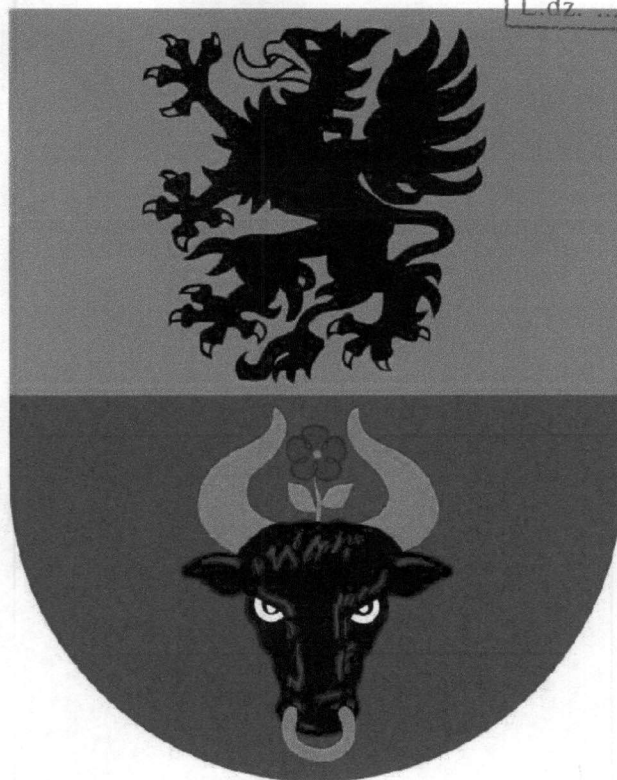


POWIAT CHOJNICKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Chojnicach
BIURO RADY

wpl.
dn. 23.03.2016r.

L.dz.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015

Chojnice, marzec 2016r.

UCHWAŁA NR 198/2016
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

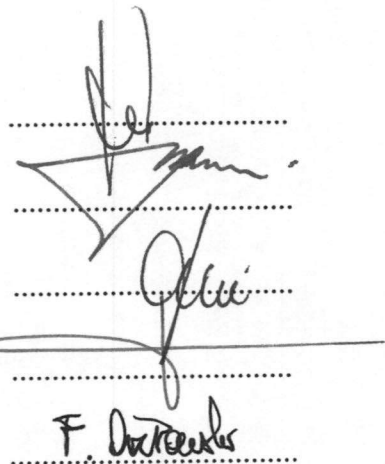
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

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

1. Starosta – Stanisław Skaja
2. Wicestarosta – Marek Szczepański
3. Członek Zarządu – Marek Jankowski
4. Członek Zarządu – Mariusz Paluch
5. Członek Zarządu - Tomasz Orzłowski


.....
.....
.....
.....
.....
F. Orzłowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2015**

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie	4-6
II. Część opisowa wykonania dochodów budżetu powiatu.....	6-15
III. Część opisowa wykonania wydatków budżetu powiatu.....	15-29
IV. Załączniki:	
1. Wykonanie dochodów.....	30-40
2. Wykonanie wydatków.....	41-54
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.....	55-61
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.....	62
5. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji bieżących.....	63-66
6. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji wieloletnich „WPI “ oraz stopień zaawansowania.....	67-68
7. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych.....	69
8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu.....	70-74
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	75-79
10. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..	80-81
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłaty należności za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku	82-85

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr III/33/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **98 069 000 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **99 969 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 305 246 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 27/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 stycznia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 33/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 stycznia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 lutego 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 137 743 zł,
- uchwałą nr V/61/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 marca 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 6 930 062 zł,
- uchwałą nr 53/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 02 kwietnia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 59/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 kwietnia 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 10 000 zł,
- uchwałą nr 70/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 kwietnia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr VI/71/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 maja 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 1 328 285 zł,
- uchwałą nr 75/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 14 605 zł
- uchwałą nr 80/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 czerwca 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr VII/81/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 620 041 zł,
- uchwałą nr 82/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 czerwca 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 27 020 zł
- uchwałą nr 85/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 09 lipca 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 92/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 23 lipca 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 27 993 zł,
- uchwałą nr 96/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 04 sierpnia 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 71 794 zł,
- uchwałą nr VIII/89/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 sierpnia 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 821 453 zł,
- uchwałą nr 106/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 sierpnia 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 97 446 zł,
- uchwałą nr 113/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 września 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 22 270 zł,
- uchwałą nr 117/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 września 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 120/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 08 października 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 58 363 zł,
- uchwałą nr X/102/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 października 2015 r., zmniejszającą dochody i wydatki o 77 769 zł,

- uchwałą nr 125/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 października 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 527 584 zł,
- uchwałą nr 131/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 listopada 2015 r., w której zmniejszono dochody i wydatki o 474 105 zł,
- uchwałą nr XI/116/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 listopada 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 140/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 listopada 2015 r., w której zmniejszono dochody i wydatki o 2 355 zł,
- uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 07 grudnia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XII/126/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 41 607 zł,
- uchwałą nr 158/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2015 r., w której zmniejszono dochody i wydatki o 62 248 zł,
- uchwałą nr 161/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2015 r., w której zmniejszono dochody i wydatki o 7 115 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2015 r. wynosiły **9 710 743 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **9 621 361 zł**.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	108 320 400	109 575 058	101,16
	<i>w tym:</i>			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	95 391 637	96 386 220	101,04
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	12 928 763	13 188 838	102,01
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	800 000	925 962	115,75
2.	Wydatki ogółem	110 220 400	104 874 414	95,15
	<i>w tym:</i>			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	90 986 710	86 867 135	95,47
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	19 233 690	18 007 279	93,62
3.	Przychody	4 900 000	6 272 390	128,00
	<i>w tym:</i>			
3.1	<i>Kredyty</i>	0	0	0
3.2	<i>Wolne środki</i>	4 900 000	6 272 390	128,00
4.	Rozchody	3 000 000	3 000 000	100,00
	<i>w tym:</i>			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 000 000	3 000 000	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-1 900 000	4 700 644	x

Na dzień 31.12.2015 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **22 847 448 zł** i uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku 2014 o **3 000 000 zł**. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2015 rok wynosi **9,53 %** (w roku 2012 wynosił 7,65 %, w roku 2013 wynosił 7,97%, a w roku 2014 wynosił 7,40%).

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

spełnione. Wydatki bieżące są niższe o **9 519 085 zł** od dochodów bieżących (w roku 2012 wynosiły one 7 051 914 zł, w roku 2013 wynosiły 7 554 719 zł, a w roku 2014 wynosiły 7 319 238 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2015 r. wynosił **108 320 400 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **109 575 058 zł**, co stanowi **101,2 %** planu.
W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na plan **18 000 zł** wykonanie wynosi **18 000 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.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan **110 000 zł** wykonano **103 104 zł**, co stanowi **93,7 %**. W rozdziale tym zaplanowano dochody otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Środki przekazywane są na konto Starostwa, w okresach miesięcznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

Na plan **10 714 497 zł** wykonanie wynosi **10 983 219 zł**, co stanowi **102,5 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) kary pieniężne od osób prawnych – na plan **9 100 zł** wykonanie wynosi **39 317 zł**, w tym:
 - **3 240 zł** – kara umowna związana z zajęciem pasa drogowego,
 - **4 907 zł** – kary za zwłokę dotyczące zawartych umowy z zakresu utrzymania dróg powiatowych,
 - **967 zł** – kara za odstąpienie od umowy w zakresie pozimowego oczyszczania jezdni,
 - **30 203 zł** – kary za opóźnienie wykonania robót budowlanych.
- 2) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **507 000 zł** wykonanie wynosi **583 397 zł**,
- 3) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **300 zł**,
- 4) wpływy z tytułu zwrotu udzielonej dotacji na zimowe utrzymanie dróg z Gminy Czersk w kwocie **22 015 zł**,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych otrzymano w kwocie **4 246 685 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu”.
- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowej – wykonano w kwocie **3 007 618 zł**, w tym:

- a) na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap” pomoc finansowa z poszczególnych gmin wynosi:
 - Gmina Chojnice – **428 743 zł**,
 - Gmina Czersk – **519 838 zł**,
 - Gmina Brusy – **543 136 zł**,
 - Gmina Miejska Chojnice – **351 921 zł**,
 - Gmina Konarzyny – **423 707 zł**,
 - b) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Malachin – granica powiatu” pomoc finansowa z gmin wynosi:
 - Gmina Czersk – **250 000 zł**,
 - Gmina Karsin – **10 000 zł**,
 - c) na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy w miejscowości Stary Młyn wraz z dojazdami” pomoc finansowa z Gminy Chojnice wynosi **267 274 zł**,
 - d) na zadanie pn. „Rozbudowa parkingów w obrębie Starostwa Powiatowego” pomoc finansowa z Gminy Chojnice wynosi **160 725 zł**,
 - e) na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin – Wiele – Lubnia” pomoc finansowa z Gminy Brusy wynosi **30 750 zł**,
 - f) na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno – Ostrowite – Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1 km” pomoc finansowa z Gminy Chojnice wynosi **21 525 zł**
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **3 000 000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap”,
- 8) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **83 886 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin – Wiele – Lubnia”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano zwrot środków w kwocie **12 466 zł** na plan **15 000 zł** na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz odsetki w kwocie **9 zł**. 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.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **127 128 zł** na plan **105 981 zł** w tym:

- 1) **79 219 zł** dotyczy refundacji poniesionych wydatków zadania pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”,

- 2) **30 038 zł** dotyczy refundacji poniesionych wydatków zadania pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”,
- 3) **17 871 zł** dotyczy refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Promocja obszaru objętego LSROR poprzez organizację rajdu Kaszubskiej Marszruty”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **1 590 793 zł** wykonanie wynosi **1 762 290 zł**, co stanowi **110,8 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) z tytułu opłat za trwały zarząd – na plan **20 061 zł** wykonanie wynosi **20 061 zł**,
- 2) kary pieniężne od osób prawnych wykonano w kwocie **2 337 zł** (kary umowne za nieterminowe wykonanie umów dotyczących opracowania dokumentacji i studium wykonalności dla realizowanych zadań inwestycyjnych),
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **150 000 zł** wykonanie wynosi **155 036 zł**,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **800 000 zł** wykonanie wynosi **925 545 zł**, w tym:
 - a) wpływy ze sprzedaży ośmiu mieszkań (ul. Leśna) – w kwocie **749 007 zł**,
 - b) wpływy ze sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty – **29 010 zł**
 - c) wpływy ze sprzedaży czterech działek – **147 528 zł**.
- 5) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **650 zł**,
- 6) pozostałe odsetki na plan **6 582 zł** wykonanie wynosi **7 507 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w kwocie **2 389 zł** i odsetki od sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty w kwocie **5 119 zł**.
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat. Na plan **88 500 zł** wykonanie wynosi **88 499 zł**, co stanowi **100 %** - 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 **365 000 zł** wykonanie wynosi **434 576 zł**, co stanowi **119,1 %**. Wyższe wykonanie związane jest z przeprowadzoną aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie.
- 9) 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 tytułem zaliczki dotyczącej realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” na plan **160 000 zł** wykonanie wynosi **128 077 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na plan **70 000 zł** wykonanie wynosi **70 000 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 z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan **628 000 zł** wykonanie wynosi **765 174 zł**, co stanowi **121,8 %**. Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej wykonywane przez powiat, gdzie na plan **28 000 zł** wykonanie wynosi **24 104 zł**, co stanowi **86,1 %**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **600 000 zł** wykonanie wynosi **740 748 zł**, co stanowi **123,5 %**. W rozdziale zakwalifikowano zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przez Powiat Wejherowski dotyczącej realizacji projektu SAGiK w kwocie **322 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

Na plan **388 400 zł** wykonanie wynosi **388 577 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 **383 995 zł**,
- inwestycyjne z zakresu j/w w kwocie **3 996 zł**.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym na plan **300 zł** wynosi **585 zł**. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowanych w kwocie **100 zł** nie wykonano.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan 2 456 427 zł wykonanie wynosi 2 599 195 zł co stanowi 105,8%.

W rozdziale tym ujęto dochody realizowane przez Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowe w Chojnicach w kwocie **273 249 zł**, w tym:

- 1) wpływy za wynajem wynosiły **258 493 zł** na plan **270 000 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wynosiły **1 986** na plan **1 400 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek i inne) wynosiły **3 279 zł** na plan **3 266 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **1 200 zł** wykonanie wynosi **9 491 zł**.

Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”. Dochody dotyczące tego projektu przedstawiają się następująco:

- 1) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach” w kwocie **8 408 zł** nie wpłynęła. Ostateczne rozliczenie planowane jest w 2016 roku.
- 2) 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 (pomoc techniczna) – pobrane w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” zostały wykonane następująco:
 - w § 2008 na plan **1 034 539 zł** wykonanie wynosi **1 161 665 zł**,
 - w § 2009 na plan **182 566 zł** wykonanie wynosi **205 000 zł**,
 - w § 2319 dotacje celowe z gmin uczestniczących w projekcie, o którym mowa wyżej wpłynęły w zaplanowanej wysokości tj. **149 850 zł**,
 - w § 2310 dotacje celowe z gmin uczestniczących w zadaniu, o którym mowa wyżej, a dotyczące wydatków poza tym projektem wpłynęły też w zaplanowanej wysokości tj. **554 044 zł**,
- 3) kary pieniężne od osób prawnych wykonano w kwocie **31 503 zł** i dotyczą nieterminowego wykonania umów dotyczących zadania pn. „Opracowania dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” w kwocie **6 657 zł** oraz zadania pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” w kwocie **24 846 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. „Opracowania dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” wpłynęły w kwocie **4 232 zł**,

- 5) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **219 652 zł** dotyczą przyjęcia do budżetu w celu zmiany sposobu finansowania zadania pn. Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach – realizacja wystawy o tytule „Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na plan **167 200 zł** wykonanie wynosi **167 200 zł**.

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

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na plan **126 686 zł** wykonanie wynosi **130 321 zł**, co stanowi **102,9 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu grzywny w celu przymuszenia za brak zwrotu tablic rejestracyjnych – **500 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **15 000 zł** wykonanie wynosi **22 943 zł**,
- 3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **50 000 zł** wykonanie wynosi **37 655 zł**,
- 4) odsetki – na plan **23 237 zł** wykonanie wynosi **8 071 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunku – **8 043 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat – **28 zł**,
- 5) wpływy z różnych dochodów – na plan **23 386 zł** wykonanie wynosi **46 958 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących roku 2014 (odsprzedaż ogrzewania do Gminy Chojnice), refundacja wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, prowizja od pobieranej opłaty skarbowej, odszkodowania i inne.
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Powiat Chojnicki bez barier – budowa portalu internetowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach” otrzymano w kwocie **14 195 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **24 191 zł** wykonanie wynosi **24 191 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat w kwocie **14 121** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **10 070 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan **4 282 859 zł** wykonanie wynosi **4 278 126 zł**, co stanowi **99,9 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan **4 198 144 zł** wykonanie wynosi **4 197 006 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **1 763 zł** na plan **5 000 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – na plan **715 zł** wykonanie wynosi **356 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **29 000 zł**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan **50 000 zł** wykonanie wynosi **50 000 zł**,

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 **2 400 000 zł** wykonanie wynosi **2 349 148 zł**, co stanowi **97,9 %**.

Rozdział 75622 – Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 % dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie chojnickim) – na plan **13 443 852 zł** wykonanie wynosi **13 560 775 zł**, co stanowi **100,9 %**. W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych – na plan **280 000 zł** wykonanie wynosi **369 863 zł**, co stanowi **132,1 %**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Na plan **49 188 545 zł** wykonanie wynosi **49 188 545 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **528 155 zł** na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy w miejscowości Stary Młyn wraz z dojazdami”.

Ponadto w rozdziale tym w ostatnich dniach grudnia 2015 roku wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **20 082 zł**.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Na plan **7 393 244 zł** wykonanie wynosi **7 393 244 zł**, co stanowi **100 %**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu. Na plan **160 010 zł** wykonanie wynosi **158 960 zł**, co stanowi **99,3 %**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na plan **1 720 114 zł** wykonanie wynosi **1 720 114 zł**, co stanowi **100 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **409 882 zł**, a wykonanie **397 917 zł**, co stanowi **97,1 %**. W dziale tym dochody, które szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 1, realizowane są głównie w jednostkach oświatowych. Należą do nich:

- 1) dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe, w tym głównie za wynajmem pomieszczeń,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazane do budżetu przez jednostki oświatowe,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach,
- 4) wpływy z różnych opłat.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **13 099 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- 2) 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. „Czerski młyn wiedzy i techniki” w kwocie **83 996 zł** (w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące § 2007 – 62 997 zł, § 2009 – 20 999 zł),
- 3) środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **12 195 zł** na projekt pn. „INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja” (w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące § 2707 – 10 366 zł, § 2709 – 1 829 zł),
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Technikum nr 2 w Chojnicach otrzymano w kwocie **23 500 zł** (w rozdziale 80195 – Pozostała działalność),
- 5) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie **10 000 zł** na wydatki związane z wyjazdem uczniów będących laureatami konkursu „Odyseja umysłu” na światowy finał do Michigan w USA.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **470 000 zł** z przeznaczeniem na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem

Na plan **3 885 641 zł** wykonanie wynosi **3 826 140 zł**, co stanowi **98,5 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wpłacane są do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zrealizowano dochody w PCPR z tytułu wpłaty od rodziców odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych wykonanie wynosi **4 645 zł**.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Na plan **4 214 945 zł** wykonanie wynosi **4 214 256 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **3 346 339 zł**, w tym:
 - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 81 osób w kwocie **2 403 967 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **663 263 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 28 osób w kwocie **279 109 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **862 215 zł**,
- 3) odsetki bankowe – na plan **3 200 zł** wykonano **5 202 zł**,
- 4) otrzymana darowizna wynosi **500 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykazywane są wpłaty rodziców biologicznych oraz wpłaty z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu:

- 1) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych wykonanie wynosi **1 200 zł**,
- 2) wpływy z różnych dochodów (zwrot pomocy rodzin zastępczych) – wykonanie wynosi **1 078 zł**,
- 3) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **650 000 zł** wykonanie wynosi **1 073 010 zł**, co stanowi **165,1%**. W ramach tych środków na podstawie art. 191 ust. 9 wpłaty z poszczególnych gmin z terenu powiatu wynosiły: MGOPS Czersk – **128 537 zł**, MOPS Chojnice – **235 701 zł**, GOPS Chojnice – **19 615 zł**, MGOPS Brusy – **8 756 zł**. Gminy wnoszą:
 - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50 % w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczejśrednich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przekazane przez wojewodów na podstawie złożonych wniosków i rozstrzygniętych konkursów - na plan **27 993 zł** wykonanie wynosi **27 993 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie **42 zł**. Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **7 601 zł** na plan **20 000 zł**. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) wykonano w kwocie **23 zł**.

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

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie w kwocie **7 358 zł**.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej jako jednostka budżetowa swoją działalność zaczęło od 01 lipca 2014 roku – uchwała nr XXXIII/357/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

W ramach złożonego wniosku na realizację zadania pn. „Do zatrudnienia mały krok” w 2015 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie **270 835 zł**, w tym w § 2007 – **230 210 zł**, w § 2009 – **40 625 zł**. Projekt ten realizowany był w latach 2014-2015. Odsetki na rachunku bankowym wykonano w kwocie **697 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **295 700 zł** wykonanie wynosi **296 517 zł**, co stanowi **100,3 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **295 200 zł**. Pozostałe dochody to odsetki na rachunku bankowym w kwocie **11 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 **1 306 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **55 000 zł** wykonanie wynosi **64 931 zł**, co stanowi **118,1 %**. Dochody te stanowią 2,5 % kosztów obsługi, które są naliczane przy przekazywaniu środków na realizację zadań z PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody w tym rozdziale to:

- 1) odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan **2 500 zł** wykonanie wynosi **2 660 zł**,
- 2) wpływy z różnych dochodów – na plan **300 zł** wykonanie wynosi **724 zł**,
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **942 100 zł**,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **336 zł** wykonanie wynosi **544 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **373 500 zł** wykonanie wynosi **443 074 zł**, co stanowi **118,6 %**. W dziale tym realizowane są dochody jednostek oświatowych tj. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej.

Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wyżywienie – na plan **270 000 zł** wykonanie wynosi **290 246 zł** oraz za wynajem – na plan **100 000 zł** wykonanie wynosi **148 984 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **44 000 zł** z NFOŚiGW w związku z przekazaniem 11 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 **290 000 zł** wykonanie wynosi **250 714 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie **491 573 zł** na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ulicy Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Chojnicach”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwrócono niewykorzystaną pomoc finansową przez Gminę Brusy na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie **17 500 zł** oraz z organizacji pożytku publicznego Chojnickie Stowarzyszenie Aikido w kwocie **40 zł**.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **104 874 414 zł** na plan **110 220 400 zł**, co stanowi **95,1 %**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **86 867 135 zł** na plan **90 986 710 zł**, co stanowi **95,5 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **18 007 279 zł** na plan **19 233 690 zł**, co stanowi **93,6 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na plan **18 000 zł** wykonanie wynosi **18 000 zł**, co stanowi **100 %**. Kwotę tę wykorzystano na zmianę klasyfikacji użytków.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan wydatków **110 000 zł** wykonanie wynosi **106 790 zł**, co stanowi **97,1 %**. 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 2015 roku ekwiwalent otrzymuje 15 osób za powierzchnię zalesioną 43,71 ha. Wykonanie wydatków nastąpiło proporcjonalnie do otrzymanych środków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków **219 000 zł** wykonanie wynosi **217 882 zł**, co stanowi **99,5 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2015 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 19 zł. Na mocy zawartych porozumień sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 958,89ha,
- Czersk – 4 800,87 ha,
- Rytel – 1 036,25 ha,
- Lutówko – 249,00 ha,
- Osusznica – 1 422,45 ha.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi **11 467,46 ha**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **18 345 296 zł** wykonanie wynosi **17 342 018 zł**, co stanowi **94,5 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **2 379 724 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **534 251 zł** (w 2013 r. – 1 034 917 zł, w 2014 r. – 537 179 zł),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **307 045 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 – **329 735 zł**, w tym:
 - remont dróg – **309 935 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – **19 800 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **652 224 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **28 414 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **114 951 zł**,
 - profilowanie dróg – **107 041 zł**,
 - roboty remontowe i odwadniające – **83 388 zł**,
 - koszenie traw i chwastów – **74 664 zł**,
 - wycinka krzewów – **28 365 zł**,
 - oznakowanie poziome – **60 504 zł**,

- pozimowe oczyszczanie dróg i kanalizacji deszczowej – **49 290 zł**,
- d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **140 390 zł**.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **14 423 107 zł** na plan **15 031 335 zł**, co stanowi **95,9 %**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Rozdział 60016 – Drogi powiatowe gminne

W rozdziale tym wykazano udzielenie pomocy finansowej w kwocie **539 187 zł** dla gmin, w tym:

- 1) **170 000 zł** dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. „Budowa ul. Brzoskwiniowej”,
- 2) **200 000 zł** dla Gminy Brusy na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Główniej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G”,
- 3) **100 000 zł** dla Gminy Czersk na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – gr. Czarna Woda”,
- 4) **69 187 zł** dla Gminy Konarzyny na zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji deszczowej w przebudowanym pasie drogowym w miejscowości Konarzyny”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **82 500 zł** wykonanie wynosi **51 721 zł**, co stanowi **62,7 %**. W rozdziale tym 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.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadania związane z promocją turystyki w Powiecie Chojnickim. Na plan wydatków **37 000 zł** wykonanie wynosi **36 303 zł**, co stanowi **98,1 %**. Wydatki dotyczyły:

- 1) przeprowadzenie badania osiągnięcia wskaźnika rezultatu w ramach projektu pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” w kwocie **7 000 zł**,
- 2) opracowanie oraz druk mapy szlaków rowerowych w kwocie **17 303 zł**,
- 3) organizacja i przeprowadzenie II Rajdu Kaszubskiej Marszruty w kwocie **12 000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **1 000 501 zł** wykonanie wynosi **748 890 zł**, co stanowi **74,9 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **88 499 zł** na plan **88 500 zł**. W wydatkach tych wynagrodzenia i pochodne wynosiły **40 860 zł**.
- 2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **256 421 zł** na plan **380 000 zł** i dotyczyły między innymi:
 - a) zarządzania lokalami – **81 028 zł**,

- b) wypłacone kaucje mieszkaniowe w związku ze sprzedażą mieszkań – **136 712 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 – dokumentacja projektowa” na łączną kwotę **532 001 zł**, gdzie wykonanie wynosi **403 969 zł**, co stanowi **75,9 %** wykonania planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na plan wydatków **70 000 zł** wykonanie wynosi **70 000 zł**, co stanowi **100 %**. Kwotę tę wykorzystano na numeryczne opracowanie mapy zasadniczej powiatu. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan wydatków **458 000 zł** wykonanie wynosi **300 057 zł**, co stanowi **65,5 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **28 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **24 104 zł**. Środki te wydatkowano na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (podziały nieruchomości, opisy i mapy) w kwocie **8 504 zł** oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w kwocie **15 600 zł**. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa.

Ponadto w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego w 2015 roku wynosiło **275 953 zł** na plan **430 000 zł**. Wydatki te obejmują:

- 1) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **17 678 zł**,
- 2) zakup materiałów – **63 467 zł**,
- 3) zakup energii – **23 619 zł**,
- 4) naprawa i konserwacja sprzętu – **4 084 zł**,
- 5) zakup usług – **112 740 zł**, w tym:
 - asysta techniczna oprogramowania EWID – **22 755 zł**,
 - archiwizacja dokumentów PZGiK – **54 400 zł**,
- 6) zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi bazy danych PODGiK – **52 645 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **388 000 zł** wykonanie wynosi **387 991 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **3 286 631 zł** wykonanie wynosi **3 158 097 zł**, co stanowi **96,1 %**.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach w kwocie **545 541 zł** na plan **616 226 zł**, co stanowi **88,5 %**. Wydatki na wynagrodzenia wynosiły **234 222 zł**.

W rozdziale tym ujęto zapłatę odsetek od zwrotu dotacji w kwocie **19 zł**.

Ponadto w rozdziale tym realizowano wydatki dotyczące następujących projektów pn.:

- 1) „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” – na plan wydatków **2 202 953 zł** wykonanie wynosi **2 146 488 zł**, co stanowi **97,4%**. Projekt ten realizowano z wydatków bieżących. W ramach tego projektu poniesiono wydatki na zarządzanie, tj. zatrudniono koordynatorów projektu, dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt w kwocie **25 267 zł** oraz dotyczące promocji projektu w kwocie **16 090 zł**. Wydatki w kwocie **2 105 130 zł**, z czego w części dotyczącej Powiatu Chojnickiego – **290 049 zł**, a w części dotyczącej Gmin będącymi parterami projektu – **1 815 081 zł** dotyczyły opracowania następujących dokumentacji:
- a) Przebudowa wraz z rozbudową Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia Kreatywnego Inkubatora Społecznego w Człuchowie,
 - b) Budowa Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chojnicach,
 - c) Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach,
 - d) Utworzenie integrującego węzła transportowego w Brusach,
 - e) Utworzenie węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku,
 - f) Budowa integrującego węzła transportowego przy ul. Szkolnej w Człuchowie wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie „Zielonego Szlaku” w Człuchowie,
 - g) Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru chojnicko – człuchowskiego,
 - h) Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22,
 - i) Budowa i przebudowa dróg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze,
 - j) Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychkie Osady,
 - k) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Człuchów – Sieroczyn,
 - l) Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2628 G na odcinku DW 235 – Krojanty - DK 22 dł. ok. 3,810 km oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK 22 na odcinku Ryteł – węzeł Pawłowo dł. ok. 10,100 km,
 - ł) Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22,
 - m) Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic.
- 2) „Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach” – dokończenie zadania przez wykonanie wystawy stałej wraz ze strefą obsługi gościa – o tytule „Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji” na kwotę **450 920 zł**, w tym wydatki w ramach projektu w kwocie **229 268 zł**, z czego **171 951 zł** stanowi dofinansowanie w ramach EFRR. Projekt ten realizowany był w wydatkach majątkowych.
- 3) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” – wykonanie wynosi **15 129 zł** i dotyczy wydatków majątkowych. W ramach tych wydatków wykonano dokumentację projektową na dwa stanowiska do ładowania pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi – „car port”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na plan wydatków **167 200 zł** wykonanie wynosi **167 200 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan wydatków w kwocie **343 000 zł** wykonanie wynosi **338 379 zł**, co stanowi **98,7 %**. Wypłata świadczeń dla radnych za 2015 rok wyniosła **335 765 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na plan wydatków **8 623 104 zł** wykonanie wynosi **7 989 683 zł**, co stanowi **92,7 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **5 948 164 zł**, co stanowi **74,4 %** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji i Transportu wynoszą prawie **910 000 zł** i stanowią **11 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **816 260 zł**,
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **67 311 zł**,
- 3) zwrot opłat za kartę pojazdu wynosił **18 315 zł**, a odsetki z tego tytułu wynosiły **1 809 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **93 700 zł** wykonanie wynosi **93 383 zł** i dotyczy zakupu sprzętu informatycznego. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **24 191 zł** wykonanie wynosi **24 191 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją powiatu. Plan wydatków wynosił **222 301 zł**, a wykonanie **197 909 zł**, co stanowi **89 %**. Wydatki te obejmują dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. w kwocie **119 790 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na organizację imprez powiatowych, m.in. Dożynek Powiatowych w Konarzynie w kwocie **35 000 zł** oraz innych wydatków związanych z promocją Powiatu.

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym Powiat Chojnicki przekazał środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie **36 000 zł**, w tym:

- **30 627 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej,
- **5 373 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – terenowego SUV nieoznakowanego.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **4 287 144 zł** wykonanie wynosi **4 286 006 zł**, co stanowi **100,0 %**. W rozdziale tym finansowana jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W wydatkach tych **89 000 zł** poniesiono na inwestycyjne, w tym **79 000 zł** na zakup samochodu operacyjnego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wykazano udzielenie dotacji dla:

- OSP w Charzykowach na dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu pożarniczego w kwocie **20 000 zł**,
- OSP w Brusach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego w kwocie **20 000 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym na plan **5 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **3 683 zł** i dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe.

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 **1 150 000 zł**. Następnie po analizie zmniejszono plan do kwoty **887 000 zł**, gdzie wydatkowano **665 538 zł**, co stanowi **75 %**. Oszczędności związane są z niższym niż planowano oprocentowaniem kredytów oraz nie zaciągnięciem nowego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **1 015 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **140 000 zł** i rezerwy inwestycyjnej w kwocie **413 711 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2015 r. wynosi **45 967 679 zł** na plan **47 758 407 zł**, co stanowi **96,3 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **37 790 860 zł** (w roku 2013 wynosiło 36 898 722 zł, w roku 2014 wynosiło 37 136 841 zł). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **82,2 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Oświata. Przy omawianiu działu „Oświata i wychowanie” trzeba również przedstawić wykonanie wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieki 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 **3 188 693 zł** na plan **3 234 434 zł**, co stanowi **98,6 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **2 514 590 zł** (w roku 2013 wynosiło 1 985 512 zł, w roku 2014 wynosiło 2 045 081 zł). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **78,8 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- 1) rozdział **80146** – plan **134 093 zł**, wykonanie **125 611 zł**, co stanowi **93,7%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **4 514 zł**, wykonanie **4 287 zł**, co stanowi **95,0 %**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **493 941 zł**, wykonanie **445 843 zł**, co stanowi **90,3%**, w tym **296 481 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **35 286 zł**, wykonanie **15 080 zł**, co stanowi **42,7 %**, w tym kwota **13 643 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W rozdziale tym nie wykorzystano wszystkich środków na zakup materiałów i usług.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **49 156 372 zł**, w tym:

- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **650 074 zł**,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **138 917 zł**.

Subwencja oświatowa w 2015 roku wynosiła **49 188 545 zł**. W roku 2013 wykonanie wydatków ogółem wynosiło 46 663 983 zł, w roku 2014 wynosiło 47 261 228 zł.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z podziałem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przedstawia załączona tabela nr 1.

W jednostkach i placówkach oświatowych w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki następuje wymiana i uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące remonty. Na zakup pomocy dydaktycznych w 2015 roku wydano **317 000 zł**.

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

- 1) modernizacja instalacji elektrycznej w Technikum Nr 2 w Chojnicach – II etap w kwocie **617 971 zł**,
- 2) wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń strychów do celów dydaktycznych w Medyczno – Społecznym ZSP w Chojnicach w kwocie **32 103 zł**,
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach w kwocie **99 800 zł** (rozdział 92601).

Ponadto na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877) środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynosiły 12 340 757 zł i były zawyżone o 270 268 zł w związku z wykazaniem w systemie informacji oświatowej zawyżonej liczby uczniów o 36. W wyniku postępowania decyzją Ministra Finansów ST5.4750.290.2015.BKU.2 z dnia 29 września 2015 roku o kwotę tą została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej. Plan i wydatkowanie środków na zadanie, o którym mowa wyżej zostało wykazane w rozdziałach: 80102, 80111, 80134, 80150.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan wydatków **20 000 zł** wykonanie wynosi **19 940 zł**. W rozdziale tym przekazano do Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach dotację na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym przekazano otrzymaną dotację dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach w kwocie **470 000 zł** na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego.

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

Na plan **3 885 641 zł** wykonanie wynosi **3 826 140 zł**, co stanowi **98,5 %**. Zadanie to realizuje Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **3 825 578 zł** oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie płacąc składki za ubezpieczenie zdrowotne uczennicy, która ukończyła 18 lat i była pozbawiona opieki rodziców w kwocie **562 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na plan **765 000 zł** wykonanie wynosi **686 124 zł**, co stanowi **89,7 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

- 1) Koszty utrzymania dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **690 000 zł** wykonanie wynosi **646 641 zł**.

W 2015 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 22 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 14 (stawka za jedno dziecko – 3 268 zł), łącznie 368 851 zł,
 - b) bytowskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 606 zł), łącznie 17 095 zł,
 - c) nakielskim – 2 (stawka za jedno dziecko – 2 976 zł), łącznie 70 531 zł,
 - d) tucholskim – 4 (stawka za jedno dziecko – 3 613 zł), łącznie 144 399 zł,
 - e) wejherowskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 838 zł), łącznie 45 764 zł,
- Podane stawki płatne są co miesiąc.

- 2) Koszty usamodzielnienia się wychowanków domów dziecka i kontynuacji nauki – na plan **75 000 zł** wykonanie wynosi **39 484 zł** i dotyczy kontynuacja nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Na plan wydatków **4 243 317 zł** wykonanie wynosi **4 223 227 zł**, co stanowi **99,5 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **2 503 957 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **1 639 271 zł**, w tym zakup żywienia **486 644 zł**. Wydatki inwestycyjne wynosiły **70 000 zł**, w tym zakupiono pralnicę – wirówkę, maszynę szorującą, zmywarkę – wyparzarke.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **3 989 993 zł** wykonanie wynosi **3 926 794 zł**, co stanowi **98,4 %** (w roku 2013 wynosiło 3 639 048 zł, w roku 2014 wynosiło 3 625 609 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 179
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 211
kwota świadczeń – **3 137 694 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 63

- liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 76
kwota świadczeń – **675 607 zł.**
- b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 53
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 72
kwota świadczeń – **924 802 zł.**
- c) rodziny zastępcze zawodowe - 9
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 13
kwota świadczeń na dzieci – **390 427 zł,**
wynagrodzenie – **209 014 zł,** w tym:
- rodziny zastępcze zawodowe – 8; kwota na te rodziny wynosi – **171 676 zł,**
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **37 337 zł,**
- d) rodzinne domy dziecka – 9
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 50
kwota świadczeń na dzieci – **711 780 zł,**
wynagrodzenia – **272 223 zł.**
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (9 osób)
- w rodzinnych domach dziecka (7 osób): **70 337 zł,**
- w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej (2 osób): **10 861 zł.**
- 3) Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje w następujących wysokościach:
- w rodzinie spokrewnionej – **660 zł,**
- w rodzinie niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – **1 000 zł,**
- dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – **200 zł** dodatku,
- 4) Koszty utrzymania dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **105 000 zł,** wykonanie **102 386** (dotyczy to 8 dzieci przebywających w 6 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Bydgoski, Miasto Gdańsk).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywa 49 dzieci z innych powiatów w 33 rodzinach.
- 6) Szkolenie rodzin zastępczych – **1 770 zł,**
- 7) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
a) kontynuacja nauki: wypłacono łącznie kwotę **193 272 zł** dla **49** wychowanków,
b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono łącznie kwotę **37 911 zł** dla **9** wychowanków,
c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano łącznie kwotę **13 500 zł** dla **9** wychowanków.

W ramach wydatków rodzin zastępczych w 2015 r. PCPR zrealizował jeden projekt konkursowy ze środków **Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej** w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w kwocie **27 993 zł.**

Celem projektu było dofinansowanie do wynagrodzenia dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015 r. objętych było 45 rodzin.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków **5 000 zł** wykonanie wynosi **4 975 zł,** co stanowi **99,5%.** Zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tej kwoty przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci zagrożonych lub dotkniętych przemocą

przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. W zajęciach uczestniczyło 11 dzieci w okresie od 07.11.2015 r. do 19.12.2015 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na plan wydatków **929 000 zł** wykonanie wynosi **921 902 zł**, co stanowi **99,2 %**. W rozdziale tym finansowane są koszty funkcjonowania Powiatowego 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 **21 179 zł**, co stanowi **60,5 %**. Wydatki związane są z kosztami utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób, a średnio przebywają w nim 3 osoby.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Na plan wydatków **303 734 zł** wykonanie wynosi **286 380 zł**, co stanowi **94,3%**. W rozdziale tym finansowane jest Centrum Integracji Społecznej w Chojnicach, które swoją działalność zaczęło od 01 lipca 2014 roku – uchwała nr XXXIII/357/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r. W ramach tego rozdziału realizowano projekt pn. „Do zatrudnienia mały krok”, który miał na celu: podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu chojnickiego poprzez organizowanie szkoleń i staży zawodowych przy pomocy utworzonego Centrum Integracji Społecznej. Wykonanie tego projektu w 2014 rok wynosiło **156 733 zł**, a w 2015 roku wynosiło **270 836 zł**. Pozostała kwota wydatków w kwocie **15 544 zł** finansowana jest ze środków własnych powiatu i dotyczy bieżącego utrzymaniem CIS.

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 **158 959 zł**, w tym:

- 1) Brusach – **49 981 zł**,
- 2) Czersku – **42 336 zł**,
- 3) Chojnicach – **66 642 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **295 200 zł** wykonanie wynosi **295 200 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Na plan wydatków **2 699 400 zł** wykonanie wynosi **2 636 240 zł**, co stanowi **97,7 %**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **942 100 zł**, w tym **374 600 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego

Urzędu Pracy w Chojnicach (środki te wynosiły: w roku 2013 – 539 500 zł, w roku 2014– 623 200 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na plan **290 000 zł** wykonanie wynosi **195 766 zł**, co stanowi **67,5 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło **250 714,49 zł**. Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2015 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięć związanych z ochroną wód, w tym konserwacją przepustów pod drogami powiatowymi i wykonaniem robót odwadniających – **32 233 zł**,
- 2) przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym realizacji programu „Bezpieczna apteczka domowa” – **12 251 zł**,
- 3) przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, w tym zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających – **20 000 zł**,
- 4) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **10 802 zł**,
- 5) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **23 016 zł**,
- 6) innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym sporządzanie uproszczonych planów lasu **97 464 zł**.

Ponadto w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wykonano roboty związane z odwodnieniem i konserwacją urządzeń odwadniających na drogach powiatowych w kwocie **63 846 zł**. Zatem wydatki dotyczące zadań, o których mowa wyżej wynosiły **259 612 zł** do wpływów **250 714 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **491 573 zł** i dotyczy wykonania zadania pn. „Budowa oświetlenia w ulicy Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Chojnicach”. Na wykonanie tego zadania Gmina Miejska Chojnice przekazała dotację celową w pełnej wysokości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **55 000 zł** wykonanie wynosi **42 539 zł**, co stanowi **77,3 %**. W rozdziale tym wykazano udzielanie dotacji na realizację zadań poprzez stowarzyszenia w kwocie **42 539 zł**, Zaplanowane wydatki na zakup materiałów w kwocie **10 000 zł** nie zostały wykonane. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8.

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2015 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan w 2015 roku			Wykonanie za 2015			Wykonanie w %		
			Ogółem	Wynagrodz. + pochodne	Pozostałe	Ogółem	Wynagrodz. + pocho dne	Pozostałe	Wykonane ogółem 7-4	Wynagrodz. + pochodne 8-5	Pozostałe 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział "801" OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1	ZSS Czersk	80102	2 109 079	1 919 512	189 567	2 103 724	1 919 293	184 431	99,7	100,0	97,3
		80111	1 253 517	1 122 265	131 252	1 246 168	1 120 000	126 168	99,4	99,8	96,1
		80134	307 503	290 503	17 000	304 924	287 926	16 999	99,2	99,1	100,0
		85404	175 814	162 254	13 560	173 898	160 338	13 560	98,9	98,8	100,0
2	ZSS Chojnice	80102	3 495 454	3 135 784	359 670	3 410 172	3 055 813	354 358	97,6	97,4	98,5
		80111	1 650 730	1 550 082	100 648	1 524 642	1 434 302	90 340	92,4	92,5	89,8
		80134	263 272	246 672	16 600	248 484	231 905	16 580	94,4	94,0	99,9
		85404	267 420	257 220	10 200	254 321	244 121	10 200	95,1	94,9	100,0
3	ZS Chojnice	80120	3 864 340	3 477 727	386 613	3 858 406	3 471 796	386 610	99,8	99,8	100,0
		80130	1 478 508	1 172 351	306 157	1 473 590	1 167 462	306 128	99,7	99,6	100,0
		80150	161 252	145 022	16 230	161 074	144 851	16 224	99,9	99,9	100,0
		80120	2 873 080	2 573 270	299 810	2 870 005	2 570 265	299 740	99,9	99,9	100,0
4	II LO Chojnice	80150	81 852	72 030	9 822	81 846	72 027	9 820	100,0	100,0	100,0
		80120	1 218 431	967 700	250 731	1 133 344	964 908	168 435	93,0	99,7	67,2
		80130	1 015 303	832 301	183 002	998 341	829 588	168 752	98,3	99,7	92,2
		80150	202 366	178 099	24 267	168 424	144 159	24 265	83,2	80,9	100,0
6	LO Czersk	80120	2 744 101	2 257 737	486 364	2 743 395	2 257 132	486 263	100,0	100,0	100,0
		80150	85 413	75 163	10 250	85 413	75 163	10 250	100,0	100,0	100,0
		80120	960 225	900 225	60 000	960 225	900 225	60 000	100,0	100,0	100,0
		80130	3 624 209	3 180 248	443 961	3 624 140	3 180 246	443 894	100,0	100,0	100,0
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80150	52 466	46 170	6 296	52 465	46 169	6 296	100,0	100,0	100,0
		80130	2 425 035	2 123 442	301 593	2 400 416	2 100 913	299 503	99,0	98,9	99,3
		80134	344 674	306 674	38 000	344 554	306 554	38 000	100,0	100,0	100,0
		80150	120 891	106 384	14 507	120 891	106 384	14 507	100,0	100,0	100,0
8	ZSP Nr 2 Chojnice	80130	3 048 800	2 655 500	393 300	3 048 734	2 655 437	393 297	100,0	100,0	100,0
		80150	8 745	4 790	3 955	8 745	4 790	3 955	100,0	100,0	100,0
9	Technikum Nr 2										

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 **1 012 000 zł** wykonanie wynosi **1 012 000 zł**, co stanowi **100 %**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne. W kwocie tej dotacja podmiotowa wynosiła **970 000 zł**, a dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wynosiła **42 000 zł**.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan wydatków **217 428 zł** wykonanie wynosi **183 391 zł**, co stanowi **84,3 %**. W rozdziale tym w kwocie **68 003 zł** ujęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk ogólnodostępnych „Moje boisko Orlik 2012” przy ZSP nr 1 w Chojnicach i ZSP w Malachinie. W ramach wydatków inwestycyjnych za **99 800 zł** wykonano dokumentację projektową sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopelka w Chojnicach. Ponadto w wyniku ostatecznego rozliczenia w kwocie **15 588 zł** dokonano zwrotu dotacji dotyczącej zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **150 234 zł** wykonanie wynosi **120 128 zł**, co stanowi **80,0 %**. Wydatki te obejmowały:

- 1) stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe wynosiły **9 500 zł**,
- 2) udzielone dotacje na zadania sportowe **96 180 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 8,
- 3) imprezy sportowe realizowane przez Powiat, w tym nagrody, puchary, wynagrodzenie sędziów itp. wydano **14 448 zł**.

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

10	Technikum Nr 3	80130	2 589 470	2 318 254	271 216	2 585 719	2 314 509	271 211	99,9	99,8	100,0
		80150	181 530	159 746	21 784	181 508	159 726	21 782	100,0	100,0	100,0
		80130	2 476 272	2 083 111	393 161	2 476 057	2 082 922	393 135	100,0	100,0	100,0
11	ZSP Malachin	80134	420 217	356 105	64 112	419 893	355 789	64 104	99,9	99,9	100,0
		80150	245 664	216 184	29 480	245 664	216 184	29 480	100,0	100,0	100,0
12	CKZiU Chojnice	80140	2 995 000	2 471 600	523 400	2 983 133	2 471 319	511 814	99,6	100,0	97,8
13	Medyczno-Spol.ZSP	80130	1 278 660	1 113 650	165 010	1 275 987	1 111 050	164 937	99,8	99,8	100,0
	RAZEM:		44 019 293	38 477 775	5 541 518	43 568 299	38 163 263	5 405 037	99,0	99,2	97,5
14	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Chojnice	85406	1 313 400	1 153 400	160 000	1 313 369	1 153 390	159 979	100,0	100,0	100,0
15	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice	85410	1 428 000	957 000	471 000	1 427 738	956 741	470 997	100,0	100,0	100,0
	RAZEM:		2 741 400	2 110 400	631 000	2 741 107	2 110 131	630 976	100,0	100,0	100,0
	OGÓŁEM:		46 760 693	40 588 175	6 172 518	46 309 406	40 273 393	6 036 013	99,0	99,2	97,8

Wykonanie dochodów w 2015 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	100,0
	O1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	100,0
O20			Leśnictwo	110 000	103 104	93,7
	O2001		Gospodarka leśna	110 000	103 104	93,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	103 104	93,7
600			Transport i łączność	10 729 497	10 995 694	102,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 714 497	10 983 219	102,5
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 100	39 317	-----
		O690	Wpływy z różnych opłat	507 000	583 397	115,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	300	-----
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 015	22 015	100,0
		6207	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	3 919 528	4 246 685	108,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 172 968	3 007 618	94,8
		6430	Dotacje 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	83 886	83 886	100,0

	60095		Pozostała działalność	15 000	12 475	83,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000	12 466	83,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	9	-----
630			Turystyka	105 981	127 128	120,0
	63095		Pozostała działalność	105 981	127 128	120,0
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	----
		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	88 110	109 257	124,0
		2008	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	13 403	13 403	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	4 468	4 468	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 590 793	1 762 290	110,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 793	1 762 290	110,8
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 061	20 061	100,0
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 337	-----
		O750	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	155 036	103,4
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	925 545	115,7
		O920	Pozostałe odsetki	6 582	7 507	114,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	650	650	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 500	88 499	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365 000	434 576	119,1
		6207	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	160 000	128 077	80,0
710			Działalność usługowa	3 542 827	3 822 945	107,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	628 000	765 174	121,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	600 000	740 748	123,5
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	24 104	86,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	322	----
	71015		Nadzór budowlany	388 400	388 577	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	300	585	195,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000	383 995	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	----
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 996	99,9
	71095		Pozostała działalność	2 456 427	2 599 195	105,8
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 503	31 503	100,0
		O750	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	270 000	258 493	95,7

		O830	Wpływy z usług	1 200	9 491	790,9
		O920	Pozostałe odsetki	1 400	1 986	141,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3266	3 279	100,4
		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	8408	0	0,0
		2008	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	1 034 539	1 161 665	112,3
		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	182 566	205 000	112,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 043	554 044	100,0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 850	149 850	100,0
		6207	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	0	4 232	-----
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	219 652	219 652	100,0
750			Administracja publiczna	318 077	321 712	101,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 200	167 200	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 200	167 200	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	126 686	130 321	102,9
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	500	100,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000	22 943	153,0

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	37 655	75,3
		O920	Pozostałe odsetki	23 237	8 071	34,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	23 386	46 958	200,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 563	14 195	97,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 191	24 191	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 121	14 121	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 070	10 070	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 282 859	4 278 126	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 859	4 278 126	99,9
		O920	Pozostałe odsetki	5 000	1 763	35,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 198 144	4 197 006	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715	356	49,8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 000	29 000	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 123 852	16 279 786	101,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 349 148	97,9
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 349 148	97,9

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 723 852	13 930 638	101,5
		O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 443 852	13 560 775	100,9
		O020	Pwplywy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	369 863	132,1
758			Różne rozliczenia	59 010 150	59 009 100	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 188 545	49 188 545	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 188 545	49 188 545	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	548 237	548 237	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	20 082	20 082	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	528 155	528 155	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 393 244	7 393 244	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 244	7 393 244	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 010	158 960	99,3
		O920	Pozostałe odsetki	160 010	158 960	99,3
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 720 114	1 720 114	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 720 114	1 720 114	100,0
801			Oświata i wychowanie	409 882	397 917	97,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	73 387	54 555	74,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	150	52	34,7
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	536	----
		O830	Wpływy z usług	52 000	42 968	82,6
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18	----
		O920	Pozostałe odsetki	6 000	5 251	87,5
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	50	50,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 551	258,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 537	4 129	28,4

	80111		Gimnazja specjalne	23 400	8 970	38,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 400	8 970	38,3
	80120		Licea ogólnokształcące	110 715	110 978	100,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	200	565	282,5
		O750	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	7 024	7 952	113,2
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	135	----
		O920	Pozostałe odsetki	7 300	5 009	68,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 124	-----
		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	62 997	62 997	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	20 999	20 999	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 366	10 366	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829	1 829	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	-----
	80130		Szkoły zawodowe	157 880	182 756	115,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	1000	2 726	272,6

		O750	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	124 540	142 649	114,5
		O830	Wpływy z usług	5 400	5 493	101,7
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	264	-----
		O920	Pozostałe odsetki	22 700	18 782	82,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 240	12 843	302,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 000	7 158	65,1
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	3 400	75,5
		O920	Pozostałe odsetki	5 000	3 113	62,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	634	42,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11	----
	80195		Pozostała działalność	33 500	33 500	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 500	23 500	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 355 641	4 296 140	98,6
	85141		Ratownictwo medyczne	470 000	470 000	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000	470 000	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 885 641	3 826 140	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 885 641	3 826 140	98,5
852			Pomoc społeczna	5 210 291	5 608 739	107,6

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 645	4 645	100,0
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4645	4 645	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 214 945	4 214 256	100,0
		O830	Wpływy z usług	3 349 030	3 346 339	99,9
		O920	Pozostałe odsetki	3 200	5 202	162,6
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	862 215	862 215	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	679 539	1 103 280	162,4
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1200	1 200	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	346	1 078	311,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 993	27 993	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000	1 073 010	165,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000	7 666	38,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	42	----
		O920	Pozostałe odsetki	20 000	7 601	38,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	23	----
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2855	7 358	257,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 855	7 358	257,7
	85232		Centra integracji społecznej	288 307	271 533	94,2
		O920	Pozostałe odsetki	673	697	103,6
		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	244 489	230 210	94,2
		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	43 145	40 625	94,2

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295 936	1 307 476	100,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 700	296 517	100,3
		O920	Pozostałe odsetki	0	11	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 200	295 200	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	1 306	261,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	64 931	118,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	64 931	118,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	945 236	946 028	100,1
		O750	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	336	544	162,0
		O920	Pozostałe odsetki	2 500	2 660	106,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300	724	241,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	942 100	942 100	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	0	-----
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	----
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 500	443 074	118,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 432	95,5
		O920	Pozostałe odsetki	1 300	1 167	89,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	265	132,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	372 000	441 642	118,7
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	148 984	149,0
		O830	Wpływy z usług	270 000	290 246	107,5
		O920	Pozostałe odsetki	1 800	2 131	118,4

		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	281	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 574	786 287	95,2
	90002		Gospodarka odpadami	44 000	44 000	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	250 714	86,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	290 000	250 714	86,5
	90095		Pozostała działalność	491 574	491 573	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 574	491 573	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 540	17 540	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17540	17 540	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17540	17 540	100,0
926			Kultura fizyczna	0	0	-----
	92695		Pozostała działalność	0	0	-----
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	----
X	X	X	Razem dochody w tym:	108 320 400	109 575 058	101,2
			<i>dochody bieżące</i>	<i>95 391 637</i>	<i>96 386 220</i>	<i>101,0</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 928 763</i>	<i>13 188 838</i>	<i>102,0</i>

Wykonanie wydatków w 2015 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000	100,0
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000	100,0
O20		Leśnictwo	329 000	324 671	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	217 882	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	106 790	97,1
	O2001	Gospodarka leśna	110 000	106 790	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	106 790	97,1
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	219 000	217 882	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	217 882	99,5
600		Transport i łączność	18 345 296	17 342 018	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 203	96,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 274	2 230 131	85,8
		dotacje na zadania bieżące	165 000	140 390	85,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	10 078 458	9 486 356	94,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 492 064	5 475 938	99,7

	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 723 609	16 751 110	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 203	96,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 517 774	2 178 410	86,5
		dotacje na zadania bieżące	165 000	140 390	85,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	9 539 271	8 947 169	93,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 492 064	5 475 938	99,7
	60016	Drogi powiatowe gminne	539 187	539 187	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)	539 187	539 187	100,0
	60095	Pozostała działalność	82 500	51 721	62,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	82 500	51 721	62,7
630		Turystyka	37 000	36 303	98,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	36 303	98,1
	63095	Pozostała działalność	37 000	36 303	98,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	36 303	98,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 501	748 890	74,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	427 640	304 061	71,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	245 216	194 209	79,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 785	209 760	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 860	40 860	100,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 501	748 890	74,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	427 640	304 061	71,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	245 216	194 209	79,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 785	209 760	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 860	40 860	100,0
710		Działalność usługowa	4 202 631	3 916 146	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 967	559 507	99,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 537 925	1 272 080	82,7
		dotacje na zadania bieżące	17 678	17 678	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	828	59,1
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 228	1 543 363	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 399	244 397	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)	293 034	278 293	95,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 000	300 057	65,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	374 322	229 734	61,4
		dotacje na zadania bieżące	17 678	17 678	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)	66 000	52 645	79,8
	71015	Nadzór budowlany	388 000	387 991	100,0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 287	325 285	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	58 313	58 310	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	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)	4 000	3 996	99,9
	71095	Pozostała działalność	3 286 631	3 158 097	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 680	234 222	98,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 290	914 036	88,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	428	42,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 228	1 543 363	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	223 034	221 652	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 399	244 397	100,0
750		Administracja publiczna	9 379 796	8 717 362	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 225	6 133 401	95,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 493 859	2 126 525	85,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 012	364 054	97,6
		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)	93 700	93 383	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 200	167 200	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 200	167 200	100,0
	75019	Rady powiatów	343 000	338 379	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 615	52,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000	335 765	99,3

	75020	Starostwa powiatowe	8 623 104	7 989 683	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 988	5 948 164	95,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260 404	1 919 847	84,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 012	28 289	80,8
		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)	93 700	93 383	99,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 191	24 191	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 037	18 037	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 154	6 154	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 301	197 909	89,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	222 301	197 909	89,0
	75095	Pozostała działalność	0	0	-----
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 368 144	4 365 689	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 172	3 457 335	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	564 805	563 188	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 167	180 166	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)	165 000	165 000	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000	36 000	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)	36 000	36 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 144	4 286 006	100,0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 172	3 457 335	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	559 805	559 505	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 167	180 166	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)	89 000	89 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 000	40 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	3 683	73,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 683	73,7
757		Obsługa długu publicznego	887 000	665 538	75,0
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>887 000</i>	<i>665 538</i>	<i>75,0</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	887 000	665 538	75,0
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>887 000</i>	<i>665 538</i>	<i>75,0</i>
758		Różne rozliczenia	553 711	0	0,0
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		<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>413 711</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	553 711	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	413 711	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	47 758 407	45 967 679	96,3

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 305 455	37 790 860	96,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 565 891	5 433 555	97,6
		dotacje na zadania bieżące	1 656 439	1 623 174	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 448	331 099	77,1
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 014	138 917	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	662 160	650 074	98,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 604 533	5 513 896	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 055 296	4 975 107	98,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	533 137	522 695	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	16 095	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 904 247	2 770 809	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 347	2 554 302	95,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	225 900	210 508	93,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	12 715 177	12 608 538	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 176 659	10 164 326	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 904	1 250 890	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 040 000	1 028 164	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 600	26 240	24,2
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 014	138 917	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	19 369 136	19 095 584	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 675 297	15 442 126	98,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 227 896	2 227 365	100,0
		dotacje na zadania bieżące	606 439	594 630	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 344	181 390	91,9

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	662 160	650 074	98,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 335 666	1 317 855	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 954	1 182 173	98,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	108 208	108 180	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 504	27 502	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 000 000	2 983 513	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 600	2 471 319	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	466 000	454 442	97,5
		dotacje na zadania bieżące	5 000	380	7,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400	57 372	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 093	125 611	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 859	29 856	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	104 234	95 754	91,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 201 614	1 106 030	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 443	969 451	48,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	182 171	136 579	75,0
	80195	Pozostała działalność	493 941	445 843	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 200	44,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	467 441	427 143	91,4
		dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 500	100,0
851		Ochrona zdrowia	4 375 641	4 316 080	98,6

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 641	3 826 140	98,5
		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)	490 000	489 940	100,0
	85111	Szpitala ogólne	20 000	19 940	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000	19 940	99,7
	85141	Ratownictwo medyczne	470 000	470 000	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)	470 000	470 000	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 885 641	3 826 140	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 641	3 826 140	98,5
852		Pomoc społeczna	10 271 044	10 070 579	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 953	3 893 037	99,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 745 057	2 649 138	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235 400	3 187 569	98,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 634	270 836	94,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	70 000	70 000	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	765 000	686 124	89,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	646 641	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	39 484	52,6
	85202	Domy pomocy społecznej	4 243 317	4 223 227	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 960	2 503 957	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 357	1 639 271	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	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)	70 000	70 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	3 989 993	3 926 794	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 993	678 183	94,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	110 917	88,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 000	3 137 694	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 975	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 975	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	-----
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	929 000	921 902	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 000	705 923	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	219 600	215 587	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	391	97,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	21 179	60,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	21 179	60,5
	85232	Centra integracji społecznej	303 734	286 380	94,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 100	15 544	96,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 634	270 836	94,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 559	3 090 399	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648 301	2 629 056	99,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	340 799	296 885	87,1

		dotacje na zadania bieżące	158 959	158 959	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 498	100,0
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	-----
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 959	158 959	100,0
		dotacje na zadania bieżące	158 959	158 959	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 200	295 200	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 448	181 448	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	113 752	113 752	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 699 400	2 636 240	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 853	2 447 608	99,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	227 047	183 133	80,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 498	100,0
	85395	Pozostała działalność	0	0	-----
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 234 434	3 188 693	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 874	2 514 590	99,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	686 885	666 428	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 675	7 675	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 234	428 218	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 474	404 459	96,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	22 860	22 860	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 313 400	1 313 369	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 400	1 153 390	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	156 979	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 438 000	1 427 738	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 000	956 741	98,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	467 225	467 222	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 775	3 775	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 514	4 287	95,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 514	4 287	95,0
	85495	Pozostała działalność	35 286	15 080	42,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 286	15 080	42,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 574	687 339	87,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	195 766	67,5
		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)	491 574	491 573	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	195 766	67,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	195 766	67,5
	90095	Pozostała działalność	491 574	491 573	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)	491 574	491 573	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 000	1 115 507	96,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 075 000	1 072 539	99,8

		<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>	72 000	42 969	59,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	42 539	77,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	45 000	42 539	94,5
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 012 000	1 012 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	970 000	970 000	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	42 000	42 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	30 000	969	3,2
		<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>	30 000	969	3,2
926		Kultura fizyczna	367 662	303 520	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	53 910	71,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	42 073	28 541	67,8
		dotacje na zadania bieżące	100 000	96 180	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 500	63,3
		<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>	135 589	115 388	85,1
	92601	Obiekty sportowe	217 428	183 391	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	46 165	76,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	21 839	21 838	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)	135 589	115 388	85,1
	92695	Pozostała działalność	150 234	120 128	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 745	51,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 234	6 703	33,1
		dotacje na zadania bieżące	100 000	96 180	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 500	63,3
X	X	Razem wydatki w tym:	110 220 400	104 874 414	95,1
		wydatki bieżące w tym:	90 986 710	86 867 135	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 878 948	60 907 899	96,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 719 208	16 038 484	90,5
		dotacje na zadania bieżące	3 173 076	3 108 920	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 357 602	4 193 179	96,2
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 876	1 953 116	99,1
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	887 000	665 538	75,0
		wydatki majątkowe w tym:	19 233 690	18 007 279	93,6
		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)	13 210 442	12 077 184	91,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 023 248	5 930 095	98,5

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0
	O1005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	100,0	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	18 000	18 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500	88 499	100,0	88 500	88 499	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500	88 499	100,0	88 500	88 499	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 500	88 499	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	40 860	40 860	100,0

w zł

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 996	99,9	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	325 287	325 285	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	58 313	58 310	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	400	400	100,0
			wydatki majątkowe	0	0	0,0	4 000	3 996	99,9
750			Administracja publiczna	181 321	181 321	100,0	181 321	181 321	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 200	167 200	100,0	167 200	167 200	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 200	167 200	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	167 200	167 200	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 121	14 121	100,0	14 121	14 121	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 121	14 121	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	10 437	10 437	100,0

			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0		0	0,0	3 684	3 684	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 248 144	4 247 006	4 247 006	100,0	4 248 144	4 247 006	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 248 144	4 247 006	4 247 006	100,0	4 248 144	4 247 006	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 198 144	4 197 006		100,0	0	0	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000		100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		0,0	3 574 082	3 573 245	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0		0,0	443 895	443 595	99,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0,0	180 167	180 166	100,0
			wydatki majątkowe	0	0		0,0	50 000	50 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	37 937	13 099		34,5	37 937	13 099	34,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 537	4 129		28,4	14 537	4 129	28,4

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 537	4 129	28,4	0	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	14 537	4 129	28,4
	80111	Gimnazja specjalne	23 400	8 970	38,3	23 400	8 970	38,3
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 400	8 970	38,3	0	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	23 400	8 970	38,3
851		Ochrona zdrowia	4 355 641	4 296 140	98,6	4 355 641	4 296 140	98,6
	85141	Ratownictwo medyczne	470 000	470 000	100,0	470 000	470 000	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000	470 000	100,0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0,0	470 000	470 000	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 885 641	3 826 140	98,5	3 885 641	3 826 140	98,5

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 885 641	3 826 140	98,5	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	3 885 641	3 826 140	98,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 200	295 200	100,0	295 200	295 200	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 200	295 200	100,0	295 200	295 200	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 200	295 200	100,0	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	181 448	181 448	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	113 752	113 752	100,0
X	X		Razem w tym:	9 710 743	9 621 361	99,1	9 710 743	9 621 361	99,1
			dochody ogółem	9 710 743	9 621 361	99,1	0	0	0
			dochody bieżące	9 186 743	9 097 365	99,0	0	0	0
			dochody majątkowe	524 000	523 996	100,0	0	0	0
			wydatki ogółem	0	0	0	9 710 743	9 621 361	99,1
			wydatki bieżące w tym:	0	0	0	9 186 743	9 097 365	99,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	8 184 955	8 124 614	99,3

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	0	821 221	792 185	96,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	180 567	180 566	100,0
	wydatki majątkowe					524 000	523 996	100,0

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	4 900 000	6 272 390	128,0
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 900 000	6 272 390	128,0

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI BIEŻĄCYCH ZA ROK 2015

	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	plan po zmianach na 2015 rok	Poniesione wydatki do 31.12.2015	%wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71014/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	66 000	66 000	52 645	79,8	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	3 996	99,9	
3	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego	83 000	83 000	82 737	99,7	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy w miejscowości Stary Młyn wraz z dojazdami	1 128 155	1 128 155	1 021 890	90,6	Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 528 155 zł oraz z Gminy Chojnice w wysokości 50% wkładu własnego tj. 267 274 zł.
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektów budowlanych dla następujących zadań inwestycyjnych: 1) budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi Klawkowo - Lipienice dł. ok. 1,00 km 2) przebudowa drogi powiatowej 2633G Powalki - Kłodawa wrza z budową ścieżki rowerowej na odcinku ok. 1,0 km 3) budowy chodnika w ciągu ulicy Klonowej w miejscowości Leśno 4) modernizacja dróg powiatowych w ramach NPPDL-2016 roku	172 000	172 000	81 260	47,2	Kwotę 22 632 zł ujęto w wydatkach niewygasających UR XII/127/2015 z 18.12.2015
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych	85 000	85 000	84 735	99,7	Kwotę 84 735 zł ujęto w wydatkach niewygasających UR XII/127/2015 z 18.12.2015

7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa parkingów w obrębie Starostwa Powiatowego w Chojnicach	321 451	328 566	321 450	97,8	Dofinansowanie z Gminy Chojnice w wysokości 160 725 zł
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa progów spowalniających przy szkole w m.Lichnowy	19 000	19 000	19 000	100,0	Kwotę 19 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających UR XII/127/2015 z 18.12.2015
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup samochodu operacyjnego	79 000	79 000	79 000	100,0	w tym 29 000 zł z WFSPSPoż.
10	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Technikum Nr 2 w Chojnicach - II etap	630 000	630 000	617 971	98,1	
11	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu i wyposażenia: pralnic- wirówka, maszyna szorująca, zmywarko- wyparznarka	70 000	70 000	70 000	100,0	
12	Medyczno-Społeczny ZSP w Chojnicach Dz. 801/ r.80130/6050	Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń strychów do celów dydaktycznych w Medyczno- Społecznym ZSP w Chojnicach	32 160	32 160	32 103	99,8	
13	Powiat Chojnicki Dz. 926/ r.92601/6660	Zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku- etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej” umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-01	15 589	15 589	15 588	100,0	
14	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90095/6050	Budowa oświetlenia w ulicy Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Chojnicach	491 574	491 574	491 573	100,0	
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000	50 000	49 200	98,4	
16	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92195/6050	Opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach”	30 000	30 000	969	3,2	

17	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6050	Monitoring terenu Starostwa Powiatowego w Chojnicach	4 700	4 700	4 668	99,3	
18	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6050	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu dla informatyków Starostwa	6 000	6 000	5 978	99,6	
		RAZEM:	3 287 629	3 294 744	3 034 762	92,1	
19	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. "Budowa ul. Brzozwiniowej"	170 000	170 000	170 000	100,0	
20	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G"	200 000	200 000	200 000	100,0	
21	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów	20 000	20 000	19 940	99,7	
22	Powiat Chojnicki Dz.600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - gr.Czarna Woda"	100 000	100 000	100 000	100,0	
23	Powiat Chojnicki Dz.600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Konarzyny na zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji deszczowej w przebudowanym pasie drogowym w miejscowości Konarzyny"	69 187	69 187	69 187	100,0	
24	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach	20 000	20 000	20 000	100,0	
25	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach	20 000	20 000	20 000	100,0	
26	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego (SLOp)	10 000	10 000	10 000	100,0	

27	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej)	30 627	30 627	30 627	100,0	
28	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r.75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego - terenowego SUV nieoznakowanego)	5 373	5 373	5 373	100,0	
29	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92118/6220	Dofinansowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dla zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach"	42 000	42 000	42 000	100,0	
30	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85141/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego.	470 000	470 000	470 000	100,0	środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
RAZEM			1 157 187	1 157 187	1 157 127	100,0	
OGÓŁEM			4 444 816	4 451 931	4 191 890	94,2	w tym kwota 126 367 zł to wydatki niewygasające

WYKONANIE PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCYJ WIELOLETNICH - WPI ORAZ STOPIEN ZAOWANSOWANIA W 2015 ROKU

Lp	Jednostka realizująca / Dział / Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Koszty / Źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan po zmianach na 2015	Poniesione wydatki do 31.12.2015	% wykonania	Uwagi	Zaowansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Powiat Chojnicki Dz.700/r.70005 od 2013-2014 710 k.71095	Centrum Edukacyjno - Wdróżeniowe w Chojnicach	2009-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 2 672 401 Budżet powiatu: 1 657 365 w tym: wydatki kwalifikowane wydatki niekwalifikowane 1 015 036	452 304 171 951 171 951 280 352 57 318	450 920 171 951 278 969 57 317	99,7	Zmiana sposobu finansowania - zakończenie zadania 2015 rok	12
2	Powiat Chojnicki Dz.600/r. 60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karasin-Wiele-Lubnia	2012-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 71 863 Budżet powiatu: 18 598 w tym: wydatki kwalifikowane wydatki niekwalifikowane 53 265 w tym: pomoc finansowa z Gminy Brusy 30 750	127 656 55 793 71 863 18 598 53 265 30 750	116 948 55 793 61 156 18 598 42 558 30 750	91,6	Pla na rok 2015 po zmianach wynosi 127 656 zł. Pomoc finansowa z Gminy Brusy: 30 750 zł. Zmniejszenie wartości zadania objętego dofinansowaniem w ramach projektu o 10%, z jednoczesnym zwiększeniem udziału własnego poza projektem	
3	Powiat Chojnicki Dz.600/r. 60014	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czarsk-Karsin-Wiele-Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu	2013-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 6 857 371 Budżet powiatu: 2 543 517 w tym: wydatki kwalifikowane w tym: pomoc finansowa od gmin 520 000 inne: 7 250 wydatki niekwalifikowane 254 382	5 637 673 4 063 254 1 574 419 1 354 419 260 000 220 000	5 617 510 4 051 160 1 566 350 1 350 387	99,6		
4	Powiat Chojnicki Dz.710/r. 71095	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	2013-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 9 225 Budżet powiatu: 5 904 w tym: wydatki kwalifikowane 3 075 wydatki niekwalifikowane 2 829 Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu: 7 403 285 Środki powiatu 2 440 499 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 3 000 000 pomoc finansowa od gmin 1 962 786 w środkach powiatu dodatkowo: pomoc finansowa z Gminy Brusy 200 000 pomoc finansowa z Gminy Czarsk 100 000 pomoc finansowa z Gmin na roboty dodatkowe i uzupełniające 169 908	15 129 9 225 5 904 3 075 2 829 7 403 285 2 440 499 3 000 000 1 962 786 200 000 100 000 169 908	15 129 9 225 5 904 3 075 2 829 7 043 463 2 076 118 3 000 000 1 920 028 200 000 100 000 47 317	100,0		
5	Powiat Chojnicki Dz.600/r. 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - II etap	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu: 7 403 285 Środki powiatu 2 440 499 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 3 000 000 pomoc finansowa od gmin 1 962 786 w środkach powiatu dodatkowo: pomoc finansowa z Gminy Brusy 200 000 pomoc finansowa z Gminy Czarsk 100 000 pomoc finansowa z Gmin na roboty dodatkowe i uzupełniające 169 908	7 403 285 2 440 499 3 000 000 1 962 786 200 000 100 000 169 908	7 043 463 2 076 118 3 000 000 1 920 028 200 000 100 000 47 317	95,1		

6	Powiat Chojnicki Dz.700 / r. 70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim - etap II (dokumentacja projektowa)	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: 120 000	0	0	0	0
7	Powiat Chojnicki Dz.926 / r. 92601	Wykonanie dokumentacji projektowej i sił sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: 200 000	120 000	0	99 800	83,2
8	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Siłno - Ostrowie-Bładowo w miejscowości Siłno wraz z dojazdami długości ok.1 km	2014-2015	Budżet powiatu: 200 000 Wartość kosztorysowa: w tym: 50 000	120 000 50 000	99 800 43 050	86,1	Kwota 43 050 zł została ujęta w wydatkach niewygasających - UR XII/127/2015 z 18.12.2015
9	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Glińsko - Lubnia o długości ok.3,5 km	2014-2015	pomoc finansowa Gmina Chojnice Wartość kosztorysowa: w tym: 21 525 30 000	21 525 30 000	21 525 24 600	82,0	Kwota 24 600 zł została ujęta w wydatkach niewygasających - UR XII/127/2015 z 18.12.2015
10	Powiat Chojnicki Dz.700 / r. 70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Opatkowickim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	2014-2016	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: 213 510 318 491 71 170 w tym: pomoc finansowa od gmin inne: 0 0 0 2 105 wydatki niekwalifikowane (9) poza projektem wydatki niekwalifikowane (0) 245 216	30 000 532 001 213 510 318 491 71 170 0 0 0 2 105 245 216	24 600 403 969 157 320 246 649 52 440 2 047 194 209	75,9	Kwota 15 867 zł została ujęta w wydatkach niewygasających - UR XII/127/2015 z 18.12.2015
Razem:				25 388 300	14 368 048	13 815 390	96,2	Kwota 83 517 zł ogółem stanowią wydatki niewygasające

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZA 2015 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHOJNICACH		
	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO				
		Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem				
		DOCHODY		115 000	54 252	47,2
		Wpływy z usług	O830	115 000	54 097	47,0
		Pozostałe odsetki	O920	0	155	-----
		WYDATKI		115 000	54 252	47,2
		Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	50	11	21,3
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000	0	0,0
		Składki na fundusz pracy	4120	1 500	0	0,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 500	0	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000	47 158	70,4
		Zakup usług pozostałych	4300	18 000	5 898	32,8
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000	0	0,0
		Podróże służbowe krajowe	4410	450	0	0,0
		Różne opłaty i składki	4430	1 500	1 186	79,1
		Stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem		0	0	0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2015 ROKU**

Dotacje bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	165 000	140 390	85,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	140 390	85,1
		• 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	0	0,0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	40 000	20 390	51,0
710		Działalność usługowa	17 678	17 678	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 678	17 678	100,0
		• Powiat Wejherowski (współfinansowanie zadania opracowanie strategii SAGiK)	17 678	17 678	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 656 439	1 623 174	98,0
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 040 000	1 028 164	98,9
		• Katolickie LO Chojnice	315 992	315 568	99,9
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	305 560	302 248	98,9
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	113 280	111 188	98,2
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie	81 800	78 548	96,0
		• Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach	137 568	136 972	99,6
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach	85 800	83 640	97,5
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czersku	0	0	-----
	80130	Szkoły Zawodowe	606 439	594 630	98,1
		• Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach	10 152	9 144	90,1

		• Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach (refundacja kosztów kształcenia słuchaczy)	41 899	41 899	100,0
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	29 920	25 013	83,6
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	128 920	127 834	99,2
		• Policealna Szkoła Dedektywów i Pracowników Ochrony „BODYGARD”	0	0	-----
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	365 912	363 562	99,4
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	29 636	27 178	91,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000	380	7,6
		• Powiat Tczewski - teoretyczna nauka zawodu	3 500	380	10,9
		• Miasto Zielona Góra- teoretyczna nauka zawodu	1 500	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	5 000	0	0,0
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	5 000	0	0,0
		IDEA Samorządności	5 000	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 959	158 959	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 959	158 959	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	158 959	158 959	100,0
		WTZ Czersk	42 336	42 336	100,0
		WTZ Chojnice	66 642	66 642	100,0
		WTZ Brusy	49 981	49 981	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 000	1 072 539	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	42 539	94,5
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	45 000	42 539	94,5
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 500	1 500	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 000	1 000	100,0
		Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Chojnicach	1 000	1 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	4 000	4 000	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	2 200	2 200	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	2 000	2 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach	2 000	2 000	100,0
		Fundacja „Szarża pod Krojantami”	7 000	7 000	100,0

		Stowarzyszenie ZSS Chojnice „RAZEM”	2 500	2 500	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	3 000	3 000	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2 800	2 800	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	1 500	1 500	100,0
		Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Czluchowskiej	2 100	2 100	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie „SWORY”	1 500	1 500	100,0
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy	3 000	2 939	98,0
		Stowarzyszenie „Kłodawianki” Brusy	1 500	1 500	100,0
		Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki” Czersk	2 000	2 000	100,0
		rezerwa do podziału	2 400	0	0,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	970 000	970 000	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	970 000	970 000	100,0
926		Kultura fizyczna	100 000	96 180	96,2
	92695	Pozostała działalność	100 000	96 180	96,2
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	100 000	96 180	96,2
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	2 000	2 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	7 000	7 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 000	1 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		UKS „Ogólniak” w Chojnicach	5 000	5 000	100,0
		MUKS „RAZEM” Czersk	1 100	1 080	98,2
		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach	4 600	4 600	100,0
		Chojnicki Klub Zeglarski	7 000	7 000	100,0
		Chojnicki Klub Zeglarski	5 000	5 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	500	500	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2 000	2 000	100,0
		UKS „POL” Czersk	4 000	4 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	500	500	100,0
		UKS „Rugby Tur Chojnice”	4 000	4 000	100,0
		UKS „BOKSER” Chojnice	5 000	5 000	100,0
		Chojnicki Klub Zeglarski	9 000	9 000	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	21 000	21 000	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	11 000	11 000	100,0
		MLKS „TĘCZA” Brusy	5 000	5 000	100,0
		MLKS „TĘCZA” Brusy	3 800	0	0,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 173 076	3 108 920	98,0
		W TYM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH J.S.T.	247 678	218 448	88,2

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	539 187	539 187	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	539 187	539 187	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice (pomoc finansowa „Budowa ul.Brzozkwiniowej ”)	170 000	170 000	100,0
		• Gmina Brusy (pomoc finansowa „Przebudowa ulicy Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G”)	200 000	200 000	100,0
		• Gmina Czersk (pomoc finansowa „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły - granica Czarna Woda)	100 000	100 000	100,0
		• Gmina Konarzyny(pomoc finansowa „Odtworzenie kanalizacji deszczowej w przebudowanym pasie drogowym w miejscowości Konarzyny ”)	69 187	69 187	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	86 000	100,0
	75404	Komenda wojewódzka policji	36 000	36 000	100,0
		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	30 627	30 627	100,0
		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego SUV nieoznakowanego	5 373	5 373	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0
		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego (SLOp)	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	100,0
		• Ochotnicza Straż Pożarna Charzykowy - dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu pożarniczego	20 000	20 000	100,0

		• Ochotnicza Straż Pożarna Brusy - dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego	20 000	20 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	490 000	490 000	100,0
	85111	Szpitale ogólne	20 000	20 000	100,0
		• Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach - dotacja na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów	20 000	20 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	470 000	470 000	100,0
		• Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach - dotacja na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego	470 000	470 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000	42 000	100,0
	92118	Muzea	42 000	42 000	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach-dofinansowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadaniapn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej Chojnic"	42 000	42 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 157 187	1 157 187	100,0
		W TYM DOTACJE NA INWESTYCJE DO INNYCH J.S.T.	539 187	539 187	100,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	4 330 263	4 266 107	98,5
		W TYM DOTACJE DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	783 365	757 255	96,7
		POMOC FINANSOWA DO JST	539 187	539 187	100,0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			32 546 128	12 471 838	17 577 035	8 349 046	47,5
1.a	- wydatki bieżące			7 030 172	3 742 916	3 208 987	2 627 309	81,9
1.b	- wydatki majątkowe			25 515 956	8 728 922	14 368 048	13 815 389	96,2
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm), z tego:			20 883 743	6 617 240	9 255 350	8 810 101	95,2
1.1.1	- wydatki bieżące			3 021 072	2 413 318	2 490 587	2 205 625	182,0
1.1.1.1	Chojnicko- Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko – człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru.	Powiat Chojnicki	2013-2015	2 576 705	2 202 953	2 202 953	1 934 790	87,8
1.1.1.2	Do zatrudnienia mały krok - POKL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Centrum Integracji Społecznej	2014-2015	444 367	210 365	287 634	270 836	94,2

1.1.2	- wydatki majątkowe			17 862 671	4 203 922	6 764 763	6 604 476	97,6
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin-Wiele-Lubnia. Cel- poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego.	Powiat Chojnicki	2012-2015	127 656	0	127 656	116 948	91,6
1.1.2.2	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach RPO Działanie 1.5-Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.1-Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Cel- kształtowanie świadomości innowacyjnej, podniesienie konkurencyjności lokalnych MŚP, poprawa dostępu do wysokiej jakości usług administracyjnych i społecznych- dokończenie zadania	Powiat Chojnicki	2009-2015	7 576 997	0	452 304	450 920	99,7
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice. RPO Działanie Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Cel - wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze miasta Chojnice.	Powiat Chojnicki	2013-2015	15 129	15 129	15 129	15 129	100,0
1.1.2.4	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk - Karsin-Wiele - Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego. RPO dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.1 Rozwój regionalny infrastruktury drogowej.	Powiat Chojnicki	2013-2015	9 610 888	4 188 793	5 637 673	5 617 510	99,6
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli uzyskać korzyści w postaci oszczędności czasowych i decyzyjnych co będzie miało znaczenie na przygotowanie się Powiatu Chojnickiego do aplikowania w przyszłej perspektywie finansowej RPO WP na lata 2014-2020 na rzeczową realizację inwestycji.	Powiat Chojnicki	2014-2016	532 001	0	532 001	403 968	75,9

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0		0		0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			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:			11 662 385	5 854 598	8 321 685	7 632 597			91,7
1.3.1	- wydatki bieżące			4 009 100	1 329 598	718 400	421 684			58,7
1.3.1.1	Internet bezprzewodowy. Cel- realizowanie zadań jednostki	Powiat Chojnicki	2012-2015	47 630	4 500	6 500	5 182			79,7
1.3.1.2	Nadzór i serwis systemu FK. Cel- realizowanie zadań powiatu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie nadzoru nad finansami.	Powiat Chojnicki	2012-2015	29 040	2420	2 420	2 420			100,0
1.3.1.3	Realizacja Strategii SAGIK w latach 2010-2015 Cel- osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków	Powiat Chojnicki	2010-2015	135 110	17 678	17 678	17 678			100,0
1.3.1.4	Tworzenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Cel- usprawnienie procesów postępowań administracyjnych oraz dostęp obywateli i przedsiębiorców do rejestrów	Powiat Chojnicki	2014-2016	70 000	0	0	0			0
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	01-07-2012 do 30-06-2015	500 000	90 000	90 000	42 216			46,9
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia na lata 2015-2018. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	01-07-2015 do 30.06.2018	297 300	0	49 550	11 031			22,3
1.3.1.7	Utrzymanie strony internetowej. Cel- realizowanie zadań powiatu poprzez wykonywanie zadań ustawowych i promocję.	Powiat Chojnicki	2013-2015	17 000	4 000,00	7 000	3 325			47,5

1.3.1.8	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4,i 6. Cel - realizowanie zadań powiatu. Zarządzanie majątkiem powiatu.	Powiat Chojnicki	06-06-2012 31-05-2015	40 000	11 000	11 000	5 582	50,7
1.3.1.9	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	2014-2015	1 500 000	1 200 000	334 252	334 251	100,0
1.3.1.10	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	2015-2016	1 373 020	0	200 000	0	0,0

1.3.2	- wydatki majątkowe			7 653 285	4 525 000	7 603 285	7 210 913	94,8
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z NPPDL i gmin z terenu Powiatu Chojnickiego.	Powiat Chojnicki	2014-2015	7 453 285	4 125 000	7 403 285	7 043 463	95,1
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - II etap dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania termomodernizacji, która będzie miała na celu obniżenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowania obiektów użyteczności publicznej	Powiat Chojnicki	2014-2015	0	120 000	0	0	0,0
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach. Cel wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej w celu prowadzenia zajęć W-F oraz krzewienia sportu wśród młodzieży.	Powiat Chojnicki	2014-2015	120 000	200 000	120 000	99 800	83,2
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno - Ostrowite-Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok.1 km. Cel- poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	50 000	50 000	50 000	43 050	86,1
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Gliśno - Lubnia o długości ok.3,6 km. Cel-poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	30 000	30 000	30 000	24 600	82,0

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 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 NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI UJĘTE W GRUPIE WYDATKÓW "PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3.

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Kategoria	Interwencyjne	Dział/rozdział	termin realizacji	Limit wydatków w tym: źródła finansowania	Plan wydatków na 01.01.2015	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie wydatków do 31.12.2015	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
Wartość projektów ogółem - "bieżących"												
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie								2 413 318,26	2 629 600,20	2 556 240,68	97,21	
Finansowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym:								1 754 593,26	1 970 875,20	1 953 115,68	0,00	
1. EFS, EFRR (środki z Unii)								1 754 593,26	1 970 875,20	1 953 115,68	0,00	
2. wkład krajowy projektu, w tym:								1 360 144,88	1 499 185,61	1 484 245,22	0,00	
3. środki własne Powiatu dotychczasowe:								394 448,38	47 395,57	468 870,46	0,00	
								4 572,81	47 395,57	47 395,57	0,00	
1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Chojnicki - Celuchowski Międzygminny Projekt Funkcjonalny - Umowa nr DPTBDO-11POPT11813	85	71071095	2013-2015		Kwota ogółem 2 576 705,00 Kwota projektu 1 917 980,00 w tym: EFRR 1 467 254,69 BP 258 927,31 BP śr.wt. Powiatu 4 572,81 śr.wt. Powiatu 165 820,00 śr. gmin Kwota poza projektem 658 725,00 w tym: w tym: 104 681,41 śr. wt. Powiatu poza projektem dotacja celowa gmin 554 043,59 dotacja celowa gmin 554 043,59 poza projektem oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 2 202 953,06 Kwota projektu 1 544 228,06 w tym: EFRR 1 181 334,46 BP 208 470,79 BP 4 572,81 śr.wt. Powiatu 149 850,00 śr. gmin Kwota poza projektem 658 725,00 w tym: w tym: 104 681,41 śr. wt. Powiatu poza projektem dotacja celowa gmin 554 043,59 dotacja celowa gmin 554 043,59 poza projektem oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 2 146 487,65 Kwota projektu 1 543 362,65 w tym: w tym: 1 180 672,37 EFRR 208 354,00 BP 4 486,28 śr.wt. Powiatu 149 850,00 śr. gmin Kwota poza projektem 603 125,00 projekt 603 125,00 projekt śr. wt. Powiatu poza projektem 49 081,41 dotacja celowa gmin 554 043,59 poza projektem 0,00 oraz wrt jst 0,00	0,00	Powiat Chojnicki (w 2015 r. rezerwa w wysokości 55 600,00 we wkł. wł. Powiatu poza projektem)	
2	Program Operacyjny Innowacyjny Kapitał Ludski 2007-2013	Projekt "Do zatrudnienia mały krok" Umowa Nr UDA-POKL.07.02.01-22-035/14-00	71	852/85232	2014-2015		Kwota ogółem 444 366,84 Kwota projektu 444 366,84 w tym: EFS dotacje 377 711,81 BP 66 655,03 BP śr.wt jst 0,00 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 210 365,20 Kwota projektu 210 365,20 w tym: EFS dotacje 178 810,42 EFS dotacje 31 554,78 BP śr.wt jst 0,00 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 287 633,61 Kwota projektu 287 633,61 w tym: EFS dotacje 244 488,57 EFS dotacje 43 145,04 BP śr.wt jst 0,00 oraz wrt jst 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach/ Centrum Integracji Społecznej	
3	Program Operacyjny Innowacyjny Kapitał Ludski 2007-2013	INNOwacja - Innowacyjny Kapitał, IV edycja	74	Dz. 801/ r. 80120	2014-2015		Kwota ogółem 15 000,00 Kwota projektu 15 000,00 w tym: EFS dotacje 10 365,85 BP 1 829,27 BP śr.wt jst 2 804,88 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 15 000,00 Kwota projektu 15 000,00 w tym: EFS dotacje 10 365,85 BP 1 829,27 BP śr.wt jst 2 804,88 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 15 000,00 Kwota projektu 15 000,00 w tym: EFS dotacje 10 365,85 BP 1 829,27 BP śr.wt jst 2 804,88 oraz wrt jst 0,00	0,00	Powiat Chojnicki	
4	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naczyniowodnych 2007-2013	Czarnki młyn wiedzy i techniki rybołówstwa i naczyniowodnych 6173-SW110237/13/15	XIII 75	Dz. 801/ r. 80120	2015		Kwota ogółem 124 013,53 Kwota projektu 124 013,53 w tym: EFS, EFRR, dotacje 62 996,73 BP 20 998,92 BP śr.wt jst 40 017,88 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 124 013,53 Kwota projektu 124 013,53 w tym: EFS, EFRR, dotacje 62 996,73 BP 20 998,92 BP śr.wt jst 40 017,88 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 123 917,43 Kwota projektu 123 917,43 w tym: EFS, EFRR, dotacje 62 996,73 BP 20 962,81 BP śr.wt jst 39 957,89 oraz wrt jst 0,00	99,92	Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku	
5	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Mobilność na rynku pracy- problemy, zadania, perspektywy, umowa nr 2015-1-PL0-KA 102-015046	118	Dz. 853/ r. 85385	2015-2017		Kwota ogółem 126 416,32 Kwota projektu 126 416,32 w tym: EFS, EFRR, dotacje 126 416,32 BP 0,00 śr.wt jst 0,00 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 126 416,32 Kwota projektu 126 416,32 w tym: EFS, EFRR, dotacje 126 416,32 BP 0,00 śr.wt jst 0,00 oraz wrt jst 0,00	Kwota ogółem 126 416,32 Kwota projektu 126 416,32 w tym: EFS, EFRR, dotacje 126 416,32 BP 0,00 śr.wt jst 0,00 oraz wrt jst 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach	

Wartość projektów ogółem "majątkowych"				17 862 671,00	6 764 763,00	5 652 802,00	6 487 528,35	375,27	Powiat Chojnicki (zadanie ponownie wprowadzone z uwagi na wydatki niewygasające - przedłużenie terminu wykonania i rozszerzenia projektu)
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie				16 094 762,00	6 023 248,00	5 432 802,00	5 930 095,13	0,00	
Finansowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym:				16 094 762,00	6 023 248,00	5 432 802,00	5 930 095,13	0,00	
1. EFS, EFRR (rodziki z Unii)				12 050 495,00	4 072 479,00	4 072 479,00	4 445 449,56	0,00	
2. wkład krajowy projektu, w tym:				4 044 267,00	1 509 514,00	1 360 323,00	1 484 645,57	0,00	
3. środki własne Powiatu dotyczące projektu:				3 514 812,00	1 247 409,00	1 100 323,00	1 206 047,97	0,00	
4. środki własne Powiatu poza projektem:				1 767 909,00	741 515,00	220 000,00	677 210,62	0,00	
6	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi w miejscowości Lubina - Umowa nr UDA-RPPM.04.01.00-00-01-012-01	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	91,61	Powiat Chojnicki (rozczepienie 2015)
				Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	0,00	
				EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	0,00	
				BP	BP	BP	BP	0,00	
7	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	40	Dz. 710 / r. 71085	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	100,00	Powiat Chojnicki
				Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	0,00	
				EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	0,00	
				BP	BP	BP	BP	0,00	
8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	23	Dz. 600 / r. 60014	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	99,64	Powiat Chojnicki
				Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	0,00	
				EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	0,00	
				BP	BP	BP	BP	0,00	
9	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	43	Dz. 700 / r. 70005	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	75,93	Powiat Chojnicki
				Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	0,00	
				EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	0,00	
				BP	BP	BP	BP	0,00	
10	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	3	70070005 od 2013-2014 71071095	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	99,69	Powiat Chojnicki
				Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	Kwota projektu	0,00	
				EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	0,00	
				BP	BP	BP	BP	0,00	

**Sprawozdanie z dokonanych
umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłaty należności
za okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015**

POWIAT CHOJNICKI

ul.31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-17-808 REGON 092351239

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 99/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 04 sierpnia 2015 r.

(nazwa jednostki)

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 DO DNIA 31.12.2015 ROKU

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia na raty (ostatnia rata miesiąć/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 B C	6 4 8	1 815,22 942,18 3 384,73	12,36 2,00 13,44	0 0 0	12,36 2,00 13,44	0 0 0	71095	Odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe
2.	Bez rozłożenia na raty 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

STAROSTA

25.01.2016

(dzień, miesiąc, rok)

(Główny księgowy) WIATU

mgr Elżbieta Smagalska

(Dyrektor jednostki) Skaja

* Wstawić odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej
** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.

POWIAT CHOJNICKI

ul.31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-17-808 REGON 092351239

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 99/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 04 sierpnia 2015 r.

(nazwa jednostki)

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH (NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - OPŁATY) ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 DO DNIA 31.12.2015 ROKU

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia 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	8	121 865,72	0	121 865,72	0	0	85204	Odplataność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w placówce	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2.	Odroczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	2	1 061,59	0	1 061,59	0	15.05.2015	85204	Kontynuacja nauki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

STAROSTA

25.01.2016

(dzień, miesiąc, rok)

(Główny Księgowy Powiatu)

(Dyrektor Jednostki Skarbu)

Wiceprezydent Powiatu Chojnickiego

* Wstawić odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej
** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.

POWIAT CHOJNICKI

ul.31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-17-808 REGON 092351239

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 99/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 04 sierpnia 2015 r.

(nazwa jednostki)

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 01.01.2015 DO DNIA 31.12.2015 ROKU

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstalej 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.	Bez rozłożenia na raty 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

STAROSTA

25.01.2016

(dzień, miesiąc, rok)

Stanisław Skaja

(Dyrektor jednostki)

Główny księgowy

mgr Elżbieta Jurgalska
* 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.