

Wydatki

Wykonanie wydatków Budżetu Powiatu na dzień 31.12.2008 r. wynosi **72 254 593,-** na plan **73 564 811,-**, co stanowi **98,2%** wykonania planu w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **65 770 404,-** na plan **66 335 400,-**, co stanowi **99,2%**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **6 484 189,-** na plan **7 229 411,-**, co stanowi **89,7%**.

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 **35 000,-** wykonanie wynosi **35 000,-** co stanowi **100%**.
Środki te wykorzystano na klasyfikację zmienionych użytków.

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan wydatków **130 000,-** wykonanie wynosi **114 419,-**, co stanowi **88%**.
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 podstawie zawartej umowy pomiędzy Starostą a Agencją środki przekazywane są na konto Starostwa, w okresach miesięcznych. W 2008 r. wysokość wypłaconego ekwiwalentu wyniosła – **114 419,-**. Różnica jest wynikiem niższej rewaloryzacji w roku 2008 niż planowano.

Wykonanie wydatków nastąpiło do otrzymanych środków.

Rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków **156 730,-** wykonanie wynosi **156 730,-**, co stanowi **100%**.

W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną.

W roku 2008 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił – 14,-

Na mocy zawartych porozumień między Starostą, a Nadleśniczymi sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym Nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3.883 ha
- Czersk – 4.635 ha
- Rytel – 1.008 ha
- Lutówko – 249 ha
- Osusznica – 1.420 ha

Łączna powierzchnia 11 195 ha

Dział O50 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział O5009 – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Na plan wydatków **64 660,-** wykonanie wynosi **64 660,-**, co stanowi 100%.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie promocyjne „Kampania promocyjna Święto pstrąga” w miejscowości Rytel gdzie środki w całej wysokości pozyskano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi Publiczne Powiatowe

Na plan wydatków **6 268 000,-** wykonanie wynosi **6 265 662,-**, co stanowi **99,9%**.

W rozdziale tym finansowany jest Powiatowy Zarząd Dróg.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **588 461,-**
- koszty zarządzania siecią drogową w kwocie **207 123,-**
- zimowe utrzymanie w kwocie **397 056,-**
- bieżące utrzymanie w tym:
 - obiekty mostowe **264,-**
 - zakup materiałów **434 478,-** (w tym masa na zimno, podbudowa, emulsja, grys, kruszywo, farby, znaki i słupki do znaków, polbruk, krawężniki, obrzeża, kratki wpustowe, żwir, cement, beton, rury, pozostałe)

- zakup usług na kwotę **2 695 820,-** w tym:
 - opracowanie projektów i studium wykonalności **54 850,-**
 - remont dróg, malowanie poziome **254 573,-**
 - transport materiałów **38 875,-**
 - profilowanie dróg, regulacja wpustów **52 720,-**
 - odwodnienie i usuwanie wód opadowych **42 743,-**
 - koszenie traw i chwastów, ścinka poboczy **176 442,-**
 - obcinanie gałęzi i usuwanie krzewów **26 518,-**
 - poziome oczyszczanie ulic **14 394,-**
 - przepusty **31 154,-**
 - ułożenie chodnika, naprawa chodnika **66 850,-**
 - stabilizacja gruntu **1 886 109,-** na następujących drogach:
 - Klawkowo – Chojnaty w m. Lipienice 805 mb,
 - Klawkowo – Chojnaty w m. Klawkowo 380mb,
 - Kłodawa – Kruszką w m. Kruszką 300mb,
 - Skoszewo – Przymuszewo 1 800 mb,
 - Czyczkowy – Chłopowy w m. Czarniż 300 mb,
 - Krzyż – Kwieki 2 200 mb,
 - Ustronie – Kurcze w m. Kurcze 500mb,
 - Kiełpin – Zielona Chocina odc. Binduga – Nierostowo 2 263 mb.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 6 i 7 w tym:
 inwestycje roczne **1 858 430,-**,
 inwestycje wieloletnie **15 000,-**

Z wydatków niewygasających w 2008 wykonano:

- chodnik na ul. Towarowej na kwotę 30 000,-
- projekt budowlany drogi powiatowej Małe Gliśno – Lubnia 92 800,-
- chodnik w Nowej Cerkwi 59 987,-
- projekt budowlany drogi Czersk – Klaskawa 97 900,-
- chodnik w m. Leśno 105 000,-

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **385 000,-** wykonanie wynosi **254 977,-**, co stanowi **66,2%**.
 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa wynosiły **25 113,-** na plan **35 000,-**. Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wynosiły **229 863,-** i dotyczyły:

- wyceny nieruchomości - 3 123,-
- ogłoszenia - 4 360,-
- opisy i mapy - 1 998,-
- opłaty sądowe, notarialne, komornicze – 14 373,-
- podziały geodezyjne - 3 416,-
- zarządzanie lokalami - 89 494,-
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 26 710,-
- podatek od nieruchomości - 4 117,-
- wypłacone odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi – 51 668,-
- energia cieplna (Firma Restal) 30 573,-
- inne - 30,-

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne

Na plan wydatków **100 000,-** wykonanie wynosi **100 000,-**, co stanowi **100%**. Kwotę tą wykorzystano na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Czersk. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan wydatków **35 000,-** wykonanie wynosi **34 998,-**, co stanowi **99,9%**. Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji związanej z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71015- Nadzór Budowlany

Na plan wydatków **359 518,-** wykonanie wynosi **359 503,-**, co stanowi **100%**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego . Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan wydatków **251 800,-** wykonanie wynosi **251 796,-** co stanowi **100%**.

W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tej kwoty otrzymano 60 000,- dotacji na regulowanie ksiąg wieczystych Skarbu Państwa.

Rozdział 75019- Rady Powiatów

Na plan wydatków w kwocie **331 040,-** wykonanie wynosi **320 638,-**, co stanowi **96,9%**. Wypłata diet za 2008 rok wyniosła 309 458,-.

Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe

Na plan wydatków **6 470 600,-** wykonanie wynosi **6 346 463,-**, co stanowi **98,1%**.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **4 370 688,-** co stanowi 68,9 % do ogólnej kwoty wydatków w Starostwie.

Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji wynoszą **1 054 440,-** i stanowią 17 % wydatków poniesionych w Starostwie Powiatowym w tym:

- wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **659 263,-**,
- pozostałe druki – **8 625,-**,
- zakup tablic rejestracyjnych wynosi **385 834,-**,
- tłumaczenia **718,-**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **80 600,-** wykonanie wynosi **57 939,-**. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 6.

Rozdział 75045- Komisje poborowe

Na plan wydatków **41 000,-** wykonanie wynosi **40 916,-**, co stanowi **99,8%**.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z promocją powiatu

Plan wydatków wynosi **279 500,-**, wykonanie **245 881,-** co stanowi **88%**.

Wydatki te obejmują dopłatę do Spółki z o.o. pn. „Promocja Regionu Chojnickiego” w kwocie **108 900,-**.

Pozostałe środki wydatkowano na organizację imprez powiatowych takich jak: Święto Powiatu Chojnickiego, Dożynki Powiatowe oraz inne wydatki związane z promocją Powiatu.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Na plan wydatków **10 000,-** wykonanie wynosi **5 365,-**, co stanowi **53,6%**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu nagród na organizowane konkursy i inne.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komenda wojewódzka policji

W rozdziale tym kwotę **40 000,-** przekazano na Fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji z następującym przeznaczeniem:

- **5 000,-** na zakup paliwa i sprzętu informatycznego,
- **35 000,-** na zakup sprzętu techniki policyjnej oraz sprzętu informatycznego. Komenda dokonała rozliczenia przekazanych środków i dokonała zwrotu 5,- wobec powyższego wykonanie wynosi **39 995,-**

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **3 440 410,-** wykonanie wynosi **3 440 194,-**, co stanowi **100%**. W rozdziale tym finansowana jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

W planie tym ujęto wydatki majątkowe w kwocie **80 000,-** z czego wykonanie wynosi **79 920,-**.

Głównym źródłem finansowania jest dotacja celowa oraz środki pochodzące z jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- na dofinansowanie zakupu samochodu:
 - z Miasta Chojnice 30 000,-
 - z Gminy Czersk 4 920,-
 - z Gminy Chojnice 15 000,-
- na wydatki bieżące:
 - z Miasta Chojnice 3 000,- na zakup ksero,
 - z Gminy Brusy 6 000,- na zakup ubrań strażackich,

ze środków własnych powiatu 52 972,-.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 6 .

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym na plan **5 000,-** wykonanie wydatków wynosi **1 161,-** 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 i prowizji od kredytów w kwocie **185 000,-**. Wykonanie na 31.12. 2008 wynosi **176 398,-** co stanowi **95,4%**. Oszczędności związane są z niższym niż planowano oprocentowaniem kredytów.

Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala.

Powiat udzielił dwóch poręczeń:

- 1/ 6 000 000,- lata 2002-2008. W 2008 roku kwota poręczenia wynikająca z tej umowy, którą zaplanowano uchwalając budżet wynosiła **947 000,-**
- 2/ 193 000,- lata 2008-2011. W 2008 roku kwota poręczenia wynikająca z podpisanej umowy wynosiła **28 000,-**.

Z przedstawianych informacji przez Bank i Szpital wynikało, że Szpital realizował spłatę kapitału i odsetek zgodnie z harmonogramem. Dokonywano sukcesywnie zmniejszenia tego poręczenia. Kwota, która stanowiła zabezpieczenie na miesiąc grudzień pozostała niewykorzystana i wynosiła **131 600,-**.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Szczegółowe rozwiązywanie rezerw opisano w części ogólnej sprawozdania. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **2 000,-** pozostała niewykorzystana.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale „801” – Oświata i wychowanie wykonanie wydatków za 2008 r wynosi **35 898 591,-** na plan **36 644 025,-** co stanowi **98%**.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **27 405 114,-**

co stanowi **76,3%** do ogółem wydatków poniesionych w dziale oświata.

Przy omawianiu działu „oświata i wychowanie” trzeba również przedstawić wykonanie wydatków w dziale „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza z którego finansuje się:

- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
- PMDK Brusy,
- Powiatową Bursę dla Młodzieży Szkolnej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **3 240 991,-** na plan **3 244 588,-**, co stanowi **99,9%**.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **1 930 360,-**,

co stanowi **59%** do ogółem poniesionych wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (rozdz.85415) plan **12 800,-** wykonanie wynosi **12 764,-** co stanowi **99,7%**. Były to stypendia dla uczniów z byłych PGR –ów (ANR).

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- rozdział 80146 plan **178 046,-** wykonanie **177 113,-** co stanowi **99,5 %**.
- rozdział 85446 plan **8 415,-** wykonanie wynosi **8 408,-** co stanowi **99,9%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- rozdział 80195 plan **329 729,-** wykonanie wynosi **321 753,-** co stanowi **97,6 %** w tym:
 - **178 637,-** odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
 - **14 864,-** monitoring wizyjny w ZSS w Chojnicach,
- rozdział 85495 plan **27 868,-** wykonanie wynosi **26 083,-**, co stanowi **93,6 %** w tym **9 239,-** odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,

Wykonanie wydatków w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **39 139 582,-**.

Subwencja oświatowa w 2008 roku wynosiła **37 832 115,-**

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z podziałem na :

- Wynagrodzenia i pochodne,
- Pozostałe

(przedstawia tabela nr 1)

Wykonanie wydatków remontowych i innych zakupów w jednostkach oświatowych wykonano na kwotę **2 328 533,-** co ujęto w tabeli nr 2. W kwocie tej ujęto wymianę pokrycia i docieplenie dachu II LO w Chojnicach oraz Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej na ogólną kwotę 677 573,- . Wykonanie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych wykazano w załączniku nr 6 i 7 w tym;

- Monitoring wizyjny ZSS Chojnice **14 864,-**
- Wykonanie ogrodzenia boiska II LO Chojnice **35 000,-**
- Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza II LO Chojnice **40 000,-**
- Zakup kserokopiarki ZSL Czersk **14 994,-**
- Zakup samochodu dla Poradni **40 000,-**
- Budowa boiska , wielofunkcyjnego przy ul. Świętopełka 3 w Chojnicach **291 287,-**
- Budowa kompleksu sportowego „ Moje boisko – Orlik 2012” **1 267 599,-**
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ZSL w Czersku **100 000,-**
- Aktualizacja projektu budowy sali sportowej w Malachinie **36 600,-**
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP Nr 1 w Chojnicach **1 541 470,-** oraz zakup wyposażenia na kwotę **99 308,-** (wyposażenie ujęto w wydatkach bieżących). Łączne nakłady na budowę Sali gimnastycznej wynosiły 3 630 920,- w tym 1 000 000,- to środki z FRKF.
- Projekt na budowę Sali gimnastycznej przy ZS Nowe Miasto w Chojnicach **80 000,-**
- Projekt przebudowy poddasza nad aulą na galerię oraz zmiana kolorystki elewacji budynku auli ZS w Chojnicach „ Jezuici bez Jezuitów” **53 600,-**.

Dział 851- Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Na plan wydatków **325 000,-** wykonanie wynosi **325 000,-** . W rozdziale tym:

- udzielono dotację dla Szpitala na program zdrowotny (szkoła rodzenia) w kwocie **25 000,-**,
- udzielono dotację na zakupy inwestycyjne (zakup mammografu) w kwocie **300 000,-** (w tym 150 000,- pomoc finansowa z Miasta Chojnice).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym przekazano otrzymaną dotację celową na zakup karetki w standardzie karetki typu „S” dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach w kwocie **450 000,-**.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan **1 000,-** wykonanie wynosi **988,-** co stanowi **98,8%**. Środki wydatkowane zostały na promocję bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych dla kobiet zamieszkałych na terenie Powiatu Chojnickiego.

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

Na plan **1 805 289,-** wykonanie wynosi **1 747 289,-**, co stanowi **96,8%**. Zadanie to realizuje Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na plan **915 100,-** wykonanie wynosi **906 067,-**, co stanowi **99%**.

Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym finansuje się :

- Rodzinny Dom Dziecka „Przystań” na plan **164 368,-** wykonanie wynosi **163 142,-**. (świadczenia dla 8 dzieci),
- Rodzinny Dom Dziecka „Świat Dzieciom” na plan **2886,-** wykonanie wynosi **2 885,-** (wypłata tzw. trzynastki dla dyrektora). Placówka uległa likwidacji.
- Koszty utrzymania dzieci w Domach Dziecka na terenie innych powiatów na plan **680 000,-** wykonanie wynosi **672 195,-**

W ciągu 2008 roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 23 wychowanków. Na dzień 31.12.2008r. poza powiatem było razem 19 wychowanków przebywających w następujących placówkach:

- w powiecie człuchowskim – 4
- w powiecie kościerskim – 2
- w powiecie bytowskim – 2
- w powiecie koszalińskim – 6
- w powiecie sępoleńskim – 1

- w powiecie nakielskim – 3
- w Mieście Poznań- 1
- Usamodzielnienia wychowanków Domów Dziecka i kontynuacja nauki na plan **67 846,-** wykonanie wynosi **67 845,-** w tym:
 - kontynuacja nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych_ 36 581,-
 - pomoc na usamodzielnienie wychowanków 19 764,-
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 11 500,-.

Rozdział 85202- Dom Pomocy Społecznej

Na plan wydatków **3 074 648,-** wykonanie wynosi **3 074 642,-**, co stanowi 100%. Ze środków własnych Powiatu przekazano środki w kwocie **275 000,-** do bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85204 -Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **2 533 300,-** wykonanie wynosi **2 531 299,-**, co stanowi **99,9%**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Rodziny zastępcze ogółem – 149

liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 266

kwota świadczeń – 2 179 694,-

w tym:

a/ rodziny spokrewnione – 101

liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 125

kwota świadczeń – 886 547,-

b/ rodziny niespokrewnione – 37

liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 77

kwota świadczeń – 644 232,-

c/ zawodowe rodziny zastępcze:

- pogotowia rodzinne – 2

liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 18

kwota świadczeń na dzieci – 69 160,-

wynagrodzenie – 77 392,-

- wielodzietne rodziny – 8

liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 41

kwota świadczeń na dzieci – 296 384,-

wynagrodzenie – 126 103,-

- specjalistyczne rodziny – 3

liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 5

kwota świadczeń na dzieci – 56 067,-

wynagrodzenie – 23 809,-

- 2. Szkolenie rodzin zastępczych – 2 500,-**
(Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Bydgoszczy)
- 3. Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:**
- kontynuacja nauki: wypłacono łącznie kwotę 235 239,- dla 54 wychowanków,
 - pomoc na usamodzielnienie: wypłacono łącznie kwotę 27 776,- dla 6 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej: na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 17 500,- dla 7 wychowanków,

Koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych innych powiatów wynosi: plan **85 000,-**, wykonanie **68 590,-** (8 dzieci w 6 rodzinach)
Na terenie naszego powiatu przebywa 29 dzieci w 19 rodzinach z innych powiatów.

Kwota świadczeń, którą otrzymujemy wynosi **336 079,-**.

Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na plan wydatków **543 934,-** wykonanie wynosi **543 389,-**, co stanowi **99,9%**.

W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródłem finansowania są środki własne oraz dotacja celowa w kwocie **9 000,-** na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym przekazano pomoc finansową w kwocie **10 000,-** dla Powiatu Strzeleckiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonało zadanie z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w kwocie **25 108,-**. Środki w kwocie **20 000,-** otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych

Na plan wydatków **129 845,-** wykonanie wynosi **129 841,-**, co stanowi **100%**.
W rozdziale tym wykazano udzieloną dotację dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie **98 841,-**,
- Fundacji „Dla Zdrowia” w kwocie **31 000,-** w tym z:
 - Gminy Miejskiej Chojnice 8 072,-
 - Gminy Chojnice 3 255,-
 - Gminy Czersk 4 166,-
 - Gminy Brusy 2 659,-
 - Gminy Konarzyny 447,-

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu Niepełnosprawności

Na plan wydatków **192 000,-** wykonanie wynosi **192 000,-**, co stanowi **100%**.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy

Na plan wydatków **1 842 787,-** wykonanie wynosi **1 842 775,-**, co stanowi **100%**.

Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **657 800,-**.

Rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym otrzymano dotację w kwocie **32 435,-** z czego wykorzystano **32 147,-** na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **240 5247,-** wykonanie wynosi **233 367,-** co stanowi **97%**.
W rozdziale tym realizowane był dwa projekty:

- Powiatowy Urząd Pracy „Kompetentni znaczy skuteczni” na plan **114 753,-** wykonanie wynosi **114 634,-**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Poznać, zrozumieć, wzmocnić- przez aktywność do integracji” na plan **125 771,-** wykonanie wynosi **118 733,-**.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 55 500,- wykonanie wynosi 50 585,-, co stanowi 91,1%.

W rozdziale tym finansowany jest zakup nagród rzeczowych, usług na imprezy kulturalne oraz udzielanie dotacji na realizację zadań poprzez stowarzyszenia

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji w załączniku „Wykaz udzielonych dotacji”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym udzielono dotację dla biblioteki w kwocie 55 000,-.

Rozdział 92118- Muzea

Na plan wydatków 933 000,- wykonanie wynosi 933 000,-, co stanowi 100 %.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne.

W kwocie przekazanej dotacji:

100 000,- to dotacja z Ministerstwa Kultury,

5 000,- to dotacja z Gminy Czersk.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad Zabytkami

W rozdziale tym wykazano udzielenie dotacji w kwocie 50 000,- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytki i tak:

- 20 000,- Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach,
- 6 000,- Parafia Rzymskokatolicka Konarzyny,
- 3 000,- Parafia Rzymskokatolicka Ogorzeliny,
- 5 000,- Parafia Rzymskokatolicka Rytel,
- 16 000,- Parafia Rzymskokatolicka Nowa Cerkiew,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 53 600,- to zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę poddasza nieużytkowego nad aulą na galerię oraz zmianę kolorystyki elewacji budynku auli Zespołu Szkół w Chojnicach, zadanie pn: „Jezuici bez Jezuitów”. Zapłata nastąpiła ze środków własnych. Kontynuacja zadania nastąpi w 2009 roku.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zapłacono **36 405,-** za opracowanie monografii i wydanie IV tomu „Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego”.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Na plan wydatków **1 565 000,-** wykonanie wynosi **1 558 887,-** co stanowi 99,6%. W rozdziale tym wykazano poniesione nakłady na wybudowanie dwóch boisk i tak:

- Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Świętopełka 3 w Chojnicach na kwotę **291 287,-**
- Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” na kwotę **1 267 599,-**

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na plan wydatków **68 770,-** wykonanie wynosi **62 868,-**, co stanowi **91,4%**.

Środki w kwocie 9 810,- zostały wykorzystane na zakup pucharów, książek, dyplomów i usług.

Stypendia za szczególne osiągnięcia wynosiły 3 600,-.

Na dotacje przekazano **35 000,-** gdzie szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku „Wykaz udzielonych dotacji”.

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

