

POWIAT CHOJNICKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Chojnicach
BIURO RADY

wpl.
dn.

26. 03. 2018 r.



L.dz.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2017

UCHWAŁA NR 560/2018
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2017 rok

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

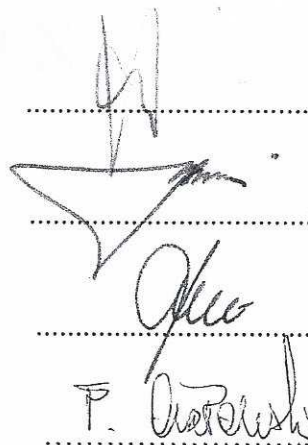
§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

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

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



Four handwritten signatures are present on the right side of the page, each on a dotted line. The signatures correspond to the list of council members on the left. The first signature is for Stanisław Skaja, the second for Marek Szczepański, the third for Marek Jankowski, and the fourth for Tomasz Orzłowski.

**Załącznik
do uchwały nr 560/2018
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 26 marca 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2017**

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie	4
II. Część opisowa wykonania dochodów budżetu powiatu	6
III. Część opisowa wykonania wydatków budżetu powiatu	17
IV. Załączniki:	
1. Wykonanie dochodów	33
2. Wykonanie wydatków	47
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	68
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów	76
5. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji bieżących	77
6. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji wieloletnich „WPI” oraz stopień zaawansowania	82
7. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu	84
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	89
9. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	92
10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za 2017 rok	96

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XXI/241/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **124 330 000 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **129 880 000 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 488 166 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 371/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 stycznia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 376/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 09 lutego 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 200 zł,
- uchwałą nr XXII/248/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 lutego 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 214 000 zł,
- uchwałą nr 395/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 02 marca 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 139 531 zł,
- uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 marca 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXIII/255/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 698 339 zł i zwiększenia wydatków o 301 661 zł,
- uchwałą nr 418/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 65 000 zł,
- uchwałą nr XXIV/262/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 maja 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 130 000 zł,
- uchwałą nr 433/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 maja 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 29 370 zł,
- uchwałą nr XXV/270/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 3 400 000 zł,
- uchwałą nr 452/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 158 963 zł,
- uchwałą nr 456/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 5 lipca 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 458/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 lipca 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 57 515 zł,
- uchwałą nr 464/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 sierpnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXVI/282/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 309 730 zł,
- uchwałą nr 467/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 204 832 zł,
- uchwałą nr 469/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 474/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 07 września 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 85 000 zł,
- uchwałą nr 476/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 07 września 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 477/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 września 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 232 000 zł,
- uchwałą nr 479/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 września 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 281 466 zł,

- uchwałą nr 483/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 września 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 348 000 zł,
- uchwałą nr XXVII/292/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 12 października 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 6 946 388 zł,
- uchwałą nr 487/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 października 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 616 600 zł,
- uchwałą nr 492/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 października 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 390 343 zł,
- uchwałą nr 498/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 267 792 zł,
- uchwałą nr XXVI/315/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 listopada 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 500 000 zł,
- uchwałą nr 504/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 listopada 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 532 299 zł,
- uchwałą nr 510/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 grudnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 514/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 124 368 zł,
- uchwałą nr 518/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXIX/319/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 29 971 zł,
- uchwałą nr 522/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2017 r. wynosił **10 867 390 zł**. Wykonanie tych dotacji wynosiło **10 572 785 zł**.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	117 961 513	116 546 031	98,80
	<i>w tym:</i>			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	103 759 483	102 915 659	99,19
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	14 202 030	13 630 372	95,97
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	800 000	118 790	14,85
2.	Wydatki ogółem	123 511 513	115 887 584	93,83
	<i>w tym:</i>			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	98 517 348	92 474 748	93,87
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	24 994 165	23 412 836	93,67
3.	Przychody	8 950 000	11 658 624	130,26
	<i>w tym:</i>			
3.1	<i>Kredyty</i>	0	0	
3.2	<i>Wolne środki</i>	8 950 000	11 658 624	130,26
4.	Rozchody	3 400 000	3 400 000	100,00
	<i>w tym:</i>			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 400 000	3 400 000	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-5 550 000	658 447	X

Na dzień 31.12.2017 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **16 447 448 zł** i uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku 2016 o **3 400 000 zł**. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2017 rok wynosi **9,06 %** (w roku 2012 wynosił 7,65 %, w roku 2013 wynosił 7,97%, a w roku 2014 wynosił 7,40%, w roku 2015 wynosił 9,53%, a w roku 2016 wynosił 10,55%).

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 **10 440 911 zł** od dochodów bieżących (w roku 2012 wynosiły one 7 051 914 zł, w roku 2013 wynosiły 7 554 719 zł, w roku 2014 wynosiły 7 319 238 zł, w roku 2015 wynosiły 9 519 085 zł, a w roku 2016 wynosiły 9 989 378 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2017 r. wynosił **117 961 513 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **116 546 031 zł**, co stanowi **98,8 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan **115 000 zł** wykonanie wynosi **105 665 zł**, co stanowi **91,9 %**. W rozdziale tym zaplanowano dochody otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansową z Gminy Łanięta w kwocie **2 000 zł** na wydatki związane usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **6 343 zł** za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **8 836 824 zł** wykonanie wynosi **8 831 687 zł**, co stanowi **99,9 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) kary pieniężne od osób prawnych – wykonanie wynosi **1 890 zł** - kara umowna związana z zajęciem pasa drogowego,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie wynosi **267 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **660 000 zł** wykonanie wynosi **704 028 zł**,

- 4) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **52 zł**,
- 5) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **193 zł**,
- 6) wpływy z tytułu kary za zwłokę dotyczące zawartych umów z zakresu utrzymania dróg powiatowych wykonano w kwocie **3 431 zł**,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej – na plan **4 865 395 zł** wykonanie wynosi **4 810 395 zł** i jest zgodne z zawartymi umowami. Po zakończeniu zadań dokonano rozliczenia i zwrotu pomocy finansowej do gmin, stąd różnica w wykonaniu. Otrzymanie pomocy z gmin przedstawia się następująco:
 - a) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo - Gartki dł. ok. 0,5 km” z Gminy Chojnice w kwocie **150 000 zł**,
 - b) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa dł. ok. 1,5 km” z Gminy Czersk w kwocie **600 000 zł**,
 - c) na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 - Krojanty o dł. 1910 m z Gminy Chojnice w kwocie **1 500 000 zł**, a z Gminy Miejskiej Chojnice **1 000 000 zł**,
 - d) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Cerkiew” z Gminy Chojnice w kwocie **147 645 zł**,
 - e) na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750G w miejscowości Konarzyny ul. Szeroka i ul. Lotnicza” z Gminy Konarzyny w kwocie **130 000 zł**,
 - f) na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń-Nowa Cerkiew” z Gminy Chojnice w kwocie **100 000 zł**,
 - g) na zadanie pn. „Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km z Gminy Brusy w kwocie **1 182 750 zł**,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie w ramach PROW z Gminy Konarzyny na plan **370 000 zł** wykonanie wynosi 100%.
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 - Krojanty o dł. 1910 m w kwocie **2 941 429 zł**,
- 10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wynosi **2 zł** i dotyczy niewykorzystanych środków z zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym przyjęto otrzymaną pomoc finansową od powiatów i gmin z terenu całej Polski na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych, w tym:

- na bieżące usuwanie skutków w kwocie **601 000 zł**, w tym:

Powiat Tomaszowski – 10 000 zł; Powiat Łódzki Wschodni – 20 000 zł; Powiat Skierniewicki – 10 000 zł; Powiat Sztumski – 20 000 zł; Powiat Łęczycki – 20 000 zł; Powiat Suski – 5 000 zł; Powiat Bartoszycki – 10 000 zł; Powiat Jaworski – 6 000 zł; Powiat Chrzanowski – 20 000 zł; Powiat Radomszczański – 20 000 zł; Powiat Rawski – 10 000 zł; Powiat Zamojski – 20 000 zł; Powiat Garwoliński – 15 000 zł; Powiat Bialski – 10 000 zł; Powiat Giżycki – 20 000 zł; Powiat Grajewski – 20 000 zł; Powiat Ostródzki – 20 000 zł; Powiat Opoczyński – 10 000 zł; Powiat Dzieżonowski – 30 000 zł; Powiat Otwocki – 20 000 zł; Powiat Łukowski – 30 000 zł; Powiat Głogowski – 10 000 zł; Gmina Bolków – 7 000 zł; Miasto Józefów – 30 000 zł; Gmina Koszyce – 10 000 zł; Gmina Stare Pole – 15 000 zł; Gmina Nowe Ostrowy – 2 000 zł; Gmina i Miasto Przysucha – 10 000 zł; Gmina Komorniki – 40 000 zł; Gmina Środa Śląska – 10 000 zł; Miasto Kutno – 30 000 zł; Gmina

Miejska Głogów – 50 000 zł; Gmina Stara Kornica – 5 000 zł; Gmina Brzeszcze – 20 000 zł; Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 15 000 zł; Gmina Bełzec – 1 000 zł,

- na inwestycje poprzez odbudowę dróg w kwocie **632 000 zł**, w tym:

Powiat Starogardzki – 15 000 zł; Powiat Tarnobrzelski – 20 000 zł; Powiat Kłodzki – 30 000 zł; Powiat Starachowicki – 10 000 zł; Powiat Lidzbarski – 10 000 zł; Powiat Nowosądecki – 20 000 zł; Powiat Tomaszowski – 5 000 zł; Powiat Piotrkowski – 20 000 zł; Powiat Olecki – 20 000 zł; Powiat Węgorzewski – 5 000 zł; Powiat Legnicki – 10 000 zł; Powiat Iławski – 50 000 zł; Powiat Łańcucki – 30 000 zł; Powiat Sandomierski – 20 000 zł; Powiat Tarnowski – 10 000 zł; Powiat Nowodworski – 5 000 zł; Powiat Nidzicki – 10 000 zł; Powiat Białostocki – 100 000 zł; Powiat Pilecki – 30 000 zł; Powiat Elcki – 20 000 zł; Powiat Olsztyński – 20 000 zł; Powiat Inowrocławski – 20 000 zł; Powiat Działdowski – 20 000 zł; Powiat Bełchatowski – 20 000 zł; Powiat Wieluński – 10 000 zł; Powiat Krasnostawski – 10 000 zł; Gmina Łukowa – 5 000 zł; Gmina Stary Szelków – 10 000 zł; Gmina Goszczanów – 2 000 zł; Gmina Jasieniec – 10 000 zł; Gmina Szczerców – 20 000 zł; Gmina Polanka Wielka – 5 000 zł; Miasto Radomsko – 20 000 zł; Gmina Mosina – 20 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano zwrot środków w kwocie **27 337 zł** na plan **15 000 zł** na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które uiszczono tytułem opłat za usuwanie pojazdów z drogi, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej oraz opłat za ich parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi. Odsetki z tego tytułu wynosiły **17 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **4 218 807 zł** wykonanie wynosi **3 768 001 zł**, co stanowi **89,3%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) opłaty za trwały zarząd – na plan **19 993 zł** wykonanie wynosi **100%**. Wpłaty dokonali Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach i Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach,
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste wykonanie wynosi **68 zł**, co stanowi **100%** wykonania od Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **67 000 zł** wykonanie wynosi **62 699 zł**,
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **39 950 zł**, w tym z tytułu odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod drogi w kwocie **34 750 zł**,
- 5) wpływy z tytułu kar umownych w kwocie **842 zł**,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego przejęcia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) – na plan **800 000 zł** wykonanie wynosi **90 610 zł**, w tym:
 - a) wpływy ze sprzedaży jednego mieszkania (ul. Leśna) – w kwocie **61 600 zł**,
 - b) wpływy ze sprzedaży dwóch mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty – **29 010 zł**,
- 7) pozostałe odsetki na plan **1 000 zł** wykonanie wynosi **4 320 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w kwocie **600 zł**, odsetek od prawomocnych wyroków **1 260 zł**, odsetek od sprzedaży mieszkań, gdzie cenę rozłożono na raty w kwocie **2 460 zł**,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **253 000 zł** wykonanie wynosi **232 231 zł**,

- co stanowi **91,8 %** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,
- 9) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **370 000 zł** wykonanie wynosi **371 973 zł**, co stanowi **100,5 %**. Wyższe wykonanie związane jest z przeprowadzoną aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie,
- 10) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tytułem zaliczki na wydatki inwestycyjne i refundacji dotyczącej zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wpłynęła w kwocie **2 938 148 zł** na plan **2 700 000 zł**. Zaliczka wynosiła **2 873 121 zł**, a dochody dotyczące refundacji wydatków dokonanych w latach poprzednich **65 027 zł**.
- 11) dotacja celowa otrzymana z gmin na realizację zadania, o którym mowa w pkt 10 w kwocie **7 166 zł**, w tym: Gmina Miejska Chojnice – 3 569 zł, Gmina Miejska Człuchów – 1 629 zł, Gmina Chojnice – 1 968 zł, Gmina Brusy – 0 zł, Gmina Czersk – 0 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **909 000 zł** wykonanie wynosi **1 020 679 zł**, co stanowi **112,3 %**. Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, gdzie na plan **259 000 zł** wykonanie wynosi **259 000 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **650 000 zł** wykonanie wynosi **761 679 zł**, co stanowi **117,2 %**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **474 950 zł** wykonanie wynosi **474 827 zł**, co stanowi **99,9 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania:

- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **407 592 zł**,
- inwestycyjne z zakresu j/w w kwocie **66 800 zł**.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym na plan **400 zł** wynosi **422 zł**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **150 zł** wykonano w wysokości **13 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **127 650 zł** wykonanie wynosi **202 465 zł**, co stanowi **158,6%**.

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

- 1) wpływy za wynajem wynosiły **162 563 zł** na plan **110 000 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wynosiły **1 600** na plan **1 496 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **60 zł** na plan **50 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **16 000 zł** wykonanie wynosi **21 674 zł**,
- 5) wpływy z rozliczeń i zwroty z lat ubiegłych, w tym zwrot VAT za rok ubiegły wykonano w kwocie **8 880 zł**,

6) wpływy z tytułu kar umownych wpłynęły w kwocie **7 792 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **99 500 zł** wykonanie wynosi **99 500 zł**.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan **83 008 zł** wykonanie wynosi **161 438 zł**, co stanowi **194,5 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu kar i grzywien wykonano w kwocie **250 zł** (grzywna w celu przymuszenia - zwrot tablicy rejestracyjnej),
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **9 219 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **14 112 zł**,
- 4) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **16 008 zł** wykonanie wynosi **34 884 zł**,
- 5) odsetki – na plan **7 000 zł** wykonanie wynosi **27 457 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunku – **27 449 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat – **8 zł**,
- 6) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych – na plan **30 000 zł** wykonanie wynosi **30 138 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2016 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP i inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- 7) wpływy z różnych dochodów- na plan **10 000 zł** wykonanie wynosi **44 945 zł**, w tym: dochody z tytułu odsprzedaży ogrzewania do Gminy Chojnice, wynagrodzenie płatnika składek, prowizja od pobieranej opłaty skarbowej i inne,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano w kwocie **434 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **28 043 zł** wykonanie wynosi **28 043 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat w kwocie **16 923** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **11 120 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **56 640 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych na:

- na wydatki bieżące w kwocie **8 640 zł**,

- na wydatki majątkowe w kwocie **48 000 zł** celem dalszego ich przekazania do Komendy Wojewódzkiej na Fundusz Wsparcia, a następnie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na zakupy, o których mowa wyżej.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan **5 054 199 zł** wykonanie wynosi **5 056 562 zł**, co stanowi **100 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan **4 676 004 zł** wykonanie wynosi **4 675 847 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **3 877 zł** na plan **2 000 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – na plan **255 zł** wykonanie wynosi **906 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia, w tym na realizację:
 - zadań bieżących wynoszą **10 800 zł**, w tym **8 640 zł** to środki z WFOŚiGW,
 - zadań inwestycyjnych wynoszą **128 332 zł**, w tym **48 000 zł** to środki z WFOŚiGW.
- 5) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup wyposażenia, w tym na realizację:
 - zadań bieżących wynoszą **74 700 zł**,
 - zadań inwestycyjnych wynoszą **162 100 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **298 743 zł** na akcje związane z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz na wydatki majątkowe w kwocie **19 160 zł** z przeznaczeniem dla KPPSP w Chojnicach,
- 2) dobrowolne wpłaty od osób fizycznych w kwocie **350 zł**,
- 3) pomoc finansową od powiatów i gmin z terenu całej Polski na usuwanie skutków nawałnicy w ramach bezpieczeństwa publicznego:
 - na wydatki bieżące w kwocie **85 000 zł**, w tym: Powiat Częstochowski – w kwocie 10 000 zł; Powiat Malborski – w kwocie 15 000 zł; Powiat Gorlicki – w kwocie 30 000 zł; Gmina Koluszki - w kwocie 10 000 zł; Gmina Mietków – w kwocie 5 000 zł; Gmina Dzierzkowice – w kwocie 5 000 zł; Miasto Garwolin – w kwocie 5 000 zł; Gmina Trzydnik Duży – w kwocie 5 000 zł;
 - na wydatki majątkowe w kwocie **105 000 zł**, w tym: Powiat Lubelski – w kwocie 60 000 zł; Powiat Zgierski – w kwocie 20 000 zł; Gmina Reda – w kwocie 15 000 zł; Gmina Miękinia – w kwocie 10 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **250 349 zł** na plan **250 416 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Chojnickiego na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. -Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

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

Źródłem dochodów w tym rozdziale są:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan 2 300 000 zł wykonanie wynosi 2 192 350 zł, co stanowi 95,3 %,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan 300 000 zł wykonanie wynosi 302 180 zł, co stanowi 100,7%.

Rozdział 75622 – Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10,25 % dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie chojnickim) wykonano w kwocie 17 026 277 zł na plan 16 648 407 zł, co stanowi 102,3 %. W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie 498 343 zł na plan 280 000 zł, co stanowi 178 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Wykonanie części oświatowej subwencji wynosi 48 815 262 zł, co stanowi 100,0 % wykonania.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie 834 500 zł na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km”.

Ponadto w rozdziale tym w ostatnich dniach grudnia 2017 roku wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 29 971 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Na plan 8 046 431 zł wykonanie wynosi 8 046 431 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu. Na plan 124 131 zł wykonanie wynosi 208 056 zł, co stanowi 167,6%.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na plan 1 495 784 zł wykonanie wynosi 1 495 784 zł, co stanowi 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w tym dziale wynosił **4 429 602 zł**, a wykonanie **3 017 466 zł**, co stanowi **68,1 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **214 231 zł**,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazane do budżetu przez jednostki oświatowe w kwocie **37 875 zł**,
- 3) wpływy uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **88 116 zł**,
- 4) wpływy z usług w kwocie **17 927 zł**, w tym wpływy z usług realizowane w Warsztatach Szkolnych przy CKZiU w Chojnicach w kwocie **15 288 zł**,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **2 184 zł**,
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **2 183 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **4 231 zł**,
- 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **39 827 zł**,

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **41 472 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu następująco:
 - **24 000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek nie będących podręcznikami),
 - **54 795 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów lekarskich,
 - **14 000 zł** z przeznaczeniem na projekt realizowany w ZSS w Chojnicach pn. „Aktywna tablica”,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień na zadania bieżące powiatu na realizację projektu realizowanego przez ZSS w Chojnicach pn. „Za życiem” w kwocie **19 311 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.:
 - „Szkoła Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego w § 2057 w kwocie **1 262 828 zł**, w § 2059 w kwocie **159 624 zł**,
 - „Zdolni z Pomorza” w § 2057 w kwocie **77 399 zł**, w § 2059 w kwocie **9 106 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w § 2057 w kwocie **276 327 zł**, w § 2059 w kwocie **17 457 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury” w § 6257 w kwocie **448 549 zł**,
 - „Powervet- Siła praktyki z braćmi” w § 2701 w kwocie **148 902 zł**.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem

Na plan **2 742 250 zł** wykonanie wynosi **2 567 722 zł**, co stanowi **93,7 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na składki

od bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wpłacane są do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan **4 637 783 zł** wykonanie wynosi **4 666 718 zł**, co stanowi **100,6 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **3 827 049 zł**, w tym:
 - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 85 osób w kwocie **2 827 630 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **751 173 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 23 osób w kwocie **248 246 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **828 666 zł**,
- 3) odsetki bankowe – na plan **3 200 zł** wykonano **5 191 zł**,
- 4) wpływy z tytułu odszkodowań **1 534 zł**,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych dotyczące projektu pn. „Razem sięgajmy wyżej” otrzymano w § 2057 w kwocie **3 636 zł** i w § 2059 w kwocie **642 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **10 921 zł** na plan **13 100 zł**, co stanowi **83,4 %** wykonania, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie **7 442 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **379 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **3 100 zł**.

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

W rozdziale tym wpłynęły środki z tytułu odpłatności za mieszkanie w kwocie **3 577 zł**.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaewidencjonowano dobrowolne wpłaty z całej Polski od osób fizycznych i prawnych w kwocie **59 980 zł** z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w nawałnicy.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **338 978 zł** wykonanie wynosi **339 026 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 **338 600 zł**. Pozostałe dochody to odsetki na rachunku bankowym w kwocie **3 zł** i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu dochodów ze sprzedaży karty parkingowej, które stanowią od 01.07.2014 dochód SP) w kwocie **422 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **60 000 zł** wykonanie wynosi **68 186 zł**, co stanowi **113,6 %**. 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 **3 202 zł**,
- 2) wpływy z różnych dochodów – na plan **400 zł** wykonanie wynosi **683 zł**,
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **994 600 zł**,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **439 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej w kwocie **52 884 zł** celem wypłaty jej dla repatriantów z Kazachstanu, którzy osiedlili się w Gminie Chojnice.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- 1) projekt pn. „Daj się zaktywizować po 30- tce” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **56 764 zł**, w tym w § 2057 w kwocie **48 249 zł** i w § 2059 w kwocie **8 515 zł**.
- 2) projekt pn. „Kompetencje pracowników” realizowany przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach. Wykonanie dochodów w łącznej wysokości **25 595 zł**, w tym w § 2057 w kwocie **25 595 zł** i w § 2059 w kwocie **0 zł**,
- 3) projekt pn. „Erasmus+” realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach, wykonanie dochodów w § 2701 wynosi **25 142 zł**.
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **252 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **381 950 zł** wykonanie wynosi **394 382 zł**, co stanowi **103,3%**. 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 **258 200 zł** wykonanie wynosi **263 753 zł** oraz za wynajem – na plan **117 850 zł** wykonanie wynosi **122 382 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan dochodów w kwocie **2 499 229 zł** wykonanie wynosi **2 549 517 zł**, co stanowi **102%**.

W rozdziale ujęto:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – program 500+ w kwocie **1 245 962 zł**,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przekazane przez wojewodów na podstawie złożonych wniosków i rozstrzygniętych konkursów - na plan **48 570 zł** wykonanie wynosi **48 120 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie wynosi **161 zł**,
- 4) wpływy z odsetek w wysokości **15 zł**,
- 5) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **1 202 659 zł** wykonanie wynosi **1 255 259 zł**, co stanowi **104,4%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **821 111 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły: MGOPS Czersk – **106 257 zł**, MOPS Chojnice – **279 414 zł**, GOPS Chojnice – **25 425 zł**, MGOPS Brusy – **23 052 zł**. Gminy wnoszą:
 - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50 % w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczejśrednich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan dochodów w kwocie **140 000 zł** wykonanie wynosi **182 146 zł**, co stanowi **130,1%**.

W rozdziale tym otrzymano:

- 1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach w kwocie **200 zł**,
- 2) zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – na plan **140 000 zł** wykonanie wynosi **181 946 zł**, co stanowi **130%**. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: MGOPS Czersk – **48 047 zł**, MOPS Chojnice – **113 084 zł**, GOPS Chojnice – **20 815 zł**, MGOPS Brusy – **0 zł**.

Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy dla poszkodowanych rodzin zastępczych z:

Powiatu Polickiego – w kwocie **20 000 zł**; Powiatu Elbląskiego – w kwocie **3 000 zł**; Powiatu Bolesławieckiego – w kwocie **10 000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **8 000 zł** z NFOŚiGW w związku z przekazaniem 2 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

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

W rozdziale tym wykazano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan **380 000 zł** wykonanie wynosi **173 854 zł**.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy z Powiatu Olkuskiego na naprawę zniszczonych przepustów przy drogach powiatowych w kwocie **30 000 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wpłacono **15 zł** odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2017 r. wyniosło **115 887 584 zł** na plan **123 511 513 zł**, co stanowi **93,8%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **92 474 748 zł** na plan **98 517 348 zł**, co stanowi **93,9 %**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **23 412 836 zł** na plan **24 994 165 zł**, co stanowi **93,7 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan wydatków **115 000 zł** wykonanie wynosi **106 187 zł**, co stanowi **92,3 %**. W rozdziale tym finansowana jest wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono 59,53 ha gruntów rolnych. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od powierzchni zalesionej i spełnienia innych szczegółowych obowiązków określonych w ustawie. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów zabezpiecza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na koniec 2017 roku ekwiwalent otrzymuje 14 osób za powierzchnię zalesioną 43,71 ha.

Wykonanie wydatków nastąpiło proporcjonalnie do otrzymanych środków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków **231 000 zł** wykonanie wynosi **230 334 zł**, co stanowi **99,7 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2017 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 20 zł. Na mocy zawartych porozumień sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 968,69 ha,
- Czersk – 4 865,12 ha,
- Rytel – 1 028,93 ha,
- Lutówko – 231,51 ha,
- Osusznica – 1 422,45 ha.

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

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **30 500 zł** wykonanie wydatków wynosi **23 792 zł**, co stanowi **78%**. Wydatki dotyczyły kosztów związanych z szacowaniem strat w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym **2 000 zł** pomocy finansowej z Gminy Łanięta.

Nawałnica, która przeszła w nocy 11/12.08.2017 r. nad powiatem chojnickim zniszczyła lasy. Straty będą widoczne przez kilkanaście lat.

Szkody oszacowane na dzień 29.08.2017 r. przez Nadleśniczych z obszarów przez nich nadzorowanych:

1. Nadleśnictwo Lutówko:

Powierzchnia zniszczonych lasów to **22 ha (9,50%)** i około **3 800 m³**. Lasy położone w całości na terenie Gminy Chojnice.

2. Nadleśnictwo Przymuszewo

Powierzchnia zniszczonych lasów to około **1 500 ha (37,80%)** i około **150 000 m³**. Lasy położone w całości w Gminie Brusy (powierzchnia 1 500 ha, 149 700 m³). Lasy położone w Gminie Chojnice – bez strat powierzchniowych, wywroty to ok. 300 m³.

3. Nadleśnictwo Osusznica

Brak zgłoszeń szkód na dzień 23.08.2017 r. Lasy położone w Gminie Konarzyny.

4. Nadleśnictwo Rytel

Powierzchnia zniszczonych lasów to około **610 ha (59,29%)** i około **103 000 m³**. Lasy zniszczone położone w Gminie Brusy (powierzchnia 30 ha, 5 000 m³), w Gminie Czersk (powierzchnia 260 ha, 44 000 m³), w Gminie Chojnice (powierzchnia 320 ha, 54 000 m³).

5. Nadleśnictwo Czersk

Powierzchnia zniszczonych lasów to około **970 ha (19,94%)** i około **116 000 m³**. Lasy zniszczone położone w Gminie Czersk (powierzchnia 240 ha, 29 000 m³), w Gminie Brusy (powierzchnia 730 ha, 87 000 m³).

Powierzchnia lasów będąca w nadzorze – **11 516,70 ha**, w tym powierzchnia łączna zniszczonych lasów niepaństwowych na terenie powiatu chojnickiego – **3 102 ha (26,95%)**. Od 07 września 2017 roku do chwili obecnej trwa szacowanie strat na podstawie uproszczonych planów urządzania lasów (UPUL). Na podstawie danych z protokołów wystawiane są decyzje nakazujące wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej najpóźniej do 31 grudnia 2018r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **17 907 332 zł** wykonanie wynosi **17 032 482 zł**, co stanowi **95,1 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **2 672 543 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **644 616 zł** (w 2013 r. – 1 034 917 zł, w 2014 r. – 537 179 zł, w 2015 r. – 534 251 zł, w 2016 – 466 974 zł),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **367 253 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 – **320 772 zł**, w tym:
 - remont dróg – **296 905 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – **23 867 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **822 522 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **33 081 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania – **153 480 zł**,
 - usługa podnośnikiem i minikoparką – **10 298 zł**,
 - profilowanie dróg – **132 840 zł**,
 - roboty remontowe i odwadniające – **32 586 zł**,
 - koszenie traw i chwastów – **128 089 zł**,
 - oznakowanie poziome – **100 024 zł**,
 - poziomowe oczyszczanie dróg i kanalizacji deszczowej – **86 910 zł**,
 - odmulanie rowów – **12 300 zł**,
 - wody opadowe Charzykowy – **54 000 zł**,
 - Program „2-1” – **25 000 zł**.
 - d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **161 540 zł** na plan **165 000 zł**. Gminy nie wykorzystały przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **14 359 940 zł** na plan **14 983 136 zł**, co stanowi **95,8%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wykazano udzielenie pomocy finansowej w kwocie **1 531 980 zł** dla gmin, w tym:

- 1) **1 000 000 zł** dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. „Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach”,
- 2) **500 000 zł** dla Gminy Brusy na zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G”,
- 3) **31 980 zł** dla Gminy Konarzyny na zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 205020G w miejscowości Ciecholewy”,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z nawałnicą, która przeszła nad powiatem zniszczeniu uległy drogi powiatowe. Plan wydatków na usuwanie skutków nawałnicy na drogach wynosił **3 221 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **2 994 470 zł**, co stanowi 93%. W ramach tych wydatków zakupiono 6 tysięcy ton kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 za kwotę **455 100 zł** oraz zakup kruszywa i płyt YOMB z wbudowaniem na kwotę **88 556 zł**. Zakupiono również usługi związane z usuwaniem skutków nawałnicy polegające na udrażnianiu dróg powiatowych na kwotę **148 857 zł**. Wydatki związane z odbudową drogi powiatowej na odcinku Lotyń-Nowa Cerkiew wynosiły **2 301 957 zł**, w tym **1 659 982 zł** ujęto w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku. Środki z pomocy finansowych na usuwanie skutków na drogach powiatowych, otrzymanych z całej Polski od jednostek samorządu terytorialnego wynosiły **1 233 000 zł**.

W wyniku nawałnicy zniszczeniu uległo **58,2 km** dróg powiatowych bitumicznych jak i gruntowych oraz **6 km** rowu odwadniającego w Gockowicach poprzez zapchanie i wywroty drzew.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **288 000 zł** wykonanie wynosi **85 116 zł**, co stanowi **29,6 %**. 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. Wydatki za usuwanie i parkowanie pojazdów w ramach zadania własnego w 2017 roku wynosiły **63 486 zł**, natomiast w ramach rozliczenia kosztów dozoru pojazdów usuniętych z drogi przed 21 sierpnia 2011 roku i przejętych na rzecz powiatu wynosiły **21 630 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie **8 000 zł** poniesiony zostanie w 2018 roku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w kwocie **20 000 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadania związane z promocją turystyki. Na plan wydatków **50 000 zł** wykonanie wynosi **14 637 zł**, co stanowi **29,3 %**. Wydatki dotyczyły: zapłaty za opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim”. Zaplanowane środki w kwocie **30 000 zł** na organizację i przeprowadzenia rajdu szlakami Kaszubskiej Marszruty nie zostały wykorzystane z powodu nieodpowiedniego stanu nawierzchni ścieżek rowerowych i innych niebezpieczeństw w związku ze skutkami nawałnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **4 306 739 zł** wykonanie wynosi **3 967 067 zł**, co stanowi **92,1 %**.
W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **232 231 zł** na plan **253 000 zł**. W wydatkach tych koszty utrzymania stanowisk wynosiły **143 000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynosiły **126 997 zł**. Na pozostałe wydatki statutowe wydano **89 231 zł**,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **83 673 zł** na plan **281 000 zł** i dotyczyły między innymi:
 - a) zarządzania lokalami – **39 185 zł**,
 - b) wypłacone kaucje mieszkaniowe w związku ze sprzedażą mieszkań – **16 159 zł**,
 - c) innych wydatków.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę **3 772 739 zł**, gdzie wykonanie wynosi **3 651 163 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6. W ramach tego projektu wykonano termomodernizację budynków ZSP nr 1 w Chojnicach i budynku Starostwa Powiatowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan wydatków **1 338 000 zł** wykonanie wynosi **1 117 441 zł**, co stanowi **83,5 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **259 000 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **159 000 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na sporządzanie bazy BDOT w kwocie **100 000 zł**,

Ponadto w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego ze środków własnych w 2017 roku wynosiło **858 441 zł** na plan **1 079 000 zł**. Wydatki te obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracowników w kwocie **736 745 zł**,
- 2) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **10 212 zł**,
- 3) zakup materiałów – **61 806 zł**,
- 4) zakup energii – **23 554 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **8 728 zł**,
- 6) zakup usług – **129 696 zł**, w tym:
 - asysta techniczna oprogramowania EWID – **77 490 zł**,
 - wykonanie BDOT500 – **46 389 zł**,
- 7) zakup sprzętu i oprogramowania na plan **59 000 zł** zakupiony został serwer na kwotę **22 203 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **474 400 zł** wykonanie wynosi **474 392 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **702 000 zł** wykonanie wynosi **659 498 zł**, co stanowi **93,9 %**.

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

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie **264 146 zł**,
- świadczenia dla pracowników w kwocie **989 zł**,
- wydatki statutowe w kwocie **394 363 zł**,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków **99 500 zł** wykonanie wynosi **99 500 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 **344 000 zł** wykonanie wynosi **340 284 zł**, co stanowi **98,9 %**. Wypłata świadczeń dla radnych za 2017 rok wyniosła **337 639 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan wydatków **8 962 000 zł** wykonanie wynosi **7 946 655 zł**, co stanowi **88,7 %**. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **5 720 844 zł**, co stanowi **72%** w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych wydatków w Starostwie. Wydatki poniesione na realizowanie zadań Wydziału Komunikacji i Transportu wynoszą prawie **952 000 zł** i stanowią **12 %** wydatków poniesionych w Starostwie, w tym:

- 1) wydatki związane z dokumentami prawa jazdy i dokumentami do rejestracji pojazdów wynoszą **873 367 zł**,
- 2) koszt zakupu tablic rejestracyjnych wynosi **122 907 zł**.

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **319 000 zł** wykonanie wynosi **167 667 zł** i dotyczy:

- zakupu sprzętu informatycznego na plan **19 000 zł** wykonanie wynosi w kwocie **18 997 zł**,
- modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w związku z termomodernizacją na plan **300 000 zł** wykonanie wynosi **148 670 zł**.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan wydatków **28 043 zł** wykonanie wynosi **28 043 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 **200 000 zł**, a wykonanie **181 145 zł**, co stanowi **90,6 %**. Wydatki te obejmują:

- dopłatę do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. w kwocie **119 790 zł**
- organizację części powiatowej imprezy pod nazwą Dni Powiatu Chojnickiego w dniach 3-4 czerwca 2017 r. w kwocie **32 000 zł**,
- współfinansowanie organizowanego przez „Czas Chojnic” Plebiscytu sportowego oraz zakup usług reklamowych promujących powiat w kwocie **3 075 zł**,
- wydanie dwóch biuletynów „Klucz i Brama” stanowiących materiał informacyjno – promocyjny w kwocie **6 500 zł**,
- organizację powiatowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja,
- organizację obchodów Święta Niepodległości oraz innych wydatków związanych z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym ujęto środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu nieoznakowanego z segmentu C. Wykonanie wydatków wynosi **32 499 zł**.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **67 132 zł** następująco:

1) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **56 640 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych na:

- na wydatki bieżące w kwocie **8 640 zł**,
- na wydatki majątkowe w kwocie **48 000 zł**,

2) środki własne na wydatki majątkowe na zakup rejestratora korespondencji radiowej dla KPPSP w Chojnicach w kwocie **10 500 zł**.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **5 051 944 zł** wykonanie wynosi **5 051 779 zł**, co stanowi **100,0 %**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosi **4 675 847 zł**, pozostałe środki na wydatki uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **85 500 zł** i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **290 432 zł**. W rozdziale tym finansowana jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W wydatkach tych kwotę **290 432 zł** poniesiono na inwestycyjne, w tym:

- 1) zakup pilarki ratowniczej, dwóch pilarek spalinowych z osprzętem oraz sań do ratownictwa lodowego w kwocie **22 840 zł**,
- 2) zakup sprzętu technicznego i wyposażenia dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach dofinansowanego z WFOŚiGW (kamera termowizyjna; urządzenie do badania szczelności masek, aparatów powietrznych, automatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych; motopompa; defibrylator AED; podest pożarniczy; pralka przemysłowa) w kwocie **162 100 zł**,
- 3) zakup rejestratora korespondencji radiowej w kwocie **10 492 zł**,
- 4) zakup skokochronu w kwocie **35 000 zł**,
- 5) zakup łodzi z silnikiem w kwocie **60 000 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym na plan **5 000 zł** wykonanie wydatków wynosi **3 032 zł** i dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nawałnica, która przeszła z 11 na 12 sierpnia 2017 roku nad powiatem chojnickim dokonała bardzo dużo zniszczeń. W ramach bezpieczeństwa publicznego w rozdziale tym wydatkowano **530 333 zł** na plan **582 956 zł**. Wydatki z usuwaniem skutków nawałnicy dokonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach wynosiły **317 903 zł**, w tym wydatki bieżące **298 743 zł**, a wydatki inwestycyjne (zakup motopompy i zestaw komputerowy) wynosiły **19 160 zł**. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dokonano przez Starostwo Powiatowe w kwocie **212 430 zł**, w tym:

- 1) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **101 480 zł**. Zakupiono m.in.: noktowizor oraz lokalizatory, mundury, buty specjalne, kanistry z systemem napełniania paliwa i systemem napełniania oleju, pilarki, skrzynie na samochód oraz kompresor dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.
Na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego zakupiono: plandeki, kask leśny, rękawice TECHNICAL z wkładką, worki 25 kg, przedłużacze, łopaty piaskowe, szpadle, latarki, reflektory, rękawice, opaski zaciskowe, linę, płaszcze przeciwdeszczowe, baterie alkaliczne, dalmierz laserowy, latarki ręczne, radiotelefony wraz z ładowarką i podkrzesywarke.
- 2) na zakup usług remontowych wydatkowano **2 817 zł** (naprawa i konserwacja masztu zbiorczego do mocowań anteny systemów łączności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa uszkodzonych podczas sierpniowej nawałnicy).
- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano **108 133 zł**. Środki te przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego GP 55 na podwoziu oraz agregatu prądotwórczego trójfazowego z przeznaczeniem dla awaryjnego zasilania budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach lub innych jednostek oraz na zakup szafy sterowniczej i zasilania awaryjnego UPS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan wydatków **250 416 zł** wykonanie wynosi **250 349 zł**, co stanowi **100 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie chojnickim świadczona była w czterech punktach, tj. dwa punkty w Chojnicach, jeden punkt w Czersku oraz jeden punkt w Brusach. Łącznie w 2017 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 1155 porad, z czego 454 porady udzielono w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie **578 977 zł**, gdzie wydatkowano **448 109 zł**, co stanowi **77,4 %**. Oszczędności związane są z niższym niż planowano oprocentowaniem kredytów oraz nie zaciąganiem nowego kredytu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalone rezerwy wynosiły **1 900 000 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku wykorzystano wszystkie rezerwy. Po raz pierwszy uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **160 000 zł**. Środki z niej przeznaczone na usuwanie skutków nawalnicy, która przeszła nad powiatem chojnickim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2017 r. wynosi **49 577 172 zł** na plan **52 606 137 zł**, co stanowi **94,2 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **38 087 306 zł** (w roku 2013 wynosiło 36 898 722 zł, w roku 2014 wynosiło 37 136 841 zł, w roku 2015 wynosiło 37 790 860 zł, w roku 2016 wynosiło 37 498 699 zł). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **76,8 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Oświata i wychowanie. Przy omawianiu oświaty 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 **3 430 206 zł** na plan **3 470 860 zł**, co stanowi **98,8 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **2 812 258 zł** (w roku 2013 wynosiło 1 985 512 zł, w roku 2014 wynosiło 2 045 081 zł, w roku 2015 wynosiło 2 514 590 zł, w roku 2016 wynosiło 2 768 004 zł). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **82 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- 1) rozdział **80146** – plan **268 000 zł**, wykonanie **202 910 zł**, co stanowi **75,7%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **9 760 zł**, wykonanie **8 865 zł**, co stanowi **90,8%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **3 192 955 zł**, wykonanie **2 130 739 zł**, co stanowi **66,7%**, w tym **337 534 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **19 980 zł**, wykonanie **13 057 zł**, co stanowi **65,3 %** i dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W rozdziale tym nie wykorzystano środków na zakup materiałów i usług.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **53 007 378 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **40 899 564 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **6 276 290 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **300 935 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **2 876 592 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **748 336 zł**,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **1 905 661 zł**

Subwencja oświatowa w 2017 roku wynosiła **48 815 262 zł**.

W roku 2013 wykonanie wydatków ogółem wynosiło **46 663 983 zł**, w roku 2014 wynosiło **47 261 228 zł**, w roku 2015 wynosiło **49 156 372 zł**, w roku 2016 wynosiło **49 263 721 zł**.

W jednostkach i placówkach oświatowych w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki następuje wymiana i uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące remonty. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w 2017 roku wydano **316 809 zł**, w tym **41 064 zł** zostało sfinansowane środkami z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **3 059 842 zł** wykonanie wynosi **1 905 661 zł** i dotyczy:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **96 299 zł** wykonanie wynosi **76 077 zł**,
- 2) projekt pn. „Szkoła Przyszłości” na plan **2 231 810 zł** wykonanie wynosi **1 344 736 zł**,
- 3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” na plan **538 606 zł** wykonanie wynosi **298 721 zł**,
- 4) projekt pn. „Siła praktyki z braćmi” na plan **186 127 zł** wykonanie wynosi **186 127 zł**, w tym **34 095 zł** ustalono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

W ramach realizowanych projektów wydatki dotyczące tz. kosztów pośrednich wynosiły **189 821 zł** następująco:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” kwota **12 793 zł**,
- 2) projekt pn. „Szkoła Przyszłości” kwota **101 385 zł**,
- 3) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” kwota **75 643 zł**,

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

- 1) zakup i instalacja klimatyzacji w II LO w Chojnicach w kwocie **15 425 zł**,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ZSP Nr 1 w Chojnicach w kwocie **47 109 zł**, w tym **43 050 zł** ujęto w wydatkach niewygasających,
- 3) wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach w kwocie **36 452 zł**,
- 4) zakup wielofunkcyjnego urządzenia sprząającego w ZSS w Chojnicach w kwocie **9 582 zł**,
- 5) zakup kserokopiarki w Liceum Ogólnokształcącym w Czersku w kwocie **13 161 zł**,
- 6) zakup urządzeń wielofunkcyjnych, laptopa i aparatu fotograficznego w ramach projektu pn. „Szkoła Przyszłości” na kwotę **23 193 zł**,
- 7) wsparcie szkolnictwa zawodowego – rozwój infrastruktury wydatkowano **603 414 zł**, w tym:

- zajęcia specjalistyczne obejmujące warsztaty aktywizacji ruchowej, kurs z zakresu masażu w kwocie **12 000 zł**,
- zakup mebli dla branży Zdrowie i srebrna gospodarka w kwocie **22 708 zł**,
- opracowanie projektu zmian dla budowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Świętopełka w kwocie **30 750 zł**,
- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkolnego przy ZSP Nr 1 w Chojnicach w kwocie **403 972 zł**.

Ponadto środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynosiły **11 761 354 zł**. Plan w budżecie na to zadanie wynosił **11 891 846 zł**, a wykonanie **10 607 127 zł**. Wydatki te obejmują rozdziały: 80102, 80111, 80134, 80150.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan wydatków **11 000 zł** wykonanie wynosi **11 000 zł** i dotyczy udzielonej dotacji do Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach dotację na zakup dwóch wózków do transportowania chorych pacjentów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **39 650 zł** wykonanie wynosi **39 650 zł**, co stanowi **100%**.

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Szkoła rodzenia”, w którym w 2017 roku w 94 zajęciach wzięło udział 238 osób, w tym 137 kobiet w ciąży i 101 osób towarzyszących.

Uczestnicy pochodzili z: Brus, Chojnic, Chojniczek, Charzyków, Czerska, Ciechocina, Dąbrówki, Główniczek, Granowa, Jeziorok, Karolewa, Klawkowa, Klosnowa, Kłodawy, Konarzyn, Krojant, Leśna, Lubni, Lichnów, Łęga, Łęga – Kolonii, Malachina, Melanówka, Męcikała, Moszczenicy, Nowej Cerkwi, Niezychowic, Ogorzelin, Pawłowa, Pawłówka, Plesna, Przyjaźni, Raclawek, Rytla, Silna, Wiela, Zapory, Zielonej Huty i Żabna. W 2017 roku zwiększono plan o 3 050 zł tytułem zapłaty za zrealizowane usługi w grudniu 2016 roku.

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

Na plan **2 742 250 zł** wykonanie wynosi **2 567 722 zł**, co stanowi **93,6 %**. Zadanie to w 2017 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2 567 722 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **4 000 zł** na zatrudnienie Koronera nie zostały wykorzystane. Na ogłoszony nabór na osobę/lekarza do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu chojnickiego nie było chętnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan wydatków 4 676 299 zł wykonanie wynosi 4 646 190 zł, co stanowi 99,4 %. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 973 176 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 628 784 zł, w tym zakup wyżywienia 527 596 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 29 979 zł, w tym: zakup kosiarki (traktorek), sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem. Ponadto w jednostce tej realizowany jest projekt pn. „Razem sięgajmy wyżej”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 4 278 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków 510 000 zł wykonanie wynosi 5 500 zł, co stanowi 1% wykonania. W ramach tego zadania zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 10 000 zł z czego wykorzystano 5 500 zł na szkolenia dla nastolatków z terenu powiatu w ramach przemocy. Pozostała kwota 500 000 zł przeznaczona była na zadanie pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno – mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodzin dotkniętych przemocą”. Dwa przeprowadzone postępowania w celu wyłonienia wykonawcy na to zadanie nie przyniosły rozstrzygnięcia. W celu obniżenia kosztów we własnym zakresie wykonano roboty rozbiórkowe. W roku 2018 będzie dalsze kontynuowanie prac w tym obiekcie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków 964 100 zł wykonanie wynosi 960 023 zł, co stanowi 99,6%. W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne.

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

Na plan 35 000 zł wykonanie wynosi 31 992 zł, co stanowi 91,4 %. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób, a średnio przebywają w nim 2-3 osób.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym udzielono pomocy finansowej w kwocie 60 000 zł dla Gminy Chojnice, Gminy Brusy i Gminy Czersk po 20 000 zł dla każdej na wypłatę zasiłków losowych dla poszkodowanych mieszkańców w nawałnicy. Środki pochodziły z dobrowolnych wpłat z całej Polski.

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 177 734 zł, w tym:

- w Brusach – 53 320 zł,
- w Czersku – 53 320 zł,
- w Chojnicach – 71 094 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków 338 600 zł wykonanie wynosi 338 600 zł, co stanowi 100 %. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków 2 942 600 zł wykonanie wynosi 2 873 384 zł, co stanowi 97,6 %. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 994 600 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym wypłacono otrzymane środki dla repatriantów w kwocie 52 884 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan wydatków 115 403 zł wykonanie wynosi 82 485 zł, co stanowi 71,5 %. W rozdziale tym realizowane są następujące projekty:

- 1) w PCPR w Chojnicach „Daj się zaktywizować po 30- tce” – na plan 71 643 zł wykonanie wynosi 56 764 zł.
- 2) w CEW w Chojnicach „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” – na plan 36 900 zł wykonanie wynosi 23 381 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 5 509 570 zł wykonanie wynosi 5 339 037 zł, co stanowi 96,9 % (w roku 2013 wynosiło 3 639 048 zł, w roku 2014 wynosiło 3 625 609 zł, w roku 2015 wynosiło 3 926 794 zł, w roku 2017 wynosiło 4 850 583 zł). W rozdziale tym wypłacano dodatek wychowawczy 500+, który wynosił 1 233 502 zł i dotyczył 258 uprawnionych. Łączne wydatki programu 500+ wynosiły 1 245 962 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 117
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 234
kwota świadczeń – 2 920 539 zł, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 52
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 69
kwota świadczeń – 655 429 zł,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 45
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 72
kwota świadczeń – 924 099 zł,

- c) rodziny zastępcze zawodowe - 13
 liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 39
 kwota świadczeń na dzieci – **445 442 zł**,
 wynagrodzenie – **261 820 zł**, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe – 12; kwota na te rodziny wynosi – **224 482 zł**,
 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 1; kwota na rodzinę wynosi **37 338 zł**,
- d) rodzinne domy dziecka – 7
 liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 54
 kwota świadczeń na dzieci – **895 569 zł**,
 wynagrodzenia – **282 118 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (12 osób)
 - w rodzinnych domach dziecka (8 osób): **82 815 zł**,
 - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej (4 osoby): **18 034 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) Utrzymanie dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **110 000 zł**, wykonanie **94 213 zł** (dotyczy to 8 dzieci przebywających w 6 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Miasto Świnoujście, Powiat Kościerski, Powiat Starogardzki, Powiat Tucholski).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywa 59 dzieci z innych powiatów w 39 rodzinach.
- 6) Szkolenie rodzin zastępczych – **1 500 zł**.
- 7) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
 - a) kontynuacja nauki: wypłacono **153 865 zł** dla **38** wychowanków,
 - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **60 112 zł** dla **11** wychowanków,
 - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – na ten cel wydatkowano **19 500 zł** dla **10** wychowanków.

W 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zrealizował projekt konkursowy ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

- wartość projektu: 98 067,62 zł
- kwota dofinansowania: 48 120,00 zł
- wielkość środków własnych: 49 947,62 zł

Celem projektu było sfinansowanie wynagrodzenia dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017 r. objętych było 63 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 169 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan **990 000 zł** wykonanie wynosi **926 562 zł**, co stanowi **93,6 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

- 1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **910 000 zł** wykonanie wynosi **865 828 zł**.

W 2017 roku poza terenem powiatu przebywało łącznie 32 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 19 (stawka za jedno dziecko – 3 526 zł), łącznie 490 466 zł,
- b) kościerskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 866 zł), łącznie 46 498 zł,
- c) chełmiński – 1 (stawka za jedno dziecko – 3 382 zł), łącznie 30 987 zł,
- d) tucholskim – 4 (stawka za jedno dziecko – 3 433 zł), łącznie 164 853 zł,
- e) wejherowskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 4 912 zł), łącznie 50 085 zł,
- f) Miasto Bydgoszcz - 4 (stawka za jedno dziecko – 5 646 zł), łącznie 36 836 zł,
- g) włocławski – 1 (stawka za jedno dziecko – 5 587 zł), łącznie 35 687 zł,
- h) grudziądzki - 1 (stawka za jedno dziecko – 3 628 zł), łącznie 10 416 zł

Podane stawki płatne są co miesiąc.

- 2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **80 000 zł** wykonanie wynosi **60 733 zł**.

Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym z otrzymanej pomocy finansowej wypłacono świadczenia dla poszkodowanych rodzin na skutek nawałnicy w kwocie **33 000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Powiat Chojnicki jest partnerem projektu realizowanego przez Miasto Chojnice. Zaplanowana kwota **2 500 zł** nie została wykorzystana.

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

Na plan **380 000 zł** wykonanie wynosi **101 786 zł**, co stanowi **26,8 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło **173 854 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2017 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym realizacji programu „Bezpieczna apteczka domowa” – **18 503 zł**
- 2) przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, w tym zakupu sorbentów i środków zmywających – **40 000 zł**,
- 3) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenów zieleni – **6 601 zł**,
- 4) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – **18 143 zł**,
- 5) innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – **18 539 zł**.

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

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano **30 000 zł** pomocy finansowej z Powiatu Olkuskiego na naprawę przepustów pod drogami powiatowymi uszkodzonymi w wyniku przejścia nawałnicy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **45 000 zł** wykonanie wynosi **37 662 zł**, co stanowi **83,7 %**. W rozdziale tym wykazano udzielanie dotacji na realizację zadań przez stowarzyszenia w kwocie **37 662 zł**, Zaplanowane wydatki na zakup materiałów w kwocie **5 000 zł** nie zostały wykonane. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92118 – Muzea

Na plan wydatków **1 111 500 zł** wykonanie wynosi **1 111 500 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **10 000 zł** wykonanie wynosi **9 195 zł** i dotyczy zakupu 350 szt. książek „Dzieje Ziemi i Powiatu Chojnickiego” tom IV oraz obwoluty do książek.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **170 883 zł** wykonanie wynosi **148 043 zł**, co stanowi **86,6 %**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **23 299 zł**,
- 2) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **109 514 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 7,
- 3) imprezy sportowe (zakup nagród, pucharów, wynagrodzenie sędziów itp.) wydano **15 230 zł**.

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

Wykonanie dochodów w 2017 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
O20			Leśnictwo	117 000	107 665	92,0
	O2001		Gospodarka leśna	115 000	105 665	91,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	105 665	91,9
	O2078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowych między jed. sam. teryt. na dof. własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	6 343	0,0
	10095		Pozostała działalność	0	6 343	0,0
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	6 343	---
600			Transport i łączność	10 084 824	10 092 041	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 836 824	8 831 687	99,9
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 890	---
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	267	---
		O690	Wpływy z różnych opłat	660 000	704 028	106,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	52	---
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	193	---
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 431	---
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	---
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 865 395	4 810 395	98,9

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000	370 000	100,0
		6430	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 941 429	2 941 429	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2	---
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 233 000	1 233 000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowych między jed. sam. teryt. na dof. własnych zadań bieżących	601 000	601 000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 000	632 000	100,0
	60095		Pozostała działalność	15 000	27 354	182,4
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000	27 337	182,2
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	17	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 218 807	3 768 001	89,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 218 807	3 768 001	89,3
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 993	19 993	100,0
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68	68	100,6
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	842	---
		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	67 000	62 699	93,6
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	90 610	11,3
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	4 320	432,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 950	---

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000	232 231	91,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000	371 973	100,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, real. przez jednostki samorządu teryt.	2 700 000	2 938 148	108,8
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 746	7 166	92,5
710			Działalność usługowa	1 511 600	1 697 971	112,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	909 000	1 020 679	112,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	650 000	761 679	117,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000	259 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	474 950	474 827	100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	422	105,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 600	407 592	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	13	8,7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 800	66 800	100,0
	71095		Pozostała działalność	127 650	202 465	158,6
		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	110 000	162 563	147,8

		O830	Wpływy z usług	16 000	21 674	135,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 496	93,5
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 880	---
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 792	---
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50	60	120,0
750			Administracja publiczna	210 551	288 981	137,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 500	99 500	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500	99 500	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	83 008	161 438	194,5
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	250	---
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9 219	---
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000	14 112	70,6
		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	16 008	34 884	217,9
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	434	---
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	27 457	392,2
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 138	100,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	44 945	449,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 043	28 043	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 923	16 923	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 120	11 120	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 669 495	5 621 455	99,2
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	56 640	56 640	100,0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 640	8 640	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub do fin. k-ów real. inwest. i zakup. inwe. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	48 000	48 000	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 054 199	5 056 562	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	2 000	3 877	193,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 676 004	4 675 847	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255	906	355,3
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed. sek. fin. pub.	85 500	85 500	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 440	290 432	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	558 656	508 253	91,0
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	350	70,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 996	298 743	85,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowych między jed. sam. teryt. na dof. własnych zadań bieżących	85 000	85 000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	105 000	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	19 160	19 160	100,0

755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 349	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 349	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 349	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 528 407	20 019 150	102,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	2 494 530	95,9
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 192 350	95,3
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	302 180	100,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 928 407	17 524 620	103,5
		O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 648 407	17 026 277	102,3
		O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	498 343	178,0
758			Różne rozliczenia	59 346 079	59 430 004	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 815 262	48 815 262	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 815 262	48 815 262	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	864 471	864 471	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	29 971	29 971	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	834 500	834 500	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 046 431	8 046 431	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 046 431	8 046 431	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 131	208 056	167,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 131	208 056	167,6
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 495 784	1 495 784	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 784	1 495 784	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 429 602	3 017 466	68,1

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 267	57 427	73,4
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	---
		O690	Wpływy z różnych opłat	100	126	126,0
		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	550	229	41,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900	7 635	155,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800	836	104,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 917	28 740	55,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000	19 835	99,2
	80111		Gimnazja specjalne	35 924	14 433	40,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 224	12 733	37,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700	1 700	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	64 152	98 182	153,0
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130	---
		O690	Wpływy z różnych opłat	250	363	145,2
		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	33 062	45 998	139,1
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	6 134	111,5
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 356	---
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500	634	126,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 840	24 840	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	13 726	---
	80130		Szkoły zawodowe	1 361 193	1 008 795	74,1
		O580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 262	---
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 028	---
		O690	Wpływy z różnych opłat	1395	1 538	110,3
		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	123 403	147 577	119,6
		O830	Wpływy z usług	5 900	2 503	42,4
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 900	20 171	101,4
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 592	33 470	99,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 740	4 756	127,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki jest	574 316	276 327	48,1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33 783	17 457	51,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 604	43 525	99,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9 631	---

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, real. Rez jednostki samorządu teryt.	521 560	448 550	86,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 895	2 895	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 895	2 895	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	36 200	70 248	194,1
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	156	---
		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	3 000	20 427	680,9
		O830	Wpływy z usług	30 000	15 424	51,4
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	27 746	---
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	3 735	149,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700	2 761	394,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 000	88 116	89,0
		O830	Wpływy z usług	99 000	88 116	89,0
	80195		Pozostała działalność	2 751 971	1 677 371	61,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	201	---
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 131	1 340 227	59,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 793	168 730	63,5

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 920	19 311	47,2
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 127	148 902	80,0
851			Ochrona zdrowia	2 742 250	2 567 722	93,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 742 250	2 567 722	93,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 742 250	2 567 722	93,6
852			Pomoc społeczna	4 817 883	4 741 196	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	4 637 783	4 666 718	100,6
		O830	Wpływy z usług	3 800 103	3 827 049	100,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	5 191	162,2
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 534	1 534	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 638	3 636	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642	642	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	828 666	828 666	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0	0,0

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 100	10 921	83,4
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100	3 100	100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	7 442	74,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	379	---
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	3 577	51,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	3 577	51,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	59 980	100,0
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000	59 980	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 562 320	1 566 772	100,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 978	339 026	100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 600	338 600	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378	422	111,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	68 186	113,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	68 186	113,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	997 939	998 924	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	439	439	100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	3 202	128,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400	683	170,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	994 600	994 600	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	55 000	52 884	96,2

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	52 884	96,2
	85395		Pozostała działalność	110 403	107 753	97,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	252	---
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 843	73 844	78,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 560	8 515	51,4
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 142	---
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 950	394 382	103,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950	1 915	201,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	1 621	231,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250	294	117,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	381 000	392 467	103,0
		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	117 850	122 382	103,8
		O830	Wpływy z usług	258 200	263 753	102,2
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	2 136	267,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450	1 450	100,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500	2 529	101,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	216	108,0
855			Rodzina	2 672 229	2 764 663	103,5

	85508		Rodziny zastępcze	2 499 229	2 549 517	102,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15	---
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	161	---
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 570	48 120	99,1
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 248 000	1 245 962	99,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin. zw. pow.-gmin., zw. pow., zw. metrop. na dofin. zad. bieżących	1 202 659	1 255 259	104,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	182 146	130,1
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opieki. wychow.	0	200	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin. zw. pow.-gmin., zw. pow., zw. metrop. na dofin. zad. bieżących	140 000	181 946	130,0
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	33 000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowych między jed. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	33 000	33 000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 100	211 854	50,7
	90002		Gospodarka odpadami	8 000	8 000	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	173 854	45,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	380 000	173 854	45,8
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowych między jed. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	30 000	30 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	100	0	0,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15	---
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	15	---
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15	---
926			Kultura fizyczna	0	0	---
	92695		Pozostała działalność	0	0	---
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	---
X	X	X	Razem dochody w tym:	117 961 513	116 546 031	98,8
			<i>dochody bieżące</i>	<i>103 759 483</i>	<i>102 915 659</i>	<i>99,2</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>14 202 030</i>	<i>13 630 372</i>	<i>96,0</i>

Wykonanie wydatków w 2017 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	376 500	360 314	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	20 976	83,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	236 500	233 151	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	106 187	92,3
	O2001	Gospodarka leśna	115 000	106 187	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	106 187	92,3
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	231 000	230 334	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	230 334	99,7
	O2078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 500	23 792	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	20 976	83,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	2 817	51,2
600		Transport i łączność	22 948 312	21 644 048	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	8 783	79,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 759 196	3 279 849	87,2
		dotacje na zadania bieżące	165 000	161 540	97,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	19 013 116	18 193 877	95,7

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)</i>	17 005 116	16 200 065	95,3
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 008 000	1 993 811	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 907 332	17 032 482	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	8 783	79,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 748 196	2 502 220	91,0
		dotacje na zadania bieżące	165 000	161 540	97,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	14 983 136	14 359 940	95,8
		<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>	12 983 136	12 366 128	95,2
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 000 000	1 993 811	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 531 980	1 531 980	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1 531 980	1 531 980	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>	1 531 980	1 531 980	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 221 000	2 994 470	93,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	731 000	692 513	94,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2 490 000	2 301 957	92,4

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 490 000	2 301 957	92,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	288 000	85 116	29,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	85 116	30,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	8 000	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)	0	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000	0	0,0
630		Turystyka	70 000	34 637	49,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	20 000	14 637	73,2
		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)	20 000	14 637	73,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	50 000	14 637	29,3

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	20 000	14 637	73,2
		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)	20 000	14 637	73,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 306 739	3 967 067	92,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	407 003	188 907	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 997	126 997	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	3 772 739	3 651 163	96,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 772 739	3 651 163	96,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 306 739	3 967 067	92,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	407 003	188 907	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 997	126 997	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	3 772 739	3 651 163	96,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0	0	0,0

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 772 739	3 651 163	96,8
710		Działalność usługowa	2 514 400	2 251 332	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 676	1 363 565	95,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	945 539	786 843	83,2
		dotacje na zadania bieżące	10 212	10 212	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 173	1 710	27,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	125 800	89 003	70,7
		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)	125 800	89 003	70,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 338 000	1 117 441	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 000	736 745	93,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	474 788	347 733	73,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	549	11,0
		dotacje na zadania bieżące	10 212	10 212	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	59 000	22 203	37,6
		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)	59 000	22 203	37,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	474 400	474 392	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 676	362 673	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	44 751	44 747	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173	172	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	66 800	66 800	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)	66 800	66 800	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	702 000	659 498	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000	264 146	96,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	426 000	394 363	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	989	98,9
750		Administracja publiczna	9 635 543	8 595 627	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 340 778	5 841 622	92,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 765	2 232 294	85,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 000	354 043	95,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	319 000	167 667	52,6
		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)	319 000	167 667	52,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 500	99 500	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 500	99 500	100,0
	75019	Rady powiatów	344 000	340 284	98,9

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 645	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	337 639	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	8 962 000	7 946 655	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220 000	5 720 844	92,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393 000	2 041 739	85,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	16 404	54,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	319 000	167 667	52,6
		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)	319 000	167 667	52,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 043	28 043	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 278	21 278	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 765	6 765	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	181 145	90,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	181 145	90,6
	75095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 739 540	5 684 775	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 080	3 968 033	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 104 297	1 050 763	95,2
		dotacje na zadania bieżące	10 180	10 180	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 623	148 623	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	508 360	507 176	99,8
		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)	508 360	507 176	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500	32 499	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 540	1 540	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	30 960	30 959	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 960	30 959	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	67 140	67 132	100,0
		dotacje na zadania bieżące	8 640	8 640	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	58 500	58 492	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)	58 500	58 492	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 051 944	5 051 779	100,0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 080	3 968 033	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	644 801	644 691	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 623	148 623	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	290 440	290 432	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)	290 440	290 432	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	3 032	60,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 032	60,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	582 956	530 333	91,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	454 496	403 040	88,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	128 460	127 293	99,1
		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)	128 460	127 293	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 349	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	128 964	128 898	99,9
		dotacje na zadania bieżące	121 452	121 452	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 349	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	128 964	128 898	99,9

		dotacje na zadania bieżące	121 452	121 452	100,0
757		Obsługa długu publicznego	578 977	448 109	77,4
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>578 977</i>	<i>448 109</i>	<i>77,4</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 977	448 109	77,4
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>578 977</i>	<i>448 109</i>	<i>77,4</i>
801		Oświata i wychowanie	52 606 137	49 577 172	94,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 563 803</i>	<i>38 087 306</i>	<i>98,8</i>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 002 873</i>	<i>5 714 312</i>	<i>81,6</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 946 945</i>	<i>2 876 592</i>	<i>97,6</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>284 524</i>	<i>281 417</i>	<i>98,9</i>
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 052 842</i>	<i>1 905 661</i>	<i>62,4</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	<i>755 150</i>	<i>711 884</i>	<i>94,3</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>110 800</i>	<i>108 470</i>	<i>97,9</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>644 350</i>	<i>603 415</i>	<i>93,6</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 981 488	5 944 744	99,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 401 520</i>	<i>5 390 125</i>	<i>99,8</i>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>555 268</i>	<i>531 500</i>	<i>95,7</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 700</i>	<i>13 538</i>	<i>92,1</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	<i>10 000</i>	<i>9 582</i>	<i>95,8</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)	10 000	9 582	95,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 641 644	2 615 058	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 520	2 423 536	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	208 854	187 284	89,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270	4 239	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące	12 154 478	12 063 879	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 826 787	9 780 578	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 199	1 144 808	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 125 482	1 082 406	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 810	27 502	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	29 200	28 586	97,9
		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)	29 200	28 586	97,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	22 320 818	21 809 675	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 442 233	16 351 240	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 646 041	2 529 727	95,6
		dotacje na zadania bieżące	1 815 463	1 794 186	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 524	185 277	99,3
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 607	298 721	55,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	691 950	650 524	94,0

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	47 600	47 109	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 350	603 415	93,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 434 695	1 427 899	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 100	1 280 345	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	121 545	121 505	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050	26 049	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 451 340	2 443 980	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 040	1 989 258	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	430 300	430 080	99,9
		dotacje na zadania bieżące	6 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 642	98,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 000	202 910	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	27 980	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	174 929	72,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000	112 971	96,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	112 971	96,6
	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	1 834 019	619 426	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 778	528 421	66,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 071	90 835	8,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	209 700	205 889	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000	194 258	98,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700	11 630	99,4
	80195	Pozostała działalność	3 192 955	2 130 739	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 825	121 565	72,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	486 895	379 042	77,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 235	1 606 940	63,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	24 000	23 193	96,6
		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)	24 000	23 193	96,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 796 900	2 618 372	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 250	2 567 722	93,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	43 650	39 650	90,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	11 000	11 000	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)	11 000	11 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0

	85111	Szpital ogólny	11 000	11 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	11 000	11 000	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)	11 000	11 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 650	39 650	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	39 650	39 650	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 742 250	2 567 722	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 250	2 567 722	93,6
	85195	Pozostała działalność	4 000	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	6 245 399	5 703 705	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797 680	3 792 726	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 940 439	1 804 415	93,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 307	94,7
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 280	4 278	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	430 000	29 979	7,0
		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)	430 000	29 979	7,0

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 676 299	4 646 190	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 180	2 973 176	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 839	1 628 784	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 973	99,7
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 280	4 278	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	30 000	29 979	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)	30 000	29 979	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	510 000	5 500	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	105 500	5 500	5,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	400 000	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)	400 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 100	960 023	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 000	819 550	99,9

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	141 100	138 139	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 334	77,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	31 992	91,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	31 992	91,4
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 629 337	3 525 087	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 733	2 902 721	97,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	307 827	307 822	100,0
		dotacje na zadania bieżące	182 734	180 074	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	54 324	96,1
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 543	80 145	73,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 734	177 734	100,0
		dotacje na zadania bieżące	177 734	177 734	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 600	338 600	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 273	211 274	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	127 327	127 326	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 942 600	2 873 384	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 600	2 691 447	97,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500	180 496	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 441	96,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 000	52 884	96,2

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	52 884	96,2
	85395	Pozostała działalność	115 403	82 485	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000	2 340	46,8
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 543	80 145	73,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 470 860	3 430 206	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841 520	2 812 258	99,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	569 842	561 978	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 998	19 518	84,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	36 500	36 452	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)	36 500	36 452	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	541 050	528 776	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 000	509 766	97,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 300	18 260	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 393 070	1 387 776	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 520	1 267 909	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	117 997	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	1 870	52,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 492 000	1 478 532	99,1

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 000	1 034 583	98,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	403 802	403 800	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 698	3 698	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	36 500	36 452	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)	36 500	36 452	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	13 200	88,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 200	88,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 760	8 865	90,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	9 760	8 865	90,8
	85495	Pozostała działalność	19 980	13 057	65,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 980	13 057	65,3
855		Rodzina	6 532 570	6 298 599	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 034	842 150	99,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 016	975 194	93,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 643 520	4 481 255	96,5
	85508	Rodziny zastępcze	5 509 570	5 339 037	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 034	842 150	99,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	128 016	109 366	85,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530 520	4 387 522	96,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 000	926 562	93,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	910 000	865 828	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	60 733	75,9
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	33 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 500	131 786	31,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	131 786	32,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2 500	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)	0	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2 500	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)	0	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	101 786	26,8

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	101 786	26,8
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 500	1 218 357	99,3
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000</i>	<i>9 195</i>	<i>61,3</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 211 500</i>	<i>1 209 162</i>	<i>99,8</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	37 662	83,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000	37 662	94,2
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 111 500	1 111 500	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 111 500	1 111 500	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 195	92,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 195	92,0
926		Kultura fizyczna	170 883	148 043	86,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000</i>	<i>9 098</i>	<i>60,7</i>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>20 883</i>	<i>6 132</i>	<i>29,4</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>109 514</i>	<i>99,6</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000</i>	<i>23 299</i>	<i>93,2</i>
	92695	Pozostała działalność	170 883	148 043	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	9 098	60,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 883	6 132	29,4
		dotacje na zadania bieżące	110 000	109 514	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 299	93,2

X	X	Razem wydatki w tym:	123 511 513	115 887 584	93,8
		wydatki bieżące w tym:	98 517 348	92 474 748	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 683 551	62 343 956	97,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 566 794	17 451 190	84,9
		dotacje na zadania bieżące	4 838 023	4 758 725	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 684 338	5 482 683	96,5
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 165 665	1 990 084	62,9
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	578 977	448 109	77,4
		wydatki majątkowe w tym:	24 994 165	23 412 836	93,7
		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)	18 566 576	17 164 448	92,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 427 589	6 248 388	97,2

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			w zł
				Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000	232 231	92	253 000	232 231	91,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000	232 231	92	253 000	232 231	91,8	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000	232 231	92	0	0	0,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	126 997	126 997	100,0	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	126 003	105 234	83,5	
710			Działalność usługowa	733 400	733 392	100	733 400	733 392	100,0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 000	259 000	100	259 000	259 000	100,0	

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000	259 000	100	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	159 000	159 000	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	100 000	100 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	474 400	474 392	100	474 400	474 392	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 600	407 592	100	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	66 800	66 800	100	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	362 676	362 673	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	44 751	44 747	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	173	172	99,5

			wydatki majątkowe	0	0	0	66 800	66 800	100,0
750			Administracja publiczna	116 423	116 423	100	116 423	116 423	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 500	99 500	100	99 500	99 500	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500	99 500	100	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	99 500	99 500	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 923	16 923	100	16 923	16 923	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 923	16 923	100	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	13 278	13 278	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	3 645	3 645	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 044 160	4 993 750	99	5 044 160	4 993 750	99,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 676 004	4 675 847	100	4 676 004	4 675 847	100,0

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 676 004	4 675 847	100	0	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	3 968 080	3 968 033	100,0	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	559 301	559 191	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	148 623	148 623	100,0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368 156	317 903	86	368 156	317 903	86,4	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 996	298 743	86	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	19 160	19 160	100	0	0	0,0	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	348 996	298 743	85,6	
		wydatki majątkowe				19 160	19 160	100,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 349	100	250 416	250 349	100,0	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 349	100	250 416	250 349	100,0	

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 349	100	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	128 964	128 898	99,9
			dotacje na zadania bieżące	0	0	0	121 452	121 452	100,0
801			Oświata i wychowanie	86 141	41 472	48	86 141	41 472	48,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 917	28 740	55	51 917	28 740	55,4
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 917	28 740	55	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	51 917	28 740	55,4
	80111		Gimnazja specjalne	34 224	12 733	37	34 224	12 733	37,2
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 224	12 733	37	0	0	0,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	34 224	12 733	37,2

851		Ochrona zdrowia	2 742 250	2 567 722	94	2 742 250	2 567 722	93,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 742 250	2 567 722	94	2 742 250	2 567 722	93,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 742 250	2 567 722	94	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 742 250	2 567 722	93,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 600	391 484	99	393 600	391 484	99,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 600	338 600	100	338 600	338 600	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 600	338 600	100	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	211 273	211 274	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	127 327	127 326	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 000	52 884	96	55 000	52 884	96,2

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	52 884	96	0	0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				55 000	52 884	96,2
855			Rodzina	1 248 000	1 245 962	100	1 248 000	1 245 962	99,8
	85508		Rodziny zastępcze	1 248 000	1 245 962	100	1 248 000	1 245 962	99,8
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatków wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa wychowaniu dzieci	1 248 000	1 245 962	100	0	0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 235 520	1 233 502	99,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	9 464	9 463	100,0
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	3 016	2 996	99,3
X	X		Razem w tym:	10 867 390	10 572 785	97	10 867 390	10 572 784	97,3
			dochody ogółem	10 867 390	10 572 785	97	0	0	0,0
			<i>dochody bieżące</i>	10 781 430	10 486 825	97	0	0	0,0

	<i>dochody majątkowe</i>	85 960	85 960	100	0	0	0,0
	<i>wydatki ogółem</i>	0	0	0	10 867 390	10 572 784	97,3
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0	0	0	10 781 430	10 486 824	97,3
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	7 692 518	7 517 940	97,7
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0	0	0	1 528 144	1 412 251	92,4
	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	0	0	0	121 452	121 452	100,0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0	0	1 439 316	1 435 181	99,7
	<i>wydatki majątkowe</i>				85 960	85 960	100,0

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2017
ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	8 950 000	11 658 624	130,3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 950 000	11 658 624	130,3

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	3 400 000	3 400 000	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 400 000	3 400 000	100,0

WYKONANIE PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI BIEŻĄCYCH ZA ROK 2017

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa - źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP	59 000 59 000 4 000 4 000	22 203 22 203 4 000 4 000	37,6 37,6 100,0 100,0	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP	62 800 62 800	62 800 62 800	100,0 100,0	
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	zakup samochodu osobowego	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP	62 800 62 800	62 800 62 800	100,0 100,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP środki własne powiatu: w tym: pomoc finansowa z Brusy	2 350 000 834 500 1 515 500 1 182 750	2 264 909 834 500 1 430 409 1 182 750	96,4 100,0 94,4 100,0	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo - Garki dł. ok. 0,5 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	250 000 150 000 100 000	333 541 183 541 150 000	96,7 94,1 100,0	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa dł. ok. 1,5 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	1 385 000 785 000 600 000	1 371 095 771 095 600 000	99,0 98,2 100,0	W wydatkach kwotę 1 353 564 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIX/318/2017 z 28.12.2017r.
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (nr 2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	50 000 25 000 25 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane.
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	623 020 623 020	564 817 548 212	90,7 88,0	W wydatkach kwotę 16 605 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIX/318/2017 z 28.12.2017 r.
10	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w związku z termomodernizacją	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	300 000 300 000	148 670 148 670	49,6 49,6	
11	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup kosiarzy (traktorek)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	17 500 17 500	17 500 17 500	100,0 100,0	

12	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	12 500 12 500	12 500 12 479	99,8 99,8	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 - Krojanty o dł. 1910 m	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa od Gmin: w tym: Gmina Chojnice Gmina Miejska Chojnice	7 028 116 1 586 687 2 941 429 2 500 000 1 500 000 1 000 000	6 843 772 1 402 343 2 941 429 2 500 000 1 500 000 1 000 000	97,4 88,4 100,0 100,0 100,0 100,0	W wydatkach kwotę 60 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIX/318/2017 z 28.12.2017 r.
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Cerkiew	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Chojnice	386 000 238 355 147 645	385 291 237 646 147 645	99,8 99,7 100,0	
16	II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach Dz. 801/ r.80120/6050	Zakup i instalacja klimatyzacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	16 000 16 000	15 425 15 425	96,4 96,4	
17	KPP Straży Pożarnej Chojnice Dz. 754/ r.75411/6060	Zakup rejestratora korespondencji radiowej dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki z WFWPSP:	10 500 10 500	10 492 10 492	99,9 99,9	Środki na zadanie pochodzą z WFWPSP
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	47 600 47 600	47 109 47 109	99,0 99,0	W wydatkach kwotę 43 050 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIX/318/2017 z 28.12.2017 r.
19	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej nr 2612 G Czersk-Lukowo na odcinku dł. ok. 2,7 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	40 000 40 000	38 745 38 745	96,9 96,9	W wydatkach kwotę 38 745 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIX/318/2017 z 28.12.2017 r.
20	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 2606 G Łaska-Drzewicz-Gutowiec-Woźniowa w miejscowości Lutom wraz z dojazdami dł. ok. 2,0 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	50 000 50 000	0 0	0,0 0,0	Umowa na wykonanie projektu została zawarta. Wykonawca nie wykonał w 2017 roku projektu.
21	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż-Kwieki-Bielawy na odcinku o dł. 4,04 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	60 000 60 000	56 580 56 580	94,3 94,3	W wydatkach kwotę 56 580 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XXIX/318/2017 z 28.12.2017 r.

22	KPP Straży Pożarnej Chojnice Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup skokochronu dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki z WFWPSP:	35 000 35 000	35 000	35 000	100,0	Środki na zadanie pochodzą z WFWPSP
23	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750G w miejscowości Konarzyny ul. Szeroka i ul. Lotnicza	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Konarzyny	285 000 155 000 130 000	285 000 155 000 130 000	279 458 149 458 130 000	98,1 96,4 100,0	
24	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2621G Łąg - Zle Mfeso	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	60 000 60 000	60 000 60 000	87 330 87 330	97,0 97,0	W wydatkach kwotę 87 330 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UIR nr XXIX/318/2017 z 28.12.2017 r.
25	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Małe Swornegacie - Charzykowy długości ok. 10,0 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	20 000 20 000	41 000 41 000	40 590 40 590	99,0 99,0	
26	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Przymuszewo	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	80 000 80 000	80 000 80 000	0 0	0,0 0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane/ nawalnica.
27	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Łubna	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	70 000 40 000 30 000	70 000 40 000 30 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane/ nawalnica.
28	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dz. 852/ r. 85205/6050	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielejskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja MRPIPS	500 000 400 000 100 000	400 000 400 000 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Dwukrotne postępowanie o udzielenie zamówienia nie wyłoniło wykonawcy. Prace rozbiórkowe prowadzono we własnym zakresie
29	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach 854/ r. 85410/6050	Wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	36 500 36 500	36 500 36 500	36 452 36 452	99,9 99,9	
30	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 (Dz. 801 rozdział 80102 § 6060)	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia sprząającego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	10 000 10 000	10 000 10 000	9 582 9 582	95,8 95,8	
31	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r. 75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	19 000 19 000	19 000 19 000	18 997 18 997	100,0 100,0	
32	KPP Straży Pożarnej Chojnice Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup łodzi z silnikiem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki z WFOŚiGW i WFWPSP :	60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000	100,0 100,0	Środki na zadanie pochodzą z WFOŚiGW w kwocie 48 000 zł i WFWPSP w kwocie 12 000 zł
33	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75478/6060	Zakup sprzętu technicznego	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z Gminy Miejskiej Reda: dotacja z Powiatu Zgierskiego: środki własne powiatu:	39 300 15 000 20 000 4 300	39 300 15 000 20 000 4 300	38 133 15 000 20 000 3 133	97,0 100,0 100,0 72,9	

38	KPP Straży Pożarnej Chojnice Dz. 754/ r. 75478/6060	Zakup pomy szlankowej	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
39	KPP Straży Pożarnej Chojnice Dz. 754/ r. 75478/6060	Zakup zestawu komputerowego	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja z BP:	11 160	11 160	11 160	100,0	100,0
40	LO Czersk Dz. 801/ r. 80120/6060	Zakup kserokopiarki	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	13 200	13 200	13 161	99,7	99,7
41	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r. 80195/6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, laptopa i aparatu fotograficznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	24 000	24 000	23 193	96,6	96,6
RAZEM:				16 914 136	15 517 381	91,7		
1	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup rejestratora korespondencji radiowej dla KPPSP w Chojnicach	środki na WFWPSP	10 500	10 500	10 492	99,9	
2	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup sprzętu i wyposażenia do likwidacji zagrożenia chemicznego - ekologicznych dla KPPSP w Chojnicach	środki na WFWPSP	48 000	48 000	48 000	100,0	Środki pochodzą z WFOŚiGW na podstawie umowy WFOŚ/DTV-2/91/2017
3	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r. 85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na zakup dwóch wózków do transportowania pacjentów	dotacja celowa	11 000	11 000	11 000	100,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na zadanie pn. " Budowa ulic w miejscowości Lesno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopalskiej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G"	pomoc finansowa	500 000	500 000	500 000	100,0	
5	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu nieoznakowanego z segmentu C.	środki na WFWPSP	30 960	30 960	30 959	100,0	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. "Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach"	pomoc finansowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Konarzyny na zadanie pn. "Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 205020G w miejscowości Ciecholewy"	pomoc finansowa	31 980	31 980	31 980	100,0	
RAZEM:				1 632 440	1 632 431	100,0		
OGÓŁEM:				18 546 576	17 149 812	92,5		

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 UST. 4
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2017 ROKU**

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% wykonania	Zaawansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6057;6059)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoj OZE w Chojnicko - Czuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR; Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: dotacja od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: dotacja od gmin 2 914	3 772 739 3 003 337 769 402 590 741 7 746 178 661 0	3 651 162,63 2 910 116 741 047 572 404 7 166 168 642 0	96,8 96,9 96,3 96,9 92,5 94,4 0,0	W 2017 roku wykonano termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego i ZSP nr 1 w Chojnicach.
2.	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 80130 § 6057;6059)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR, EFS; Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	644 350 521 560 122 790 92 040 0 30 750	603 414,50 485 692 117 723 86 973 0 30 750	93,6 93,1 95,9 94,5 0,0 100	Zadanie w toku realizacji. Wykonano: rozbudowę i przebudowę budynku szkolnego ZSP nr 1 w Chojnicach, zakup mebli dla branży Zdrowie i siećna gospodarka, opracowanie zmiary projektu dla budynku wielofunkcyjnego oraz zarządzanie projektem.
3.	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6057;6059)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR; Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy wydatki niekwalifikowalne	3 600 412 1 734 860 1 865 552 991 623 495 812 873 929 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
4.	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6057;6059)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie w ramach PROW	2016-2017	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR; Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gminy Konarzyna	2 000 000 1 163 157 836 843 664 844 335 958 0	1 993 811 0 1 163 156 830 655 664 844 335 956	99,7 0 100,0 99,3 0,0 100,0	Zadanie zostało zakończone. Środki z EFRR wpłynęły w 2018 roku.

			wydatki niekwalifikowane w tym: pomoc finansowa od gminy Konarzyny	171 999 34 042	171 999 34 042	34 044	0,0 100,0	
5.	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60095 § 6050)	Utworzenie transportowych węzłów integracyjnych wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Czuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	Wartość kosztorysowa: 3 345 388 w tym: EFRR 2 843 580 Budżet powiatu: 501 808	8 000 6 800 1 200	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
6.	Powiat Chojnicki (Dz. 630 rozdział 63095 § 6050)	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim	2016-2017	Wartość kosztorysowa: 20 000 w tym: Budżet powiatu: 20 000	20 000 20 000	14 637 14 637	73,2 0,0	Wydatek dotyczy opracowanego studium wykonalności.
7.	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzystwą przy ul. Angowskiej w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: 120 000 w tym: Budżet powiatu: 120 000	0 0	0 0	0,0 0,0	Umowa na wykonanie projektu została podpisana z terminem wykonania i płatności w 2018 roku.
8.	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: Budżet powiatu: 50 000	0 0	0 0	0,0 0,0	Umowa na wykonanie projektu została podpisana z terminem wykonania i płatności w 2018 roku.
9.	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: 70 000 w tym: Budżet powiatu: 70 000	0 0	0 0	0,0 0,0	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
10.	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057; 6059)	Popraw gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Czuchów	2017-2020	Wartość kosztorysowa: 1 907 299 w tym: EFRR 1 335 109 Budżet powiatu: 572 190	2 500 1 750 750	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
Razem:				35 929 547	6 447 589	6 263 024	97,1	

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Dotacje bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	165 000	161 540	97,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	161 540	97,9
		• 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	1 540	30,8
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	40 000	40 000	100,0
630		Turystyka	20 000	20 000	100,0
	63003	Turystyka	20 000	20 000	100,0
		• Gmina Chojnice - pomoc finansowa na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	20 000	20 000	100,0
710		Działalność usługowa	10 212	10 212	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 212	10 212	100,0
		• Powiat Wejherowski (współfinansowanie zadania opracowanie strategii SAGiK)	10 212	10 212	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 180	10 180	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1 540	1 540	100,0
		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	1 540	1 540	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 640	8 640	100,0
		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego	8 640	8 640	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452	121 452	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452	121 452	100,0
		• Zaborskie Towarzystwo Naukowe	60 726	60 726	100,0
		• Fundacja Togatus Pro Bono	60 726	60 726	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 946 945	2 876 591	97,6
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 125 482	1 082 406	96,2
		• Katolickie LO Chojnice	343 380	322 342	93,9

		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	56 140	55 758	99,3
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	165 848	165 254	99,6
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	65 378	61 979	94,8
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	79 011	77 668	98,3
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie (zaoczna)	46 143	36 091	78,2
		• Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach	264 462	263 579	99,7
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	49 120	44 588	90,8
		• Publiczna Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach	56 000	55 148	98,5
	80130	Szkoły Zawodowe	1 815 463	1 794 185	98,8
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	1 567 070	1 554 628	99,2
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	41 791	41 730	99,9
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	147 480	144 782	98,2
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	59 122	53 045	89,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000	0	0,0
		• Powiat Tczewski - teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0,0
		• Miasto Zielona Góra- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	60 000	60 000	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	100,0
		• Gmina Czersk - pomoc finansowa na zasiłki losowe	20 000	20 000	100,0
		• Gmina Chojnice - pomoc finansowa na zasiłki losowe	20 000	20 000	100,0
		• Gmina Brusy - pomoc finansowa na zasiłki losowe	20 000	20 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 734	180 074	98,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 734	177 734	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	177 734	177 734	100,0
		WTZ Czersk	53 320	53 320	100,0

		WTZ Chojnice	71 094	71 094	100,0
		WTZ Brusy	53 320	53 320	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 000	2 340	46,8
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	5 000	2 340	46,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 500	1 209 162	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	37 662	94,2
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	40 000	37 662	94,2
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	800	800	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	6 500	6 500	100,0
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		Stowarzyszenie VIA NATURA	2 200	0	0,0
		Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	2 000	1 927	96,3
		Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	900	900	100,0
		Fundacja „Szarża pod Krojantami”	9 000	9 000	100,0
		Stowarzyszenie ZSS Chojnice „RAZEM”	2 000	2 000	100,0
		Związek kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	800	800	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	3 000	3 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	2 000	1 936	96,8
		Ochotnicza Straż Pożarna Kosobudy	1 300	1 300	100,0
		Koło Gospodyń Wiejskich „Łęzanki” Czersk	1 500	1 500	100,0
		Stowarzyszenie Symbioza Kultury	3 300	3 300	100,0
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	1 000	1 000	100,0
		Stowarzyszenie Lektura	2 200	2 200	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 111 500	1 111 500	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 111 500	1 111 500	100,0
926		Kultura fizyczna	110 000	109 514	99,6
	92695	Pozostała działalność	110 000	109 514	99,6
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	110 000	109 514	99,6
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	5 000	4 514	90,3
		Klub Sportowy Boxing Team Chojnice	2 200	2 200	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Rugby Tur Chojnice" przy Technikum im. Stefana Bieszka	4 200	4 200	100,0
		UKS „Ogólniak” w Chojnicach	5 000	5 000	100,0

		Klub Biegacza FLORIAN	3 000	3 000	100,0
		MUKS „RAZEM” Czersk	1 500	1 500	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach	5 000	5 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	26 000	26 000	100,0
		MLKS „Borowiak” Czersk	3 300	3 300	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	5 000	5 000	100,0
		UKS „POL” Czersk	3 000	3 000	100,0
		UKS „ÓSEMKA” Chojnice	6 600	6 600	100,0
		UKS „BOKSER” Chojnice	5 000	5 000	100,0
		Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	8 000	8 000	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	18 500	18 500	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2 600	2 600	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy SALOS	1 100	1 100	100,0
		Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty	2 000	2 000	100,0
		Ochotnicza Straż Pożarna Kosobudy	3 000	3 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 838 023	4 758 725	98,4
		W TYM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH J.S.T.	321 212	311 752	97,1

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 531 980	1 531 980	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 531 980	1 531 980	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach"	1 000 000	1 000 000	100,0
		• Gmina Konarzyny pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 205020G w miejscowości Ciecholewy"	31 980	31 980	100,0
		• Gmina Brusy pomoc finansowa na zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G"	500 000	500 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 460	89 451	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30 960	30 959	100,0
		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego z segmentu C	30 960	30 959	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	58 500	58 492	100,0

		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa Pomorskiego dofinansowanie zakupu rejestratora korespondencji radiowej dla KPPSP w Chojnicach	10 500	10 492	99,9
		• Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa Pomorskiego dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażeni do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla KPPSP w Chojnicach	48 000	48 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	11 000	11 000	100,0
	85111	Szpitala ogólne	11 000	11 000	100,0
		• Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach - dotacja celowa na zakup dwóch wózków do transportowania pacjentów	11 000	11 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 632 440	1 632 431	100,0
		W TYM DOTACJE NA INWESTYCJE DO INNYCH J.S.T.	1 531 980	1 531 980	100,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	6 470 463	6 391 156	98,8
		W TYM DOTACJE DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	1 853 192	1 843 732	99,5
		POMOC FINANSOWA DO JST	1 611 980	1 611 980	100,0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie do 31.12.2017	zaawansowanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			44 953 230	24 592 314	9 871 377	8 485 884,14	86,0
1.a	- wydatki bieżące			9 023 683	4 598 723	3 423 788	2 222 858,82	64,9
1.b	- wydatki majątkowe			35 929 547	19 993 591	6 447 589	6 263 025,32	97,1
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 poz. 885 z zm.), z tego:			42 576 180	23 131 114	9 407 127	8 052 345,30	85,6
1.1.1	- wydatki bieżące			6 906 633	3 157 523	2 979 538	1 803 956,98	60,5
1.1.1.1	Daj się zaktywizować po 30-tee. Cel - aktywizacja osób pozostających bez pracy.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	2016-2017	71 643	40 664	71 643	56 764,00	79,2
1.1.1.2	"Razem sięgajmy wyżej". Cel.- aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej	2016-2017	9 960	4 280	4 280	4 278,35	100,0
1.1.1.3	"Szkoła przyszłości" - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Cel - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej".	Powiat Chojnicki	2016-2018	3 357 546	2 496 107	2 231 810	1 344 735,55	60,3
1.1.1.4	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim. Cel - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Powiat Chojnicki	2016-2020	2 336 251	525 821	538 607	298 721,38	55,5
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza . Cel - zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia.	Powiat Chojnicki	2016-2021	475 539	90 651	96 298	76 076,87	79,0
1.1.1.6	Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników - podniesienie kompetencji pracowników, by zapewnić ich rozwój zawodowy	Centrum Edukacji Wdrożeniowej	2017-2020	655 694	0	36 900	23 380,83	63,4

1.1.2	- wydatki majątkowe			35 669 547	19 973 591	6 427 589	6 248 388,32	97,2
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Cel - wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii	Powiat Chojnicki	2016-2018	7 258 014	3 771 617	3 772 739	3 651 162,63	96,8
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czuchów - uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej	Powiat Chojnicki	2017-2020	1 907 299	0	2 500	0,00	0,0
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w m. Lubnia w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych.	Powiat Chojnicki	2016-2018	3 600 412	4 439 993	0	0,00	0,0
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych.	Powiat Chojnicki	2016-2017	2 000 000	1 828 001	2 000 000	1 993 811,19	99,7
1.1.2.5	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia. Cel - poprawa wyposażenia szkół zawodowych.	Powiat Chojnicki	2016-2020	17 558 434	9 847 494	644 350	603 414,50	93,6
1.1.2.6	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Czuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cel-utworzenie transportowych węzłów integrujących.	Powiat Chojnicki	2016-2020	3 345 388	86 486	8 000	0,00	0,0

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:		0	0	0	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:		2 377 050	1 461 200	464 250	433 538,84	93,4
1.3.1	- wydatki bieżące		2 117 050	1 441 200	444 250	418 901,84	94,3
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia na lata 2015-2018. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, kłesk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	2015-2018	99 100	99 100	76 859,83	77,6
1.3.1.2	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4, i 6 - realizowanie zadań powiatu.	Powiat Chojnicki	2016-2018	5 500	5 500	2 392,01	43,5
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2016-2017	1 300 000	0	0,00	0,0
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2017-2018	1 705 000	0	300 000,00	100,0
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego - szkoła rodzenia. Celem programu jest przygotowanie przyszłych rodziców do rodzicielstwa.	Powiat Chojnicki	2016-2018	101 250	36 600	39 650,00	100,0
1.3.2	- wydatki majątkowe		260 000	20 000	20 000	14 637,00	73,2
1.3.2.1	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim. Cel - budowa tras rowerowych.	Powiat Chojnicki	2016-2017	20 000	20 000	14 637,00	73,2
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa budowy Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Angowieckiej w Chojnicach - poprawa efektów kształcenia	Powiat Chojnicki	2017-2018	120 000	0	0,00	0,0
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS w Chojnicach - poprawa efektów kształcenia	Powiat Chojnicki	2017-2018	50 000	0	0,00	0,0
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach - poprawa efektów kształcenia	Powiat Chojnicki	2017-2018	70 000	0	0,00	0,0

Załącznik nr 9

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr o finansowanie projektu i nr dofinansowania	Kategoria interwencji	Dział rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków	źródła finansowania	w tym:	Plan wydatków na 01.01.2017 r.		Plan wydatków na 31.12.2017 r.		Wykonanie 2017 rok	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
									7	8	9	10			
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH															
Wartość projektów "bieżących" ogółem						8 292 930,68	3 778 901,35	3 803 482,98	2 179 904,62	57,31					
Wartość projektów wynikających z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:						7 092 756,30	3 157 523,23	3 166 684,38	1 990 083,98	62,96					
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						6 281 842,77	2 816 708,75	2 835 567,15	268 078,11	9,10					
2. wkład krajowy z BP projektu						535 892,51	306 271,69	283 934,44	8 964,95	3,16					
3. środki własne Powiatu						275 222,72	35 543,00	46 182,79	3 507,12	7,60					
Koszty pośrednie projektu						759 068,71	296 179,12	308 735,57	189 820,84	61,47					
Wkład rzeczowy projektu						480 703,87	325 199,00	330 103,00	0,00	0,00					
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Razem osiągnięty wyzaj	109	Dz. 852/ r. 85202	2016	Kwota ogółem	9 980,00	Kwota ogółem	4 280,00	0,00					
						Kwota projektu fin.	9 980,00	Kwota projektu	4 280,00	0,00					
						WFS, EFRR, dotacje BP	8 466,00	WFS, EFRR, dotacje BP	3 829,00	98,96					
						WFS, EFRR, dotacje BP	1 494,00	WFS, EFRR, dotacje BP	450,35	98,86					
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Daj się zaktywizować po 30-ice	71	Dz. 853/ r. 85395	2016-2017	Kwota ogółem	90 923,00	Kwota ogółem	87 003,00	0,00					
						Kwota projektu fin.	71 643,00	Kwota projektu	71 643,00	65,24					
						WFS, EFRR, dotacje BP	60 897,00	WFS, EFRR, dotacje BP	60 897,00	79,23					
						WFS, EFRR, dotacje BP	10 746,00	WFS, EFRR, dotacje BP	8 514,60	79,24					
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	115	Dz. 801/ r. 80195	2016-2021	Kwota ogółem	566 865,18	Kwota ogółem	124 922,00	0,00					
						Kwota projektu fin.	475 538,80	Kwota projektu fin.	96 295,00	79,00					
						WFS BP	425 476,61	WFS BP	86 153,00	0,00					
						WFS, EFRR, dotacje BP	50 062,19	WFS, EFRR, dotacje BP	10 145,00	0,00					
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	„Szkoła Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego	115	Dz. 801/ r. 80195	2016-2018	Kwota ogółem	3 923 857,28	Kwota ogółem	2 701 143,30	0,00					
						Kwota projektu fin.	3 357 645,94	Kwota projektu fin.	2 231 809,94	60,25					
						WFS BP	3 004 104,12	WFS BP	1 998 866,18	0,00					
						WFS, EFRR, dotacje BP	353 424,03	WFS, EFRR, dotacje BP	234 925,97	0,00					
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wspieranie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim	118	Dz. 801/ r. 80130	2016-2020	Kwota ogółem	2 805 596,34	Kwota ogółem	861 227,65 zł	0,00					
						Kwota projektu fin.	2 336 249,56	Kwota projektu fin.	289 721,38	55,46					
						WFS BP	2 038 432,14	WFS BP	470 329,97	0,00					
						WFS, EFRR, dotacje BP	119 966,59	WFS, EFRR, dotacje BP	27 666,47	0,00					

6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zwiększamy kompetencje pomocników pracowników RPPM.05.05.00-22-0028/16	117	Dz. 853/ r. 85395	2017-2020	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym:	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym:	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym:	38 760,00 38 900,00	23 380,83 23 380,83	60,32 63,36	Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach
						EFS	EFS	0,00 EFS	31 365,00	19 873,71	63,36	
						BP	BP	0,00 BP	0,00	0,00	0,00	
						śr.wł. fin. i st	śr.wł. fin. i st	0,00 śr.wł. fin. i st	5 535,00	3 507,12	63,36	
7.	Program Operacyjny Wzrost Edukacji Rozwoj 2014-2020	Siła praktyki z braćmi POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037063	118	Dz. 801/ r.80195	2017-2018	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym:	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym:	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym:	186 127,00 186 127,00	186 127,00 186 127,00	100,00 100,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brisach
						EFS	EFS	0,00 EFS	186 127,00	186 127,00	100,00	
						BP	BP	0,00 BP	0,00	0,00	0,00	
						śr.wł. fin. i st	śr.wł. fin. i st	0,00 śr.wł. fin. i st	0,00	0,00	0,00	
						ograz wr i st	ograz wr i st	ograz wr i st	1 100,00	0,00	0,00	
						Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	186 127,00	186 127,00	100,00	
						ograz wr i st	ograz wr i st	ograz wr i st	186 127,00	186 127,00	100,00	
						Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	186 127,00	186 127,00	100,00	
						EFS	EFS	0,00 EFS	186 127,00	186 127,00	100,00	
						BP	BP	0,00 BP	0,00	0,00	0,00	
						śr.wł. fin. i st	śr.wł. fin. i st	0,00 śr.wł. fin. i st	0,00	0,00	0,00	
						ograz wr i st	ograz wr i st	ograz wr i st	0,00	0,00	0,00	

Wartość projektów "miejscowych" ogółem									
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:									
Finansowanie projektu:									
1. EFS, EFRR (środki z Unii)									
2. wkład krajowy projektu BP									
4. środki własne i Gmin									
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Dz.700 r. 70005	13	2016-2018	Kwota ogółem	19 973 591,77	6 427 589,00	97,21
						Kwota projektu	19 973 591,77	6 427 589,00	97,21
						w tym: EFRR	19 973 591,77	6 427 589,00	97,21
						BP	13 153 026,71	4 698 604,01	97,07
						EFRR	0,00	0,00	0,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia	Dz.600 r. 60014	34	2016-2018	Kwota ogółem	6 820 665,06	1 730 965,00	97,60
						Kwota projektu	6 820 665,06	1 730 965,00	97,60
						w tym: EFRR	3 771 617,00	3 772 739,00	96,78
						BP	2 793 364,00	3 003 337,00	96,90
						EFRR	0,00	0,00	0,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynie	Dz.600 r. 60014	34	2016-2017	Kwota ogółem	9 847 484,77	644 350,00	93,65
						Kwota projektu	9 847 484,77	644 350,00	93,65
						w tym: EFRR	7 388 132,71	521 560,00	93,12
						BP	0,00	0,00	0,00
						EFRR	2 459 352,06	122 790,00	95,87
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wspieranie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	Dz.801 r. 80130	50	2016-2020	Kwota ogółem	1 155 573,94	30 750,00	100,00
						Kwota projektu	1 155 573,94	30 750,00	100,00
						w tym: EFRR	1 155 573,94	30 750,00	100,00
						BP	0,00	0,00	0,00
						EFRR	0,00	0,00	0,00

5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	43	Dz.600 r. 60095	2016-2020	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFRR BP śr. w. list w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	3 345 388,00 3 345 388,00 w tym: 2 843 580,00 EFRR 501 808,00 BP w tym: 501 808,00 śr. w. list w tym: 501 808,00 wydatki kwalifikowalne 0,00 wydatki niekwalifikowalne 0,00 oraz wr jst	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFRR BP śr. w. list w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	86 486,00 86 486,00 w tym: 73 513,00 EFRR 12 973,00 BP w tym: 86 486,00 wydatki kwalifikowalne 0,00 wydatki niekwalifikowalne 0,00 oraz wr jst	8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki	0,00
6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	21	Dz.900 r. 90001	2017-2020	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFRR BP śr. w. list w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	1 907 299,00 1 907 299,00 w tym: 1 335 109,00 EFRR 572 190,00 BP w tym: 572 190,00 śr. w. list w tym: 572 190,00 wydatki kwalifikowalne 0,00 wydatki niekwalifikowalne 0,00 oraz wr jst	Kwota ogółem Kwota projektu w tym: EFRR BP śr. w. list w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	2 500,00 2 500,00 w tym: 0,00 EFRR 1 750,00 BP 750,00 śr. w. list w tym: 750,00 wydatki kwalifikowalne 0,00 wydatki niekwalifikowalne 0,00 oraz wr jst	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki	0,00

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.12.2017 ROKU

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników w	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
2.	Umorzenie	A	4	5 259,-	9,-	0	9,-	0	71095	Odsetki za zwłokę	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe
		B	4	1 116,-	4,-	0	4,-	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
(NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - OPŁATY)
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.12.2017 ROKU**

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników w	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie	A	1	500,-	77,-	500,-	77,-	0	75020	Grzywna w celu przymuszenia i koszty	Starosta Chojnicki
		A	5	145 914,-	0	145 914,-	0	0	85508	Odpłatność rodzica biol. za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2.	Odroczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	1	555,-	0	555,-	0	30.04.2017	85510	Pobyt dziecka w pieczy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.12.2017 ROKU**

Tabela nr 3

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

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