179	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 193	226 002	95,3
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 944 604	2 327 060	79,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	17 776 353	17 287 984	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	236 300	224 100	94,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 540 053	17 063 884	97,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 906 590	6 893 008	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 350	6 276 074	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	563 540	563 396	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	15 627	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	50 000	37 911	75,8
		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)	50 000	37 911	75,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 008 130	2 007 080	99,9

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 430	1 850 393	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	153 304	153 291	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 396	3 396	100,0
	80115	Technika	15 633 620	15 611 655	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 867 953	11 847 053	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 494	1 477 448	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 164 179	2 163 459	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 994	75 696	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	48 000	48 000	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)	48 000	48 000	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
	80116	Szkoły policealne	2 142 150	2 073 906	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 700	1 329 387	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	205 950	205 889	100,0
		dotacje na zadania bieżące	601 500	535 330	89,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 300	82,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 667 855	1 661 652	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 257	1 408 746	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	201 308	201 294	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 990	23 312	97,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	28 300	28 300	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	28 300	28 300	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	12 348 747	12 326 727	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 476 986	9 471 100	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 527	1 085 488	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 759 861	1 743 957	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 373	26 181	99,3
	80130	Szkoły zawodowe	22 361 312	21 272 060	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 733	3 223 568	98,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	497 832	497 459	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 940	49 210	98,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	879 754	328 049	37,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	17 650 053	17 173 774	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	110 000	109 890	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 540 053	17 063 884	97,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 688 254	1 677 355	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 338	1 535 365	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	121 516	121 100	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400	20 890	71,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 478 410	2 472 313	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 310	2 029 300	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	434 700	434 622	100,0
		dotacje na zadania bieżące	6 000	0	0,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 390	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 154	195 139	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700	24 650	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	237 454	170 490	71,8
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	142 000	121 564	85,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	121 564	85,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 900	140 494	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 900	124 552	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 942	99,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	643 226	441 528	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 842	357 568	68,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	110 384	71 241	64,5
		dotacje na zadania bieżące	13 000	12 719	97,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 853	41 814	64,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	60 249	38 101	63,2
		dotacje na zadania bieżące	4 604	3 713	80,6
	80195	Pozostała działalność	2 844 324	2 661 462	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 342	222 657	69,7

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	460 132	439 794	95,6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 064 850	1 999 011	96,8
851		Ochrona zdrowia	2 935 467	2 832 924	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 867	2 084 324	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	61 600	36 600	59,4
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	712 000	712 000	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)	712 000	712 000	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	512 000	512 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	512 000	512 000	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)	512 000	512 000	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	200 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	200 000	200 000	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)	200 000	200 000	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	66 600	36 600	55,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	36 600	36 600	100,0
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 131 867	2 084 324	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 867	2 084 324	97,8
	85195	Pozostała działalność	25 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	6 270 340	6 173 902	98,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 116 044	4 053 059	98,5
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 139 636	2 108 340	98,5
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	10 844	83,4
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 660	1 658	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	5 078 800	5 078 786	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 504	3 203 500	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 863 636	1 863 628	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660	1 658	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 540	29 348	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 540	14 000	30,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	15 348	59,0

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 085 000	1 046 814	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 000	835 559	96,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	210 411	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	845	28,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	18 954	54,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	18 954	54,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 139	3 932 862	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805 381	2 742 851	97,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	305 960	303 403	99,2
		dotacje na zadania bieżące	195 900	193 400	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 998	692 307	82,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 400	193 400	100,0
		dotacje na zadania bieżące	193 400	193 400	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 000	331 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 140	209 140	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	121 860	121 860	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 692 500	2 640 701	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 000	2 458 257	97,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	181 600	181 543	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	100,0
	85395	Pozostała działalność	930 239	767 761	82,5

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 241	75 454	87,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 500	0	0,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 998	692 307	82,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 370	3 630 179	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 700	2 924 812	99,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	719 870	682 656	94,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800	22 712	76,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 800	524 156	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 000	500 363	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 994	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 549 700	1 544 067	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 700	1 359 384	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000	181 523	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 159	79,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 569 300	1 524 157	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 000	1 065 065	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	482 300	455 929	94,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 163	63,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	15 590	78,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 590	78,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 570	9 039	71,9

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	12 570	9 039	71,9
	85495	Pozostała działalność	20 000	13 170	65,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	13 170	65,9
855		Rodzina	6 921 121	6 381 201	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 727	944 025	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 540	1 006 128	80,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 716 854	4 431 048	93,9
	85504	Wspieranie rodziny	54 250	53 630	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725	1 723	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	25	7	27,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	51 900	98,9
	85508	Rodziny zastępcze	5 666 871	5 415 511	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 002	942 302	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	144 515	128 764	89,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 564 354	4 344 445	95,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000	912 060	76,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	877 357	79,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	34 703	34,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000	85 573	21,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	85 573	22,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	11 000	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>	0	0	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 000	0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	0	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	11 000	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>	0	0	0,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 000	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	85 573	22,5
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	380 000	85 573	22,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 000	1 371 123	99,5
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 283 000	1 281 800	99,9
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	95 000	89 323	94,0
		<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>	95 000	89 323	94,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	38 800	97,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	38 800	97,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	60 000	100,0

	92118	Muzea	1 258 000	1 252 323	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 163 000	1 163 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	95 000	89 323	94,0
		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)	95 000	89 323	94,0
		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
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna	185 000	180 526	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 015	90,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	7 567	68,8
		dotacje na zadania bieżące	127 500	127 500	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	36 444	99,8
	92695	Pozostała działalność	185 000	180 526	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 015	90,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	7 567	68,8
		dotacje na zadania bieżące	127 500	127 500	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	36 444	99,8
X	X	Razem wydatki w tym:	151 542 715	145 124 306	95,8
		wydatki bieżące w tym:	111 605 492	106 187 028	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 710 143	64 858 259	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	26 307 217	24 135 785	91,7
		dotacje na zadania bieżące	6 494 289	6 366 089	98,0

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 708 581</i>	<i>7 447 475</i>	<i>85,5</i>
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 785 262</i>	<i>3 021 026</i>	<i>79,8</i>
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>600 000</i>	<i>358 394</i>	<i>59,7</i>
		wydatki majątkowe w tym:	39 937 223	38 937 278	97,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	<i>12 841 155</i>	<i>12 489 715</i>	<i>97,3</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	<i>27 096 068</i>	<i>26 447 562</i>	<i>97,6</i>

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami w 2018 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
	01095		Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0
600			Transport i łączność	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0
	60095		Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 000	6 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000	238 790	99,1	241 000	238 790	99,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000	238 790	99,1	241 000	238 790	99,1

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000	238 790	99,1	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	135 008	135 008	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	105 992	103 782	97,9
710			Działalność usługowa	711 000	694 996	97,7	711 000	694 996	97,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 000	267 000	100,0	267 000	267 000	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000	267 000	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	159 000	159 000	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	444 000	427 996	96,4	444 000	427 996	96,4

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000	427 996	96,4	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	381 525	365 523	95,8
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	61 977	61 975	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	498	497	99,9
750			Administracja publiczna	73 800	70 563	95,6	73 800	70 563	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	100,0	56 000	56 000	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	56 000	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	56 000	56 000	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 800	14 563	81,8	17 800	14 563	81,8
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 800	14 563	81,8	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	13 300	11 479	86,3

			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	4 500	3 084	68,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 635	61 457	99,7	61 635	61 457	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 635	61 457	99,7	61 635	61 457	99,7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 635	61 457	99,7	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	30 142	30 065	99,7
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	25 843	25 741	99,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	5 650	5 650	100,0
752			Obrona narodowa	34 200	34 200	100,0	34 200	34 200	100,0
	75295		Pozostała działalność	34 200	34 200	100,0	34 200	34 200	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200	34 200	100,0	0	0	0,0

			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	34 200	34 200	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 132 328	5 132 267	100,0	5 132 328	5 132 267	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 110 128	5 110 067	100,0	5 110 128	5 110 067	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 110 128	5 110 067	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 113 464	4 113 420	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	819 478	819 462	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	177 186	177 186	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 200	22 200	100,0	22 200	22 200	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 200	22 200	100,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	22 200	22 200	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 374	100,0	250 416	250 374	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 374	100,0	250 416	250 374	100,0

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 374	100,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	128 964	128 922	100,0
			dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	121 452	121 452	100,0
801			Oświata i wychowanie	64 853	41 814	64,5	64 853	41 814	64,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 853	41 814	64,5	64 853	41 814	64,5
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 853	41 814	64,5	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	60 249	38 101	63,2
			dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	4 604	3 713	80,6
851			Ochrona zdrowia	2 131 867	2 084 324	97,8	2 131 867	2 084 324	97,8

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 131 867	2 084 324	97,8	2 131 867	2 084 324	97,8
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 131 867	2 084 324	97,8	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	2 131 867	2 084 324	97,8
852			Pomoc społeczna	15 540	5 076	32,7	15 540	5 076	32,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 540	5 076	32,7	15 540	5 076	32,7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 540	5 076	32,7	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	15 540	5 076	32,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 000	331 000	100,0	331 000	331 000	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 000	331 000	100,0	331 000	331 000	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000	331 000	100,0	0	0	0,0

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	209 140	209 140	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	121 860	121 860	100,0
855			Rodzina	1 319 518	1 315 194	198,6	1 319 518	1 315 194	99,7
	85504		Wspieranie rodziny	54 250	53 630	98,9	54 250	53 630	98,9
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 250	53 630	98,9	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 725	1 723	99,9
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	25	7	27,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	52 500	51 900	98,9
	85508		Rodziny zastępcze	1 265 268	1 261 564	99,7	1 265 268	1 261 564	99,7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 698	7 698	100,0			0,0

		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 257 570	1 253 867	99,7	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	10 555	10 529	99,8
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	2 015	2 009	99,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 252 698	1 249 026	99,7
X	X		Razem w tym:	10 413 157	10 306 054	99,0	10 413 157	10 306 054	99,0
			dochody ogółem	10 413 157	10 306 054	99,0	0	0	0,0
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 413 157</i>	<i>10 306 054</i>	<i>99,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			wydatki ogółem	0	0	0,0	10 413 157	10 306 054	99,0
			wydatki bieżące w tym:	0	0	0,0	10 413 157	10 306 054	99,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	7 303 266	7 227 288	99,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	1 495 303	1 469 343	98,3
			dotacja na zadania bieżące	0	0	0,0	126 056	125 165	99,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 488 532	1 484 259	99,7
			wydatki majątkowe				0	0	0,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	22 306 448	27 617 071	123,8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 606 448	8 917 071	247,3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 700 000	18 700 000	100,0

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	3 437 448	3 437 448	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 437 448	3 437 448	100,0

Załącznik nr 5

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2018

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 60 000 w tym: środki własne powiatu: 60 000	47 800 47 800	44 589 44 589	93,3 93,3	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60095/6060	Zakup oprogramowania do obsługi transportu publicznego	Wartość kosztorysowa: 30 000 w tym: środki własne powiatu: 30 000	17 000 17 000	16 728 16 728	98,4 98,4	
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75421/6060	Modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	100 000 100 000	98 088 98 088	98,1 98,1	w wydatkach kwotę 4 500 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 229 090 w tym: środki własne powiatu: 229 090	116 980 116 980	15 601 15 601	13,3 13,3	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	235 000 235 000	179 179 179 179	76,2 76,2	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy-DW212	Wartość kosztorysowa: 8 008 956 w tym: środki własne powiatu: 2 649 098 dotacja BP 3 000 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 2 359 858	8 008 956 2 649 098 3 000 000 2 359 858	7 858 334 2 498 476 3 000 000 2 359 858	98,1 94,3 100,0 100,0	w wartości zadania ujęto odszkodowania
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego	Wartość kosztorysowa: 6 349 242 w tym: środki własne powiatu: 1 674 622 dotacja BP 3 000 000 pomoc finansowa od Gmin: 1 674 620 w tym: Gmina Brusy 1 674 620	10 109 10 109 0 0 0	1 546 1 546 0 0 0	15,3 15,3 0,0 0,0 0,0	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Raclawki - DW 240 - Granowo dł. 1,6 km	Wartość kosztorysowa: 1 000 000 w tym: środki własne powiatu: 1 000 000	30 000 30 000	29 664 29 664	98,9 98,9	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w Pawłowie	Wartość kosztorysowa: 455 000 w tym: środki własne powiatu: 455 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 0	455 000 455 000 0	449 997 449 997 0	98,9 98,9 0,0	

10	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, droga powiatowa nr 2657G w m. Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 400 000 w tym: środki własne powiatu: 400 000	600 000 600 000	597 738 597 738	99,6 99,6	w wydatkach kwotę 591 588 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Projekt węzła ciepłowniczego, szatni oraz ekspertyza Ppoż obiektu ZSP nr 1 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 13 550 w tym: środki własne powiatu: 13 550	13 550 13 550	13 550 13 550	100,0 100,0	
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Projekt zagospodarowania terenu wokół ZSP nr 1 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 34 450 w tym: środki własne powiatu: 34 450	34 450 34 450	34 450 34 450	100,0 100,0	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż-Kwieki-Bielawy na odcinku o dł. 4.04 km	Wartość kosztorysowa: 56 580 w tym: środki własne powiatu: 56 580	56 580 56 580	56 580 56 580	100,0 100,0	w wydatkach kwotę 56 580 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2621 G Łąg -Złe Mięso	Wartość kosztorysowa: 87 330 w tym: środki własne powiatu: 87 330	87 330 87 330	87 330 87 330	100,0 100,0	w wydatkach kwotę 87 330 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Budowa chodnika w m. Przymuszewo	Wartość kosztorysowa: 352 000 w tym: środki własne powiatu: 352 000	352 000 352 000	351 021 351 021	99,7 99,7	
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Przebudowa drogi nr 2628G w m. Chojniczki na odcinku dł. ok. 300 mb	Wartość kosztorysowa: 300 000 w tym: środki własne powiatu: 150 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 150 000	545 000 281 000 264 000	543 381 279 381 264 000	99,7 99,4 100,0	w wydatkach kwotę 543 381 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
17	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 56 000 w tym: środki własne powiatu: 56 000	56 000 56 000	55 781 55 781	99,6 99,6	
18	KPP Straży Pożarnej w Chojnicach Dz.754/r.75411/6060	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup	Wartość kosztorysowa: 102 500 w tym: środki własne powiatu: 25 000 środki z WFOŚiGW: 40 000 środki z WFWPSP: 37 500	102 500 25 000 40 000 37 500	102 500 25 000 40 000 37 500	100,0 100,0 100,0 100,0	
19	KPP Straży Pożarnej w Chojnicach Dz.754/r.75411/6050	Modernizacja kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000 50 000	49 995 49 995	100,0 100,0	
20	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachnie Dz. 801/ r.80117/6050	Wykonanie przebudowy instalacji C.O. w ZSP w Malachnie	Wartość kosztorysowa: 28 300 w tym: środki własne powiatu: 28 300	28 300 28 300	28 300 28 300	100,0 100,0	
21	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6050	Agregat prądotwórczy (instalacja)	Wartość kosztorysowa: 16 500 w tym: środki własne powiatu: 16 500	16 500 16 500	16 413 16 413	99,5 99,5	
22	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75019/6060	System wspierania głosowania na sesjach Rady Powiatu Chojnickiego	Wartość kosztorysowa: 60 000 w tym: środki własne powiatu: 60 000	25 100 25 100	25 007 25 007	99,6 99,6	

	RAZEM:		17 989 498	10 988 155	10 655 771	97,0	
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	dotacja celowa 500 000	500 000	500 000	100,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85117/6190	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie działań w zakresie zapewnienia infrastruktury (budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych	dotacja celowa 200 000	200 000	200 000	100,0	
3	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup dla KPPSP w Chojnicach	środki na FWPSP w tym: środki własne powiatu: środki z WFOŚiGW: 65 000 25 000 40 000	65 000 25 000 40 000	65 000 25 000 40 000	100,0 100,0 100,0	
4	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C.	środki na FWP 32 500	32 500	31 745	97,7	
5	Powiat Chojnicki Dz.921/ r.92118/6220	Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na zadanie pn. "Odtworzenie fragmentu muru pod budynkiem "Baszta Kurza Stopa"	dotacja celowa 95 000	95 000	89 323	94,0	
6	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) dla KPPSP w Chojnicach na "Modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego"	środki na FWP 50 000	50 000	49 995	100,0	
7	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu łóżka wielofunkcyjnego (bariatrycznego)	dotacja celowa 12 000	12 000	12 000	100,0	
RAZEM:			954 500	954 500	948 063	99,3	
OGÓŁEM:			18 943 998	11 942 655	11 603 834	97,2	

Załącznik nr 6

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2018 ROKU								
Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 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 Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publiczne	2016-2019	Wartość kosztorysowa: 7 928 014	4 213 178	4 106 238	97,5	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
				w tym:				
				EFRR: 5 356 267	2 411 334	2 357 431	97,8	
				Budżet powiatu: 2 571 747	1 801 844	1 748 807	97,1	
				w tym:				
				wydatki kwalifikowalne 1 053 551	474 297	463 694	97,8	
				w tym: pomoc finansowa od gmin 22 657	13 672	5 276	38,6	
				wydatki niekwalifikowalne 1 518 196	1 327 547	1 285 113	96,8	
				223	0	0	0,0	
2	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 60130 § 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: 21 558 434	17 540 053	17 063 884	97,3	W wydatkach kwotę 1 686 818 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
				w tym:				
				EFRR, EFS: 10 856 456	9 341 946	9 086 134	97,3	
				Budżet powiatu: 10 701 978	8 198 107	7 977 750	97,3	
				wydatki kwalifikowalne 1 915 846	1 648 579	1 603 435	97,3	
				wydatki niekwalifikowalne 2 255 382	2 049 528	2 024 376	98,8	
				wydatki niekwalifikowalne 6 530 750	4 500 000	4 349 939	96,7	
3	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6057;6059)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2019	Wartość kosztorysowa: 5 423 744	4 981 837	4 951 186	99,4	W wydatkach kwotę 1 765 120 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
				w tym:				
				EFROW: 1 734 860	1 639 221	1 627 903	99,3	
				Budżet powiatu: 3 688 884	3 342 616	3 323 284	99,4	
				wydatki kwalifikowalne 991 623	936 956	930 486	99,3	
				w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy 495 812	495 812	495 811	100,0	
				wydatki niekwalifikowalne 4 798 458	2 405 660	2 392 798	99,5	
				w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy 257 316	257 316	257 316	100,0	
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: 3 545 388	350 000	326 254	93,2	W wydatkach kwotę 326 254 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
				w tym:				
				EFRR 2 843 580	137 535	121 914	88,6	
				Budżet powiatu: 701 808	212 465	204 340	96,2	
				wydatki kwalifikowalne 501 808	24 271	21 515	88,6	
				wydatki niekwalifikowalne 200 000	188 194	182 825	97,1	
5	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzystającą przy ul. Angowickiej w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: 120 000	110 000	109 890	99,9	
				w tym:				
				Budżet powiatu: 120 000	110 000	109 890	99,9	

6	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: Budżet powiatu: 50 000	50 000 50 000	37 911 37 911	75,8 75,8	
7	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: 70 000 w tym: Budżet powiatu: 70 000	0 0	0 0	0,0 0,0	Projekt nie został zrealizowany.
8	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2020	Wartość kosztorysowa: 1 909 799 w tym: EFRR 1 336 859 Budżet powiatu: 572 940	11 000 7 700 3 300	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Realizacja w następnych latach.
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G - odc. Nowe Ostrowite - Sławęcin dł. ok. 2,7 km	2018 - 2019	Wartość kosztorysowa: 2 155 000 w tym: Środki własne powiatu 1 077 500 Pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 077 500	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Realizacja w 2019 roku.
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk - Łukowo na odc. dł. ok. 2,7 km	2018 - 2019	Wartość kosztorysowa: 2 105 295 w tym: Środki własne powiatu 1 385 295 Pomoc finansowa z Gminy Czersk 720 000	738 500 18 500 720 000	738 081 18 081 720 000	99,9 97,7 100,0	W wydatkach kwotę 720 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr III/20/2018 z 21.12.2018 r.
11	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 261G w m. Kosobudy	2018-2019	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: Środki własne powiatu 200 000	0 0	0 0	0,0 0,0	Realizacja w 2019 roku.
12	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach	2019-2020	Wartość kosztorysowa: 3 900 000 w tym: Środki własne powiatu 3 900 000	0 0	0 0	0,0 0,0	Realizacja w 2019 i 2020 roku.
Razem:				48 965 674	27 994 568	27 333 444	97,6	

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dotacja bieżąca					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	175 580	171 046	97,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	160 466	97,3
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	80 000	100,0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	40 000	40 000	100,0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	5 000	700	14,0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	40 000	39 766	99,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 580	10 580	100,0
		• Województwo Pomorskie (pomoc finansowa)	10 580	10 580	100,0
710		Działalność usługowa	11 713	11 713	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 713	11 713	100,0
		• Powiat Wejherowski	11 713	11 713	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452	121 452	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452	121 452	100,0
		• Fundacja/Stowarzyszenie	121 452	121 452	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 549 144	4 459 179	98,0
	80120	Licea Ogólnokształcące	922 083	913 698	99,1
		• Katolickie LO Chojnice	217 568	217 319	99,9
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	54 716	54 423	99,5
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	160 533	160 472	100,0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	58 382	57 276	98,1
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	83 057	81 535	98,2
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	32 154	32 094	99,8
		• Liceum Ogólnokształcące "Pomerania" w Chojnicach	264 718	263 891	99,7
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PASCAL w Chojnicach	13 900	10 360	74,5
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	37 055	36 327	98,0
	80120	Licea Ogólnokształcące	837 778	830 260	99,1
		• Katolickie LO Chojnice (oddziały publicznego liceum)	205 628	199 204	96,9
		• Katolickie LO Chojnice (oddziały gimnazjalne)	632 150	631 055	99,8
	80115	Technika	2 164 179	2 163 459	100,0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	2 164 179	2 163 459	100,0
	80116	Szkoły policealne	601 500	535 330	89,0
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	80 654	79 699	98,8
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	211 090	207 904	98,5
		• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Chojnicach	104 000	82 966	79,8
		• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Chojnicach	68 500	57 115	83,4
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Chojnicach	97 000	67 704	69,8
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	40 256	39 942	99,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000	0	0,0
		• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0,0

		• Miasto Zielona Góra - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 000	12 719	97,8
		• Katolickie LO Chojnice (publiczne)	13 000	12 719	97,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604	3 713	80,6
		• Katolickie LO Chojnice (oddziały gimnazjalne)	4 604	3 713	80,6
851		Ochrona zdrowia	30 000	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	0,0
		• dotacja dla podmiotu wykonującego szczepienie (konkurs ofert)	30 000		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 900	193 400	98,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 400	193 400	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	193 400	193 400	100,0
		WTZ Czersk	58 320	58 320	100,0
		WTZ Chojnice	76 760	76 760	100,0
		WTZ Brusy	58 320	58 320	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 500	0	0,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	2 500	0	0,0
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 000	1 281 800	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	38 800	97,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	40 000	38 800	97,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 163 000	1 163 000	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 163 000	1 163 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna	127 500	127 500	100,0
	92695	Pozostała działalność	127 500	127 500	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	127 500	127 500	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 494 289	6 366 089	98,0
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	273 293	262 759	96,1

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 500	146 740	99,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500	31 745	97,7
		Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C.	32 500	31 745	97,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	115 000	114 995	100,0
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup dla KPSP w Chojnicach	65 000	65 000	100,0

		Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) dla KPPSP w Chojnicach na "Modernizację kompleksów magazynowych przeznaczonych na Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego"	50 000	49 995	100,0
851		Ochrona zdrowia	712 000	712 000	100,0
	85111	Szpitaly ogólne	512 000	512 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	500 000	500 000	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie zakupu łóżka wielofunkcyjnego (bariatrycznego)	12 000	12 000	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	200 000	200 000	100,0
		Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie działań w zakresie zapewnienia infrastruktury (budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych	200 000	200 000	100,0
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	95 000	89 323	94,0
	92118	Muzea	95 000	89 323	94,0
		* Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach - dotacja na zadanie pn. "Odtworzenie fragmentu muru pod budynkiem "Bastia Kurza Stopa"	95 000	89 323	94,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	954 500	948 063	99,3
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	0	0	0,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	7 448 789	7 314 152	98,2
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	273 293	262 759	96,1
		POMOC FINANSOWA DO JST	0	0	0,0

Załącznik nr 8

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018	zaawasowanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			61 894 604	33 258 924	33 687 970	31 556 466	93,7
1.a	- wydatki bieżące			13 008 930	4 388 243	5 693 402	4 223 022	74,2
1.b	- wydatki majątkowe			48 885 674	28 870 681	27 994 568	27 333 444	97,6
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 poz. 885 z zm.), z tego:			48 692 616	31 525 274	30 879 670	29 466 930	95,4
1.1.1	- wydatki bieżące			8 327 237	2 894 593	3 783 602	3 019 368	79,8
1.1.1.1	"Szkoła przyszłości" - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Cel - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej".	Powiat Chojnicki	2016-2018	3 284 346	1 830 253	1 930 834	1 916 450	99,3
1.1.1.2	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim. Cel - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Powiat Chojnicki	2016-2020	2 336 250	638 891	879 754	328 049	37,3
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza . Cel - zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia.	Powiat Chojnicki	2016-2021	475 539	113 795	134 016	82 561	61,6
1.1.1.4	Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników - podniesienie kompetencji pracowników, by zapewnić ich rozwój zawodowy	Centrum Edukacji Wdrożeniowej	2017-2020	1 082 791	311 654	489 680	413 507	84,4
1.1.1.5	Rodzina trzonem sukcesu - rozwój usług wspierających pieczę zastępczą	PCPR Chojnice	2018-2020	1 043 024	0	349 318	278 800	79,8
1.1.1.6	Praktyki zawodowe w Hiszpani-POWERVET - podnoszenie kwalifikacji	ZSP Brusy	2018-2019	105 287	0	0	0	0,0

1.1.2	- wydatki majątkowe			40 365 379	28 630 681	27 096 068	26 447 562	97,6
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Cel - wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii	Powiat Chojnicki	2016-2019	7 928 014	3 462 285	4 213 178	4 106 238	97,5
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej	Powiat Chojnicki	2017-2020	1 909 799	1 701 730	11 000	0	0,0
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w m. Lubnia w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych.	Powiat Chojnicki	2016-2019	5 423 744	3 600 412	4 981 837	4 951 186	99,4
1.1.2.4	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia. Cel - poprawa wyposażenia szkół zawodowych.	Powiat Chojnicki	2016-2020	21 558 434	16 539 282	17 540 053	17 063 884	97,3
1.1.2.5	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rozowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cel-utworzenie transportowych węzłów integrujących.	Powiat Chojnicki	2016-2020	3 545 388	3 326 972	350 000	326 254	93,2
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			13 201 988	1 733 650	2 808 300	2 089 536	74,4
1.3.1	- wydatki bieżące			4 681 693	1 493 650	1 909 800	1 203 655	63,0
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia na lata 2015-2018. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	2015-2018	297 300	49 550	49 550	43 847	88,5
1.3.1.2	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4,i 6 - realizowanie zadań powiatu.	Powiat Chojnicki	2016-2018	13 500	2 500	2 500	1 145	45,8
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2017-2018	1 705 000	1 405 000	1 405 000	742 511	52,8
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego - szkoła rodzenia. Celem programu jest przygotowanie przyszłych rodziców do rodzicielstwa.	Powiat Chojnicki	2016-2018	101 250	36 600	36 600	36 600	100,0
1.3.1.5	Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Chojnickiego - planowanie gospodarki leśnej	Powiat Chojnicki	2017-2019	88 543	0	0	0	0,0
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia na lata od 01.07.2018 do 30.06.2020. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	2018-2020	458 600	0	114 650	78 443	68,4
1.3.1.7	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4,i 6 - realizowanie zadań powiatu.	Powiat Chojnicki	2018-2021	7 500	0	1 500	1 109	73,9
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2018-2019	2 010 000	0	300 000	300 000	100,0

1.3.2	- wydatki majątkowe			8 520 295	240 000	898 500	885 882	98,6
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa budowy Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Angowickiej w Chojnicach - poprawa efektów kształcenia	Powiat Chojnicki	2017-2018	110 000	120 000	110 000	109 890	99,9
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS w Chojnicach - poprawa efektów kształcenia	Powiat Chojnicki	2017-2018	50 000	50 000	50 000	37 911	75,8
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach - poprawa efektów kształcenia	Powiat Chojnicki	2017-2018	0	70 000	0	0	0,0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 G na odc. Ostrowite - Sławęcin - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiat Chojnicki	2018-2019	2 155 000	0	0	0	0,0
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk -Łukowo na odc. Dł. 2,7 km - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiat Chojnicki	2018-2019	2 105 295	0	738 500	738 081	99,9
1.3.2.6	Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610 G Kosobudy - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiat Chojnicki	2018-2019	200 000	0	0	0	0,0
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSP nr 1 im. Tajnej organizacji Wojskowej "Gryf poorski" w Chojnicach - poprawa wyposażenia szkół zawodowych	Powiat Chojnicki	2019-2020	3 900 000	0	0	0	0,0

Załącznik nr 9

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

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji funduszy	Dział/rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym: źródła finansowania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH															
Wartość projektów "bieżących" ogółem						9 706 752,59	3 258 582,99	4 212 177,46	3 265 458,28	77,52					
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:						8 338 855,53	2 894 592,31	3 785 261,44	3 021 026,19	79,81					
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						7 381 587,74	2 551 454,73	3 345 239,02	2 679 754,09	80,11					
2. wkład krajowy z BP projektu						620 543,67	236 823,08	296 745,44	255 730,43	86,18					
3. środki własne Powiatu						336 724,12	106 314,50	143 276,98	88 535,48	61,79					
Koszty pośrednie projektu						946 073,39	280 805,68	356 326,02	244 432,09	68,60					
Wkład rzeczowy projektu						461 423,67	98 365,00	85 770,00	0,00	0,00					
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza - Uchwała Nr 1217/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z 29 listopada 2016 r.	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2021	Kwota ogółem	566 865,18	Kwota ogółem	140 068,00	Kwota ogółem	164 728,36	90 535,92	54,96	Powiat Chojnicki	
						Kwota projektu fin.	475 538,80	Kwota projektu fin.	113 795,00	Kwota projektu fin.	134 016,13	82 560,53	61,60		
						w tym:		w tym:		w tym:					
						EFS	425 476,61	EFS	101 816,58	EFS	119 900,92	73 869,80	61,61		
						BP	50 062,19	BP	11 978,42	BP	14 115,21	8 690,73	61,57		
						śr.wł. fin. jst	0,00	śr.wł. fin. jst	0,00	śr.wł. fin. jst	0,00				
Wydatki pośrednie "0"	62 983,71	Wydatki pośrednie "0"	14 200,00	Wydatki pośrednie "0"	18 639,23	7 975,39	42,79								
oraz wr jst	28 342,67	oraz wr jst	12 073,00	oraz wr jst	12 073,00	0,00	0,00								
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	„Szkoła Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego- RPPM.03.02.01-22-0046/15-00	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2018	Kwota ogółem	3 850 657,28	Kwota ogółem	2 028 141,79	Kwota ogółem	2 083 129,71	2 019 756,69	96,96	Powiat Chojnicki oraz szkoły (II LO Chojnice, ZS Chojnice, T nr 2 Chojnice, ZSP nr 1 Chojnice, T nr 3 Chojnice, LO Czersk, ZSP Brusy, CKZiU Chojnice)	
						Kwota projektu fin.	3 284 345,94	Kwota projektu fin.	1 830 252,79	Kwota projektu fin.	1 930 833,54	1 916 450,40	99,26		
						w tym:		w tym:		w tym:					
						EFS	2 938 609,38	EFS	1 637 576,00	EFS	1 727 571,74	1 714 719,55	99,26		
						BP	345 718,77	BP	192 659,00	BP	203 244,01	201 730,85	99,26		
						śr.wł. fin. jst	17,79	śr.wł. fin. jst	17,79	śr.wł. fin. jst	17,79	0,00	0,00		
Wydatki pośrednie "0"	276 579,34	Wydatki pośrednie "0"	161 889,00	Wydatki pośrednie "0"	133 987,17	103 306,29	77,10								
oraz wr jst	289 732,00	oraz wr jst	36 000,00	oraz wr jst	18 309,00	0,00	0,00								
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - RPPM.03.03.01-22-0019/16-00	118	Dz. 801/ r.80130	2016-2020	Kwota ogółem	2 805 998,34	Kwota ogółem	757 002,52	Kwota ogółem	1 037 421,02	385 746,15	37,18	Powiat Chojnicki (ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP nr 2 w Chojnicach)	
						Kwota projektu fin.	2 336 249,56	Kwota projektu fin.	638 890,52	Kwota projektu fin.	879 753,63	328 049,36	37,29		
						w tym:		w tym:		w tym:					
						EFS	2 039 432,14	EFS	547 156,25	EFS	764 163,37	285 404,71	37,35		
						BP	119 966,59	BP	32 185,66	BP	44 950,79	18 296,72	40,70		
						śr.wł. fin. jst	176 850,83	śr.wł. fin. jst	59 548,61	śr.wł. fin. jst	70 639,47	24 347,93	34,47		
Wydatki pośrednie "0"	365 999,78	Wydatki pośrednie "0"	83 000,00	Wydatki pośrednie "0"	117 459,39	57 696,79	49,12								
oraz wr jst	103 749,00	oraz wr jst	35 112,00	oraz wr jst	40 208,00	0,00	0,00								
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników RPPM.05.05.00-22-0028/16	117	Dz. 853/ r. 85395	2017-2020	Kwota ogółem	1 136 297,03	Kwota ogółem	333 370,68	Kwota ogółem	513 257,08	432 477,71	84,26	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach	
						Kwota projektu fin.	1 082 791,15	Kwota projektu fin.	311 654,00	Kwota projektu fin.	489 680,40	413 507,00	84,44		
						w tym:		w tym:		w tym:					
						EFS	984 437,05	EFS	264 905,90	EFS	440 904,42	376 157,00	85,31		
						BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	0,00	0,00		
						śr.wł. fin. jst	98 354,10	śr.wł. fin. jst	46 748,10	śr.wł. fin. jst	48 775,98	37 350,00	76,57		
w tym partner projektu:	427 097,15	w tym partner projektu:	0,00	w tym partner projektu:	164 507,23	164 507,00	100,00								
EFS	427 097,15	EFS	0,00	EFS	164 507,23	164 507,00	100,00								
BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	0,00	0,00								
Wydatki pośrednie "0"	53 505,88	Wydatki pośrednie "0"	21 716,68	Wydatki pośrednie "0"	23 576,68	18 970,71	80,46								
oraz wr jst	39 600,00	oraz wr jst	15 180,00	oraz wr jst	15 180,00	0,00	0,00								
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Razem sięgajmy wyżej	109	Dz. 852/ r.85202	2016-2018	Kwota ogółem	11 620,00	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	1 660,00	1 658,47	99,91	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach	
						Kwota projektu fin.	11 620,00	Kwota projektu fin.	0,00	Kwota projektu fin.	1 660,00	1 658,47	99,91		
						w tym:		w tym:		w tym:					
						EFS	10 142,00	EFS	0,00	EFS	1 485,00	1 483,89	99,93		
						BP	1 478,00	BP	0,00	BP	175,00	174,58	99,76		
						śr.wł. fin. jst	0,00	śr.wł. fin. jst	0,00	śr.wł. fin. jst	0,00	0,00	0,00		
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00								
6	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rodzina trzonem sukcesu - RPPM.06.02.02-22-0050/17-00	71	Dz. 853/ r.85395	2018-2020	Kwota ogółem	1 230 028,08	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	411 981,29	335 283,34	81,38	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	
						Kwota projektu fin.	1 043 023,40	Kwota projektu fin.	0,00	Kwota projektu fin.	349 317,74	278 800,43	79,81		
						w tym:		w tym:		w tym:					
						EFS	878 203,88	EFS	0,00	EFS	291 213,57	228 119,14	78,33		
						BP	103 318,12	BP	0,00	BP	34 260,43	26 837,55	78,33		
						śr.wł.jst	61 501,40	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	23 843,74	23 843,74	100,00		
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00								
w tym partner projektu:	237 620,00	w tym partner projektu:	0,00	w tym partner projektu:	91 040,00	51 610,00	56,69								
EFS	212 607,37	EFS	0,00	EFS	81 456,84	46 177,37	56,69								
BP	25 012,63	BP	0,00	BP	9 583,16	5 432,63	56,69								
Wydatki pośrednie "0"	187 004,68	Wydatki pośrednie "0"	0,00	Wydatki pośrednie "0"	62 663,55	56 482,91	90,14								
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00								

7	Program Operacyjny Wieża Edukacja Rozwój 2014-2020 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów kadry kształcenia zawodowego	Praktyki zawodowe w Hiszpanii- POWERVET-2018-1-PL01- KA102-048172	118	Dz. 801/ r.80195	2018- 2019	Kwota ogółem	105 286,68	Kwota ogółem	0,00	Kwota ogółem	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach	
						Kwota projektu fin.	105 286,68	Kwota projektu fin.	0,00	Kwota projektu fin.	0,00	0,00	0,00		
						w tym:		w tym:		w tym:					
						EFS	105 286,68	EFS	0,00	EFS	0,00	0,00	0,00		
						BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	0,00	0,00		
						śr.wł. fin. jst	0,00	śr.wł. fin. jst	0,00	śr.wł. fin. jst	0,00	0,00	0,00		
						oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00		

Wartość projektów "majątkowych" ogółem		40 365 379,00	28 630 681,14	27 096 067,47	26 447 562,00	97,61								
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:		40 365 379,00	28 630 681,14	27 096 067,47	26 447 562,00	97,61								
Finansowanie projektu:		40 365 379,00	28 630 681,14	27 096 067,47	26 447 562,00	97,61								
1. EFS, EFRR (środki z Unii)		22 128 022,00	18 110 115,00	13 537 735,98	13 193 381,20	97,46								
2. wkład krajowy projektu BP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4. środki własne i Gmin		18 237 357,00	10 520 566,14	13 558 331,49	13 254 180,80	97,76								
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - RPPM.10.02.01-22-0017/16	13	Dz.700 r. 70005	2016-2019	Kwota ogółem	7 928 014,00	Kwota ogółem	3 462 285,00	Kwota ogółem	4 213 178,00	4 106 237,63	97,46	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	7 928 014,00	Kwota projektu	3 462 285,00	Kwota projektu	4 213 178,00	4 106 237,63	97,46	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						EFRR	5 356 267,00	EFRR	2 334 826,00	EFRR	2 411 334,30	2 357 430,80	97,76	
						BP		BP		BP				
						śr. wł.jst	2 571 747,00	śr. wł.jst	1 127 459,00	śr. wł.jst	1 801 843,70	1 748 806,83	97,06	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	1 053 551,00	wydatki kwalifikowalne	457 691,00	wydatki kwalifikowalne	474 296,70	463 694,22	97,76	
w tym: dotacja od gmin	22 657,00	w tym: dotacja od gmin	13 672,28	w tym: dotacja od gmin	13 672,28	5 276,08	38,59							
wydatki niekwalifikowalne	1 518 196,00	wydatki niekwalifikowalne	669 768,00	wydatki niekwalifikowalne	1 327 547,00	1 285 112,61	96,80							
w tym: dotacja od gmin	222,70	w tym: dotacja od gmin	0,00	w tym: dotacja od gmin	0,00	0,00	0,00							
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00							
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia- 020-65151-UM-1100108/16	34	Dz.600 r. 60014	2016-2019	Kwota ogółem	5 423 744,00	Kwota ogółem	3 600 412,00	Kwota ogółem	4 981 837,00	4 951 186,44	99,38	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	5 423 744,00	Kwota projektu	3 600 412,00	Kwota projektu	4 981 837,00	4 951 186,44	99,38	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						EFROW	1 734 860,00	EFROW	1 734 860,00	EFROW	1 639 221,00	1 627 902,62	99,31	
						BP		BP		BP				
						śr. wł.jst	3 688 884,00	śr. wł.jst	1 865 552,00	śr. wł.jst	3 342 616,00	3 323 283,82	99,42	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	991 623,00	wydatki kwalifikowalne	991 623,00	wydatki kwalifikowalne	936 956,00	930 486,00	99,31	
w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	495 812,00	w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	495 812,00	w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	495 812,00	495 812,00	100,00							
wydatki niekwalifikowalne	2 697 261,00	wydatki niekwalifikowalne	873 929,00	wydatki niekwalifikowalne	2 405 660,00	2 392 798,00	99,47							
w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	257 316,00	w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	257 316,00	w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	257 316,00	257 316,00	100,00							
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00							
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia - RPPB.04.01.00-22-0009/16-00	50	Dz.801 r. 80130	2016-2020	Kwota ogółem	21 558 434,00	Kwota ogółem	16 539 282,14	Kwota ogółem	17 540 052,47	17 063 883,93	97,29	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	21 558 434,00	Kwota projektu	16 539 282,14	Kwota projektu	17 540 052,47	17 063 883,93	97,29	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						EFRR, EFS	10 856 456,00	EFRR, EFS	10 021 291,00	EFRR, EFS	9 341 945,68	9 086 133,78	97,26	
						BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	0,00	0,00	
						śr. wł. jst	10 701 978,00	śr. wł. jst	6 517 991,14	śr. wł. jst	8 198 106,79	7 977 750,15	97,31	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	1 915 846,00	wydatki kwalifikowalne	1 768 463,00	wydatki kwalifikowalne	1 648 578,65	1 603 435,26	97,26	
wydatki niekwalifikowalne	2 255 382,00	wydatki niekwalifikowalne	2 249 528,14	wydatki niekwalifikowalne	2 049 528,14	2 024 375,56	98,77							
wydatki niekwalifikowalne	4 530 750,00	wydatki niekwalifikowalne	2 500 000,00	wydatki niekwalifikowalne	4 500 000,00	4 349 939,33	96,67							
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - RPPM.09.01.02-22-0001/16-00	43	Dz.600 r. 60095	2016-2020	Kwota ogółem	3 545 388	Kwota ogółem	3 326 972,00	Kwota ogółem	350 000,00	326 254,00	93,22	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	3 545 388	Kwota projektu	3 326 972,00	Kwota projektu	350 000,00	326 254,00	93,22	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						EFRR	2 843 580	EFRR	2 827 927,00	EFRR	137 535,00	121 914,00	88,64	
						BP	0	BP	0,00	BP	0,00	0,00	0,00	
						śr. wł. jst	701 808	śr. wł. jst	499 045,00	śr. wł. jst	212 465,00	204 340,00	96,18	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	501 808	wydatki kwalifikowalne	499 045,00	wydatki kwalifikowalne	24 271,00	21 515,00	88,64	
wydatki niekwalifikowalne	200 000	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	188 194,00	182 825,00	97,15							
oraz wr jst	0	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00							
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - RPPM.11.01.00-22-0008/16-00	21	Dz.900 r. 90001	2017-2020	Kwota ogółem	1 909 799,00	Kwota ogółem	1 701 730,00	Kwota ogółem	11 000,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki
						Kwota projektu	1 909 799,00	Kwota projektu	1 701 730,00	Kwota projektu	11 000,00	0,00	0,00	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						EFRR	1 336 859,00	EFRR	1 191 211,00	EFRR	7 700,00	0,00	0,00	
						BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	0,00	0,00	
						śr. wł. jst	572 940,00	śr. wł. jst	510 519,00	śr. wł. jst	3 300,00	0,00	0,00	
						w tym:		w tym:		w tym:				
						wydatki kwalifikowalne	572 940,00	wydatki kwalifikowalne	510 519,00	wydatki kwalifikowalne	3 300,00	0,00	0,00	
wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00							
oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00							

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

Załącznik nr 10

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 DO DNIA 31.12.2018 ROKU**

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników w	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	5	2 980,-	14,-	0	14,-	0	71095	odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe
		B	6	4 036,-	31,-	0	31,-	0			
		C	3	676,-	2,-	0	2,-	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

* 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.

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 DO DNIA 31.12.2018 ROKU**

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników w	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	13	203 248,-	0	203 248,-	0	0	85508, 85510, 85220	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, świadcz. wychow., mieszkan.	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 (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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.

**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 01.01.2018 DO DNIA 31.12.2018 ROKU**

Tabela nr 3

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników w	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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.