



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 marca 2025 r.

Poz. 1213

UCHWAŁA NR 172/2025 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2024 rok

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2.** Przedłożyć sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu.

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

STAROSTA

Marek Szczepański

WICESTAROSTA

Jacek Klajna

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucyna Zawiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Schumacher

Załącznik
do uchwały nr 172/2025
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 13 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2024

SPIS TREŚCI

- I. Wprowadzenie
- II. Część opisowa wykonania dochodów budżetu powiatu
- III. Część opisowa wykonania wydatków budżetu powiatu
- IV. Załączniki:
 - 1. Wykonanie dochodów
 - 2. Wykonanie wydatków
 - 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
 - 4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów
 - 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2024 r.
 - 6. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji bieżących
 - 7. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji wieloletnich „WPI” oraz stopień zaawansowania
 - 8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu
 - 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - 10. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - 11. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
 - 12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za 2024 rok

I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/441/2023 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2023 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **251 500 000,00 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **277 500 000,00 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **11 657 278,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 1030/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 stycznia 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 497 891,00 zł,
- uchwałą nr 1037/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 lutego 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 230 449,00 zł,
- uchwałą nr XXXIX/460/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 lutego 2024 r., w której zwiększono dochody o 6 322 355,00 zł i wydatki o 19 322 355,00 zł,
- uchwałą nr 1046/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 lutego 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 783 235,00 zł,
- uchwałą nr 1059/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 19 marca 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 120 053,00 zł,
- uchwałą nr XL/464/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., w której zmniejszono dochody i wydatki o 644,00 zł,
- uchwałą nr 1068/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 193 043,00 zł,
- uchwałą nr 1071/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 11 kwietnia 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 35 715,00 zł,
- uchwałą nr 1082/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 kwietnia 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 613 118,00 zł,
- uchwałą nr I/17/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 7 maja 2024 r., w której zwiększono dochody o 42 751,00 zł i wydatki o 42 751,00 zł,
- uchwałą nr 5/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 maja 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 202 130,00 zł,
- uchwałą nr 12/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 czerwca 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 238 094,00 zł,
- uchwałą nr II/38/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2024 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 463 715,00 zł,
- uchwałą nr 20/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 189 929,00 zł,
- uchwałą nr 27/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 11 lipca 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 135 115,00 zł,
- uchwałą nr 31/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 lipca 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 113 357,00 zł,
- uchwałą nr 41/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 sierpnia 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 142 234,00 zł,
- uchwałą nr 54/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 5 września 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 110 000,00 zł,
- uchwałą nr III/49/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 września 2024 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 463 394,00 zł,
- uchwałą nr 66/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 23 września 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 498 144,00 zł,
- uchwałą nr 74/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 2 października 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 624 114,00 zł,
- uchwałą nr 78/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 października 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 53 145,00 zł,
- uchwałą nr 81/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 23 października 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 210 794,00 zł,
- uchwałą nr 85/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 października 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 325 723,00 zł,

- uchwała nr IV/66/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 listopada 2024 r., w której zmniejszono dochody o 3 700 000,00 zł i zmniejszono wydatki o 13 100 000,00 zł,
- uchwałą nr 96/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 listopada 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 402 280,00 zł,
- uchwałą nr 105/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 5 grudnia 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 154 556,00 zł,
- uchwałą nr 116/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 11 grudnia 2024 r., w której dokonano przesunięć między wydatkami,
- uchwała nr V/67/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 grudnia 2024 r., w której zmniejszono dochody i wydatki o 150 356,00 zł,
- uchwałą nr 121/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 19 grudnia 2024 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 53 069,00 zł,
- uchwałą nr 130/2024 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2024 r., w której dokonano przesunięć między wydatkami,

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2024 r. wynosił **14 046 299,00 zł**, a wykonanie **12 813 693,37 zł**.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	261 168 115,00	260 454 327,99	99,73
	w tym:			
1.1	Dochody bieżące	213 717 140,00	215 793 312,56	100,97
1.2	Dochody majątkowe	47 450 975,00	44 661 015,43	94,12
	w tym:			
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	53 000,00	3 531,68	6,66
2.	Wydatki ogółem	290 768 115,00	272 793 816,99	93,82
	w tym:			
2.1	Wydatki bieżące	203 080 145,00	189 896 010,34	93,51
2.2	Wydatki majątkowe	87 687 970,00	82 897 803,65	94,54
3.	Przychody	32 000 000,00	59 808 290,13	186,90
	w tym:			
3.1	Kredyty			
3.2	Wolne środki			
3.3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	31 841 393,00	40 549 683,13	x
3.4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	158 607,00	158 607,00	x
4.	Rozchody	2 400 000,00	2 400 000,00	x
	w tym:			
4.1	Splata kredytów	2 400 000,00	2 400 000,00	x
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)			

Na dzień 31.12.2024 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **16 700 000,00 zł**. W roku 2024 nie zaciągnięto żadnego kredytu.

Wykonanie dyspozycji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych zostało spełnione.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r. wynosił **261 168 115,00 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **260 454 327,99 zł**, co stanowi **99,73 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **29 046,00 zł** wykonanie wynosi **29 046,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu, wszyscy właściciele lasów (bez względu na formę własności) obowiązani są do ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu. W 2021 roku w zakresie usuwania skutków działania żywiołu z sierpnia 2017 r., w przypadku uporządkowania przez właścicieli zniszczonych powierzchni leśnych i otrzymaniu przez nich wynagrodzenia ze środków Funduszu Leśnego (zakończony I etap odbudowy / przebudowy drzewostanów) rozpoczęto wydawanie decyzji za odnowienie zniszczonych lasów (II etap). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku klęsk żywiołowych (nawałnicy), koszty zagospodarowania i odnowy związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa, a decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem wydaje Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W Powiecie Chojnickim zostały opracowane procedury i zasady wypłaty środków z budżetu państwa za odnowienia zniszczonych przez nawałnicę w 2017 roku lasach niebędących własnością Skarbu Państwa, w których nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta Chojnicki.

Do końca 2024 r. do Starosty Chojnickiego wpłynęło 561 wniosków o zwrot kosztów odnowienia zniszczonych lasów, wpłynęło 555 opinii z nadleśnictw, wydano 546 decyzji administracyjnych na łączną kwotę zwrotu kosztów odnowienia 5 917 934,68 zł i powierzchnię odnowienia 1 633,9944 ha, w tym odnowienie naturalne – 22,92 ha.

W 2024 roku na powyższe zadanie została przyznana ze środków budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **2 000 000,00 zł**. Zostało wypłaconych 140 decyzji, w których powierzchnia odnowienia wynosi 209,4488 ha, w tym odnowienie naturalne 13,24 ha na łączną kwotę **812 136,15 zł**, co stanowi **40,61%** wykonania. Powierzchnia odnowiona stanowi 80,74% powierzchni uprzątniętej z umów z właścicielami.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wpłynęły środki na podstawie umowy zawartej z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonego planu lasu w kwocie **22 386,00 zł**, które należne były w 2023 roku.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W rozdziale **10095 Pozostała działalność** wpłynęły środki za wydanie koncesji (ORLEN) za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu w kwocie **8 317,84 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 2 lipca 2020 roku Powiat Chojnicki stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Chojnickiego. Na tej podstawie zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Z tego tytułu Powiat otrzymał środki na realizację powyższego zadania. Na plan dochodów **549 406,00 zł** wykonanie wynosi **205 356,72 zł**, w tym:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan **299 406,00 zł** wykonanie wynosi **104 084,85 zł**, co stanowi **34,8%**,
- 2) dotacja celowa otrzymana od Województwa Pomorskiego jako rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na plan w kwocie **250 000,00 zł** wykonanie wynosi **99 357,79 zł**, co stanowi **39,7%**. Środki, o których mowa w punkcie 1 i 2 przekazywane są przez dysponentów na podstawie składanego wniosku po rozliczeniu zadań przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice,
- 3) zwrot środków po rozliczeniu zadania z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice za 2023 rok w kwocie **1 914,08 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **44 143 302,00 zł** wykonanie wynosi **42 775 960,59 zł**, co stanowi **96,9 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych i osób prawnych wynosi odpowiednio **2 280,00 zł** i **2 121,50 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie wynosi **25 251 62 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **1 600 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 574 787,70 zł**,
- 4) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **56 793,08 zł**,
- 5) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – wykonanie w kwocie **278 024,00 zł** (zwrot zajętej kwoty przez komornika w sprawie Spółki Victoria),
- 6) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – **5 380,00 zł**,
- 7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu:
 - a) zimowego utrzymania wynosi **443 668,28 zł**,
 - b) zadań inwestycyjnych wynosi **1 451,66 zł** i dotyczy „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Ryteł – Zapędowo”,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín - Obrowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego z Gminy Chojnice w kwocie **1 082 400,73 zł**,
- 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne wynoszą **4 052 313,00 zł** i są zgodne z zawartymi umowami. W 2024 roku otrzymano pomoc finansową z Gminy Chojnice na następujące zadania:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy - Małe Swornegacie w kwocie **2 944 495,00 zł**,
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki – Jarcewo w kwocie **1 107 818,00 zł**,
- 10) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej FDS) na podstawie zawartych umów z Wojewodą Pomorskim na zadania do realizacji w 2024-2025 roku wpłynęły w 2024 roku w kwocie **20 255 739,00 zł** na plan **20 303 804,00 zł** (różnica wynika z podpisanych aneksów do umów) na następujące zadania:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki – Jarcewo w kwocie **2 056 073,00 zł**,
 - b) Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach - ul. Ceynowy i Rzepakowa w kwocie **4 698 468,00 zł**,
 - c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo w kwocie **6 382 389,00 zł**,
 - d) Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice (do granicy powiatu) oraz drogi powiatowej nr 2606G na odcinku od DW236 do DW235 (Czernica) w kwocie **7 118 809,00 zł**,

- 11) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **14 995 750,00 zł** na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czernica - Śliwice (do granicy powiatu) oraz drogi powiatowej nr 2606G na odcinku od DW236 do DW235 (Czernica).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan dochodów **56 430,00 zł** wykonanie wynosi **72 641,70 zł**, co stanowi **128,7%**. Dochody z poszczególnych tytułów są następujące:

- 1) zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od prowadzonych spraw w zakresie porzuconych pojazdów w kwocie **1 027,95 zł**,
- 2) zwrot środków w kwocie **64 848,00 zł** na plan **50 000,00 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,
- 3) odsetki z tytułu, o którym mowa wyżej wynosiły **249,50 zł**,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **6 430,00 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095- Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki - 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 za wykonanie zadania pn. „Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszruty” w § 6257 w kwocie **186 150,00 zł** i w § 6259 w kwocie **32 850,00 zł** (refundacja wydatków z 2023 roku).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **1 343 414,00 zł** wykonanie wynosi **1 424 017,65 zł**, co stanowi **106,0%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) opłaty za trwałe zarząd – na plan **27 390,00 zł** wykonanie wynosi **100%**. Wpłaty pochodzą od: Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach i Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach,
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste wynoszą **68 zł** i wpłynęły w **100%**. Opłatę wnoszą Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **85 000,00 zł** wykonanie wynosi **81 138,99 zł**, co stanowi **95,5%**,
- 4) pozostałe odsetki wykonanie wynosi **11,49 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w zapłacie należności (TBS, INPOST),
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonania wynosi **21 826,90 zł**,
- 6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **64 815,54 zł**, w tym: dochody 25% KOWR 59 815,50 zł oraz za utrzymanie czystości parkingu 5 000,00 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **613 129,00 zł** wykonanie wynosi **591 815,50 zł**, co stanowi **96,5%** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa oraz na koszty utrzymania stanowisk w kwocie 376 789,00 zł,
- 8) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **540 000,00 zł** wykonanie wynosi **636 951,02 zł**, co stanowi **118,0%**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan **1 492 532,00 zł** wykonanie wynosi **1 625 522,51 zł**, co stanowi **108,9 %**. 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 **392 532,00 zł** wykonanie wynosi **100 %**, w tym na koszty utrzymania stanowisk w kwocie 284 132,00 zł. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **1 100 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 232 987,94 zł**, co stanowi **112,1 %**. Kwota wpływów z niewykorzystanych dotacji w wysokości **2,57 zł** dotyczy zwrotu przez Powiat Wejherowski dotacji na realizację zadania SAGiK.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan **831 264,00 zł** wykonanie wynosi **830 952,64 zł**, co stanowi **100,0 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **829 993,65 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **500,00 zł** wykonano w wysokości **297,04 zł**.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi **298,13 zł**.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonanie wynosi **363,82 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan **239 750,00 zł** wykonanie wynosi **414 239,68 zł**, co stanowi **172,8%**.

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

- 1) wpływy za wynajem na plan **180 000,00 zł** wykonanie wynosi **332 926,93 zł**,
- 2) odsetki **1 167,94 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **99,00 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **40 000,00 zł** wykonanie wynosi **35 213,04 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia i kary za opóźnienia w zapłacie wykonanie wynosi **26 382,77 zł**,
- 6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące wykonania zadania pn. „Projekt koncepcyjny architektoniczny wraz z programem funkcjonalny - użytkowym rozbudowy wraz z przebudową i nadbudową budynku Eksperymentarium” wynosi **18 450,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **128 165,00 zł** wykonanie wynosi **128 165,00 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 **1 118 111,00 zł** wykonanie wynosi **676 769,38 zł**, co stanowi **60,5%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **31 218,24 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) – na plan **8 000 zł** wykonanie wynosi **4 942,09 zł**,
- 3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **21 000,00 zł** wykonanie wynosi **24 107,87 zł**,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat na plan **5 000,00 zł** wykonanie wynosi **9 664,55 zł**,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **71 275,00 zł** wykonanie wynosi **72 875,72 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2023 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP 68 867,59 zł i inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- 6) wpływy z różnych dochodów- na plan **74 000,00 zł** wykonanie wynosi **91 350,10 zł**, w tym: dochody z tytułu odsprzedaży ogrzewania do Gminy Chojnice, wynagrodzenie płatnika składek, prowizja od pobieranej opłaty skarbowej i inne,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie wynosi **8 187,28 zł**,

- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzęt elektroniczny) w kwocie **2 845,51 zł**,
- 9) wpływy z tytułu grzywien i innych kar na podstawie Prawo o ruchu drogowym w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego na zawiadomieniu tutejszego starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu:
 - a) od osób fizycznych **174 778,02 zł**,
 - b) od osób prawnych **1 800,00 zł**,
- 10) 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 za wykonanie zadania pn. „Cyberbezpieczny Powiat” w § 6257 w kwocie **211 650,00 zł** i w § 6259 w kwocie **43 350,00 zł**.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaewidencjonowano wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **15 369,00 zł** (zwrot opłaty od pozwu – TAXUS umowa dotycząca uproszczony planów urządzania lasu).

Dział 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów w kwocie **113 043,55 zł**.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan **92 360,00 zł** wykonanie wynosi **85 950,53 zł**, co stanowi **93,1%**. 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 **38 896,53 zł** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **47 054,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan **8 723 085,00 zł** wykonanie wynosi **8 724 345,84 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 – wykonanie wynosi **8 593 883,70 zł**,
- 2) odsetki wykonano w kwocie **2 083,39 zł**,
- 3) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – wykonanie wynosi **378,75 zł**,
- 4) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące w kwocie **128 000,00 zł** na:
 - a) zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń w kwocie **8 000,00 zł**,
 - b) remont nieruchomości KPP Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie **120 000,00 zł**.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na południu Polski dla biorących w niej udział strażaków z KPP Straży Pożarnej w Chojnicach wynosiła **45 209,24 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano darowiznę na zakup defibrylatora w kwocie **6 000,00 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 **279 809,61 zł** na plan **281 424,00 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.

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:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan **1 600 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 918 701,05 zł**, co stanowi **119,9 %**,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **300 000,00 zł** wykonanie wynosi **326 250,00 zł**, co stanowi **108,7%**,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia (komunikacyjne, drogowe), na plan **80 000,00 zł** wpływy wynoszą **93 350,80 zł**, co stanowi **116,7%**.

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) wykonano w kwocie **29 021 220,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania, w tym dodatkowe środki, które otrzymano z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych to **2 958 248,00 zł**.

W rozdziale tym otrzymujemy również podatek dochodowy od osób prawnych, który wykonano w kwocie **1 336 719,00 zł**, co stanowi również **100 %** wykonania.

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

Wykonanie części oświatowej subwencji wynosi **116 152 042,00 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym otrzymano dodatkowe środki w kwocie **1 041 752,00 zł** na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie subwencji wyrównawczej wynosi **19 204 516,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst

Wykonanie subwencji rozwojowej wynosi **1 566 881,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wykonano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu (w tym lokaty) w kwocie **2 536 537,61 zł** na plan **1 786 585,00 zł** co stanowi **142,0 %**.

Ponadto w rozdziale tym zgodnie z decyzją Ministra Finansów otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1 519 878,00 zł**.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym wykazano odsetki od środków na rachunku (w tym od lokat) w kwocie **211 310,92 zł** od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach”, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku w kwocie **4 000 000,00 zł**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Wykonanie części równoważącej subwencji wynosi **3 225 410,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem, w tym dziale wynosił **6 631 578,00 zł**, a wykonanie **6 978 747,07 zł**, co stanowi **105,2 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **169 709,44 zł** na plan **138 176,00 zł**,
- 2) odsetki wykonano w kwocie **24 456,54 zł**,
- 3) wpływy z usług uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **146 845,85 zł** na plan **150 000,00 zł**,
- 4) wpływy z pozostałych usług w kwocie **17 204,43 zł**,
- 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **4 290,00 zł**,
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **1 744,00 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **74 843,69 zł**,
- 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **41 879,72 zł**,
- 11) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **686,17 zł**.

Zwroty udzielonych dotacji ze szkół niepublicznych wynosiły **117 345,09 zł**.

Ponadto w dziale tym wykazano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w kwocie **61 168,84 zł** na plan **75 547,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień (§ 2120) w kwocie **183 029,44 zł**, w tym na programy:
 - „Za Życiem” w kwocie **73 029,44 zł**,
 - „Podróże z klasą” w kwocie **110 000,00 zł**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **27 640,00 zł** z Rządowego programu następująco:
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **12 000,00 zł**,
 - Posiłek w szkole i w domu w kwocie **15 640,00 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 oraz innych funduszy zewnętrznych dotyczące zadania pn.:
- „Zdolni z Pomorza” w § 2057 w kwocie **243 142,50 zł**, w § 2059 w kwocie **14 302,50 zł**,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim w § 2057 w kwocie **598 255,73 zł**, w § 2059 w kwocie **35 191,51 zł**,
 - Wymiana kulturowa Brusy – Pardubice w § 2703 na plan **42 000,00 zł** wykonanie wynosi **37 674,90 zł**,
 - Praktyki w Hiszpanii 2024 § 2701 na plan **110 000,00 zł** wykonanie wynosi **92 805,94 zł**,
 - Praktyki w Hiszpanii 2024-2025 § 2701 na plan **110 000,00 zł** wykonanie wynosi **100 583,79 zł**,
 - Erasmus Naucz się i podaj dalej § 2701 i § 2702 na plan **365 819,00 zł** wykonanie wynosi **292 654,94 zł**,
- 6) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie:
- a) **750 000,00 zł** na zadanie pn.: „Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bieszka (Zespół Szkół w Chojnicach)”,
 - b) **1 424 999,99 zł** na „Przebudowę budynku II LO Chojnice oraz poddasza w medycznej Szkole Policealnej w Chojnicach,
- 7) środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska” w kwocie **2 500 000,00 zł** na zadanie pn.: Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

W rozdziale tym § 2900 ujęto wpłatę z MOPS Chojnice w kwocie **3 037,19 zł**.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych ubezpieczeniem

W rozdziale tym Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu środków z lat ubiegłych w kwocie **27 846,56 zł** w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaty z tytułu korekt dokumentów rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych z tytułu opłacenia składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które finansowane były z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Na plan **9 208 224,00 zł** wykonanie wynosi **9 170 448,91 zł**, co stanowi **99,6 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **7 938 867,68 zł**, w tym:
 - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 94 osób w kwocie **5 723 148,97 zł**,
 - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **1 927 098,18 zł**,
 - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 14 osób w kwocie **288 620,53 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **1 227 257,09 zł**, w tym dotacja na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi na dodatki motywacyjne 2024-2027 w kwocie **448 973,09 zł**,
- 3) odsetki od środków na rachunku w kwocie **4 324,14 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **25 000,00 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **153 808,57 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **768,34 zł**,

- wpływy z odsetek w kwocie **6 424,48 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2024-2027 w kwocie **146 615,75 zł**.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan **36 018,00 zł**. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczenia dla cudzoziemca o statusie uchodźcy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych w kwocie **1 595,00 zł** oraz dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie **3 596,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan dochodów **682 839,00 zł** wykonanie wynosi **683 045,09 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 **682 089,00 zł**. Pozostałe środki to 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 **950,70 zł** oraz odsetki bankowe w kwocie **5,39 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan dochodów **130 000,00 zł** wykonanie wynosi **178 304,00 zł**, co stanowi **137,2 %**. Dochody te stanowią 2,5 % kosztów obsługi, które są naliczane przy przekazywaniu środków na realizację zadań z PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym na plan **725 584,00 zł**, wykonano dochody w kwocie **718 747,94 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia – na plan **500,00 zł** wykonanie wynosi **210,00 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat – na plan **21 000,00 zł** wykonanie wynosi **14 150,00 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów – na plan **750,00 zł** wykonanie wynosi **673,00 zł**,
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **701 866,00 zł**,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **468 zł**,
- 6) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **1 380,94 zł**.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **98 590,31 zł** na wypłatę pomocy dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na aktywne i zdrowe formy spędzania czasu seniorów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **632 700,00 zł** wykonanie wynosi **604 730,05 zł**, co stanowi **95,6%**.

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

Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wyżywienie – na plan **630 000,00 zł** wykonanie wynosi **526 392,94 zł**. Od 2024 roku w jednostce utworzono rachunek dochodów własnych i wpływ niewykorzystanych środków na tym rachunku do budżetu wynosił 70 105,26 zł. Na plan **400 100,00 zł** wykonanie na rachunku dochodów własnych wynosiło **262 414,43 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan dochodów w kwocie **3 518 870,00 zł** wykonanie wynosi **3 986 621,25 zł**, co stanowi **113,3%**.

W rozdziale ujęto:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców wykonano w kwocie **46 270,29 zł**,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonano w kwocie **20 945,83 zł**,
- 3) środki z Funduszu Pracy w kwocie **376 543,00 zł** na refundację poniesionych wydatków związanych ze wspieraniem rodzin (rodzin zastępczych),
- 4) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **3 071 400,00 zł** wykonanie wynosi **3 542 858,53 zł**, co stanowi **115,3%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **1 526 684,11 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły **2 016 174,42 zł**, w tym: CUS Czersk – **293 364,93 zł**, MOPS Chojnice – **1 386 841,42 zł**, GOPS Chojnice **92 854,40 zł**, MGOPS Brusy **243 113,67 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,
- 5) odsetki w kwocie **3,60 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan dochodów w kwocie **411 000,00 zł** wykonanie wynosi **674 025,20 zł**, co stanowi **164,0%**.

W rozdziale tym otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: CUS Czersk **86 766,46 zł**, MOPS Chojnice **497 100,58 zł**, GOPS Chojnice **88 365,56 zł**, MGOPS Brusy – **0 zł**, GOPS Konarzyny – **0 zł**. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (Placówka Sierpc) **1 792,60 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym w kwocie **98 530,10 zł** otrzymano refundację poniesionych wydatków, które dotyczą zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

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 **350 000,00 zł** wykonanie wynosi **153 931,89 zł**.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w § 2058 w kwocie **8 678,48 zł** i w § 2059 w kwocie **5 068,52 zł** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów w domu i ogrodzie.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie wynosił **280,93 zł**.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **104 700,00 zł** na modernizację boiska Orlik przy CNT w Chojnicach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **49 999,84 zł** na zadanie pn. „Aktywna szkoła”.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **272 793 816,99 zł** na plan **290 768 115,00 zł**, co stanowi **93,8%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **189 896 010,34 zł** na plan **203 080 145,00 zł**, co stanowi **93,5%**,
 - wykonanie wydatków majątkowych wynosi **82 897 806,65 zł** na plan **87 687 970,00 zł**, co stanowi **94,5%**.
- Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **29 046,00 zł** wykonanie wynosi **29 046,00 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale finansowane są koszty utrzymania stanowisk, których źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Na plan wydatków **2 000 000,00 zł** wykonanie wynosi **812 136,15 zł**, co stanowi **40,6 %**. W rozdziale tym finansowane są zwroty kosztów za odnowienia zniszczonych przez nawałnicę lasów, w tym:

- dla osób fizycznych na plan **1 900 000,00 zł**, wykonanie wynosi **796 604,75 zł**,
- dla osób prawnych na plan **100 000,00 zł**, wykonanie wynosi **15 531,40 zł**.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan wydatków **353 700,00 zł** wykonanie wynosi **353 660,19 zł**, co stanowi **100,0 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2024 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 31 zł. Na mocy zawartych porozumień sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym Nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 780,18 ha,

- Czersk – 4 743,07 ha,
- Rytel – 1 053,73 ha,
- Lutówko – 235,74 ha,
- Osusznica – 1 373,01 ha.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi **11 185,73 ha**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Na plan **605 406,00 zł** wykonanie wydatków wynosi **231 255,77 zł**, co stanowi **38,2%**.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 2 lipca 2020 roku Powiat Chojnicki stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Chojnickiego. Z dniem 6 lipca 2020 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Chojnice na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którą przedłuża się na kolejne lata. Z tego tytułu Powiat otrzymał środki na realizację powyższego zadania, z tym, że w wykonaniu wydatków kwota **19 252,33 zł** to środki własne powiatu stanowiące dopłatę organizatora oraz wydatki własne związane z transportem w kwocie **8 560,80 zł**. Źródłem finansowania zadania były:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły **104 084,85 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana od Województwa Pomorskiego jako rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wynosiła **99 357,79 zł**.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W roku 2024 zaplanowano pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”, którą przekazano w kwocie **500 000,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan wydatków **80 302 478,00 zł** wykonanie wynosi **77 059 368,76 zł**, co stanowi **96,0 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **10 771 228,19 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **1 400 629,53 zł** (w 2013 r. – 1 034 917 zł, w 2014 r. – 537 179 zł, w 2015 r. – 534 251 zł, w 2016 – 466 974 zł, w 2017 – 644 616 zł, w roku 2018 – 742 511 zł, w roku 2019 – 775 802 zł, w roku 2020 – 829 112 zł, w roku 2021 – 2 004 203 zł, w roku 2022- 1 524 087 zł, w roku 2023 – 1 487 199 zł),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - a) zakup materiałów – **374 708,05 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 – **1 027 693,75 zł**, w tym:
 - remont cząstkowy dróg – **822 830,74 zł**,
 - roboty remontowe, naprawcze - **84 707,98 zł**,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – **43 997,70 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych **1 737 229,61 zł**, w tym:
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **114 826,51 zł**,
 - wynajem samochodu HDS do przewożenia materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania **207 024,40 zł**,
 - usługa podnośnikiem – **3 862,20 zł**,
 - profilowanie dróg – **293 994,62 zł**,
 - koszenie traw i chwastów oraz okrzyszanie koron drzew i wycinka drzew – **377 228,88 zł**,
 - oznakowanie poziome – **202 839,30 zł**,

- pozimowe oczyszczanie dróg i zmiatanie – **150 119,48 zł** (w 2017 roku 86 910 zł, w 2018 roku 127 457 zł, w 2019 roku 101 695 zł, w 2020 roku 121 531 zł, w 2021 roku 122 754 zł, w 2022 roku 118 055 zł, w 2023 roku 127 577 zł),
- wycinka krzewów – **70 000,00 zł**,
- czyszczenie wpustów ulicznych, kanalizacji – **52 808,17 zł**,
- ewidencja dróg gruntowych, przeglądy – **122 821,82 zł**,
- d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **252 687,50 zł** na plan **301 000 zł**. Gmina Konarzyny i Gmina Czersk nie wykorzystały w całości przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg,
- e) Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín – Obrowo wykonano w kwocie **4 325 297,00 zł**, w tym dofinansowanie z RFRD wynosiło **2 160 496,00 zł** i pomoc z Gminy Chojnice wynosiła **1 082 400,73 zł**.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **66 288 140,57 zł** na plan **68 643 181,00 zł**, co stanowi **96,6%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **119 430,00 zł** wykonanie wynosi **92 535,00 zł**, co stanowi **77,5 %**. W rozdziale tym realizuje się:

- 1) koszty utrzymania stanowisk, gdzie źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowano całą otrzymaną kwotę **6 430,00 zł**,
- 2) na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym realizowane jest zadanie polegające na pokrywaniu kosztów za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniają prowadzenie akcji ratowniczej. Wydatki za usuwanie i parkowanie pojazdów w ramach zadania własnego w 2024 roku wynosiły **86 105,00 zł** na plan **113 000,00 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z turystyką. Na plan **105 000,00 zł** wykonanie wynosi **19 690,00 zł** i dotyczy promocji tras rowerowych Kaszubskiej Marszruty.

Zaplanowana pomoc finansowa dla Gminy Chojnice w kwocie 75 000,00 zł na dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa – zjazd do osady Wolność nie została przekazana, ponieważ projekt realizowany jest przez Wojewódzki Zarząd Dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków **1 378 129,00 zł** wykonanie wynosi **1 017 324,45 zł**, co stanowi **73,8 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **591 815,50 zł** na plan **613 129,00 zł**. W wydatkach tych, koszty utrzymania stanowisk wynosiły **376 789,00 zł**. Kwota ta wynika ze zrealizowanych czynności.
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **129 078,95 zł** na plan **275 000,00 zł** i dotyczyły między innymi:
 - a) zarządzania lokalami – **28 087,52 zł**,
 - b) zakup usług – **22 342,00 zł**,
 - c) zakup energii – **40 280,69 zł**,
 - d) różne opłaty i składki w kwocie **14 280,33 zł**,
 - e) innych wydatków.

W rozdziale tym wykazano zadania inwestycyjne w kwocie **296 430,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan wydatków **2 905 532,00 zł** wykonanie wynosi **2 530 647,91 zł**, co stanowi **87,1%**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **392 532,00 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **284 132,00 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na konwersję zbiorów danych BDOT500, GESUT, K1 w bazie PZGiK systemu EWID 2007 w kwocie **108 400 zł**.

Ponadto w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego ze środków własnych w 2024 roku wynosiło **2 138 115,91 zł** na plan **2 513 000,00 zł**. Wydatki te obejmują między innymi:

- 1) wynagrodzenia pracowników ze środków powiatu w kwocie **1 676 505,19 zł**,
- 2) dotację dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” (SAGiK) w kwocie **12 958,00 zł**,
- 3) zakup materiałów – **109 561,21 zł**,
- 4) zakup energii – **69 670,72 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **10 629,90 zł**,
- 6) zakup usług – **440 627,49 zł**,
- 7) szkolenia i delegacje – **17 339,05 zł**.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **152 437,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na plan wydatków **830 364,00 zł** wykonanie wynosi **830 357,47 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **768 950,00 zł** wykonanie wynosi **736 768,47 zł**, co stanowi **95,8 %**.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków bieżących Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach w kwocie **705 403,47 zł** (bez kosztów stanowisk pracy, które ujęto w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej). Wydatki inwestycyjne wynoszą **31 365,00 zł** i dotyczą modernizacji systemu alarmowania pożarowego w budynku CEW w Chojnicach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków **128 165,00 zł** wykonanie wynosi **128 165,00 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 **655 000,00 zł** wykonanie wynosi **597 142,32 zł**, co stanowi **91,2 %**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Od 2022 na podstawie zmiany przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1382), w związku z wydanymi interpretacjami przez System Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe należy ewidencjonować tylko wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk:

- 1) Starostwa Powiatowego w Chojnicach,
- 2) Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowego w Chojnicach.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **14 784 194,20 zł** w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe (Urząd) wykonanie wydatków na plan **16 462 000,00 zł** wykonanie wynosi **14 152 305,99 zł**, co stanowi **86 %**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie **11 716 310,33 zł**,
 - b) wydatki bieżące (statutowe) w kwocie **1 951 137,86 zł**,
 - c) świadczenia w kwocie **29 522,48 zł**,
 - d) wydatki inwestycyjne w kwocie **455 335,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
- 2) Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach wykonanie wydatków na plan **661 233,00 zł** wykonanie wynosi **631 888,21 zł**, co stanowi **98 %**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie **612 751,21 zł**,
 - b) wydatki bieżące (statutowe) w kwocie **18 757,00 zł**,
 - c) świadczenia w kwocie **380,00 zł**.

Wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu geodezji wykazywane są w rozdziale **71012** w wynoszą **1 676 509,19 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej w kwocie **284 132 zł**.

Pozostałe wydatki, które do końca 2021 roku ujmowane były w rozdziale 75020 zostały zakwalifikowane do rozdziału **75095 Pozostała działalność**. Dotyczą one urzędu i są związane z działalnością usługową, między innymi są to wydatki dotyczące rejestracji samochodów, a w szczególności zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, zakup druków do rejestracji łodzi, zakup dzienników budowy oraz zamieszczanie obwieszczeń w lokalnej prasie dotyczące zadań architektoniczno – budowlanych oraz składki za przynależność do stowarzyszeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją powiatu. Plan wydatków wynosił **820 000,00 zł**, a wykonanie wynosiło **755 190,62 zł**, co stanowi **92,1 %**, w tym dopłata do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. wynosiła **131 769 zł**.

Najważniejszym wydarzeniem promocyjnym 2024 roku było Święto Powiatu Chojnickiego połączone z koncertem zespołu Mitra oraz Varius Manx z Katarzyną Stankiewicz. Organizacją koncertu zajęła się Spółka Promocja, a wartość tego zadania wyniosła 170 tys. zł. Podczas Święta Powiatu promowały się liczne powiatowe jednostki oraz służby, które przybliżały w ten sposób charakter realizowanych przez siebie usług. W 2024 roku podobnie jak rok wcześniej Powiat Chojnicki podpisał też umowę na promocję w kwocie 120 tys. zł poprzez sport z MKS Chojniczanka. Samorząd jest partnerem klubu co wiąże się z promocją Powiatu Chojnickiego w ogólnopolskich mediach, komunikatach dotyczących wydarzeń w klubie, promocji na stadionie MKS Chojniczanka oraz portalach społecznościowych.

W ramach działań informacyjnych publikowane były regularne komunikaty na antenie Radia Weekend oraz w Chojniczaninie. Reprezentacja powiatu uczestniczyła też w Dożynkach Wojewódzkich w Szemudzie, które trwały dwa dni. W Powiecie Chojnickim gościła też delegacja partnerskiego Powiatu Ludwigslust-Parchim. Wizyta miała charakter roboczy i jej celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy dwoma samorządami. Wydawany był też Biuletyn Powiatu Chojnickiego, w którym znalazły się informacje o najważniejszych przedsięwzięciach i zadaniach realizowanych przez samorząd oraz podległe mu jednostki.

Ponadto w ramach promocji podjęto wiele działań mających na celu promowanie Powiatu i tak:

- wydanie spersonalizowanego albumu „Legendy Województwa Pomorskiego” za kwotę 9,5 tys. zł,
- kartki świąteczne z życzeniami do wszystkich gospodarstw domowych za kwotę 10 tys. zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **2 048 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 612 059,12 zł**, co stanowi **78,7%**.

Dotyczą one, jak opisano wyżej wydatków Urzędu, które nie są związane z kosztami utrzymania stanowisk, w tym:

- 1) wydatki związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy wynoszą **1 496 843,00 zł**,
- 2) składki za przynależność do stowarzyszeń w kwocie **53 240,00 zł**,
- 3) wydatki zadań architektoniczno – budowlanych w kwocie **20 664,00 zł**.

Dział 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw**

Na plan wydatków **114 739,00 zł** wykonanie wynosi **113 043,55 zł**, co stanowi **98,5%**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów i w części do rady sejmiku województwa.

Dział 752 - Obrona Narodowa**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Na plan wydatków **92 360,00 zł** wykonanie wynosi **85 950,53 zł**, co stanowi **93,1 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym ujęto środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie **152 945,31 zł**, w tym:

- 1) na dofinansowanie wydatków bieżących (interkomu, sprzęt i wyposażenie) kwota **24 882,19 zł**,
- 2) na dofinansowanie zakupu samochodu dwóch samochodów kwota **128 063,12 zł**.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym ujęto środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie **20 000,00 zł** na remont nieruchomości.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan wydatków **8 721 935,00 zł** wykonanie wynosi **8 721 883,70 zł**, co stanowi **100%**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosi **8 593 883,70 zł**, w tym dotacja na zadania inwestycyjne wynosi **0 zł**. Pozostałe środki na wydatki uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **128 000,00 zł** na wydatki bieżące.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **82 000,00 zł**, w tym dofinansowanie sprzętu ratowniczego i wyposażenia następująco:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach - 9 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków,
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach - 10 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu agregatu, markizy oraz stacji,
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyczkowach - 8 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków,
- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosobudach - 10 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków,
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubni - 8 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej,
- 6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcikale - 8 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaków,
- 7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcinie - 17 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu motopompy,

- 8) Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie - 12 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu suszarni do ubrań specjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **160 500,00 zł**. Wydatki bieżące (statutowe) wynoszą **60 347,42 zł** i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z zadaniami zarządzania kryzysowego. Ponadto w rozdziale tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono **13 591,00 zł** – modernizacja systemu TUR, które wykazano w załączniku nr 6.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły usuwania skutków powodzi na południu Polski i z dotacji celowej na zadania zlecone dla biorących w niej udział strażaków z KPP Straży Pożarnej w Chojnicach wynosiły **45 209,24 zł**. Ponadto ze środków powiatu zakupiono worki na piasek za **15 000,00 zł** i przekazano je do Miasta Wrocław.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki dotyczyły poprawy bezpieczeństwa i wynosiły **47 518,95 zł**, w tym:

- 1) dotacja w kwocie **11 700,00 zł** z budżetu w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 2) dotacja dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na dokończenie budowy wieży ratowniczej w kwocie **25 000,00 zł**,
- 3) zakup defibrylatora za **5 899,00 zł** – środki od Maximus Broker,
- 4) zakup materiałów odblaskowych – **4 920,00 zł**.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan wydatków **281 424,00 zł** wykonanie wynosi **279 809,61 zł**, co stanowi **99,4 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

W 2024 r. w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Chojnickiego udzielono łącznie 1590 porad prawnych. W roku 2024 w dwóch punktach w Chojnicach porad udzielali adwokaci i radcowie prawni wskazani przez odpowiednio Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Dwa punkty, w Czersku i w Brusach prowadzone były przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie **1 420 000,00 zł**, z czego wykonanie wynosi **1 102 547,44 zł**, co stanowi **77,6 %**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ustalane rezerwy wynosiły **6 200 000,00 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **400 000 zł** i rezerwa ogólna w kwocie **153 101,00 zł**.

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

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2024 r. wynosi **120 554 484,82 zł** na plan **126 795 894,00 zł**, co stanowi **95,08 %**. Wykonanie wydatków bieżących w oświacie wynosi **106 784 071,63 zł**, a wydatków majątkowych **13 770 413,19 zł**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **84 053 037,60 zł** (w roku 2013 wynosiło 36 898 722 zł, w roku 2014 wynosiło 37 136 841 zł, w roku 2015 wynosiło 37 790 860 zł, w roku 2016 wynosiło 37 498 699 zł, w roku 2017 wynosiło 38 087 306 zł, w roku 2018 wynosiło 39 700 413 zł, w roku 2019 wynosiło 43 782 371 zł, w roku 2020 wynosiło 50 672 679, w roku 2021 wynosiło 54 871 993 zł, w roku 2022 wynosiło 57 064 085 zł, w roku 2023 wynosiło 65 476 121,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **78,71%** wydatków bieżących poniesionych w dziale Oświata i wychowanie. W 2024 roku podwyżka dla nauczycieli wynosiła 30%-33%.

Przy omawianiu oświaty trzeba również przedstawić wykonanie wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, z którego finansuje się:

- 1) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
- 2) Powiatową Bursę dla Młodzieży Szkolnej,
- 3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **7 109 588,28 zł** na plan **7 926 602,00 zł**, co stanowi **89,69 %**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **6 043 517,53 zł** (w roku 2013 wynosiło 1 985 512 zł, w roku 2014 wynosiło 2 045 081 zł, w roku 2015 wynosiło 2 514 590 zł, w roku 2016 wynosiło 2 768 004 zł, w roku 2017 wynosiło 2 812 258 zł, w roku 2018 wynosiło 2 924 812 zł, w roku 2019 wynosiło 3 135 561 zł, w roku 2020 wynosiło 3 427 811 zł, w roku 2021 wynosiło 3 666 959 zł, w roku 2022 wynosiło 4 073 065 zł, w roku 2023 wynosiło 4 542 870,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **85,0 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- 1) rozdział **80146** – plan **397 258,00 zł**, wykonanie **305 332,33 zł**, co stanowi **76,9%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **17 449,00 zł**, wykonanie **17 395,00 zł**, co stanowi **99,7%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **8 320 082,00 zł**, wykonanie **6 448 892,45 zł**, co stanowi **77,5%**, w tym **553 300,87 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- 2) rozdział **85495** – plan **135 251,00 zł**, wykonanie **116 942,16 zł**, co stanowi **86,5 %**, w tym **17 391,79 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **127 664 073,10 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **90 096 555,13 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **12 214 835,32 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **418 067,64 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **10 574 966,87 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **13 770 413,19 zł**,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **589 234,95 zł**.

Subwencja oświatowa w 2024 roku wynosiła **116 152 042,00 zł**.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1 519 878,00 zł**.

Dotacje na zadania własne i zlecone (bieżące) realizowane w dziale oświata i wychowanie wynosiły **271 838,28 zł**.

Dotacje na zadania własne i zlecone (majątkowe) realizowane w dziale oświata i wychowanie wynosiły **4 674 999,99 zł**.

Dotacje i inne środki na projekty wynosiły **1 704 673,91 zł**.

W jednostkach i placówkach oświatowych następuje wymiana i uzupełnienie wyposażenia oraz bieżące remonty.

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **751 069,00 zł** wykonanie wynosi **589 234,95 zł**, w tym:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **91 250,00 zł** wykonanie wynosi **0,00 zł**,
- 2) projekt pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii 2025” na plan **110 000,00 zł** wykonanie wynosi **63 433,15 zł**,
- 3) projekt pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii 2024” na plan **110 000,00 zł** wykonanie wynosi **109 997,48 zł**,
- 4) projekt pn. „Wymiana kulturowa Brusy - Pardubice” na plan **42 000,00 zł** wykonanie wynosi **41 999,64 zł**,
- 5) projekt pn. „Naucz się i podaj dalej” na plan **365 819,00 zł** wykonanie wynosi **365 818,68 zł**,
- 6) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” na plan **32 000,00 zł** wykonanie wynosi **7 986,00 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych wykazano w załącznikach nr 6 i 7.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie **22 334 528,00 zł**, z czego wykonanie wynosi **21 729 351,68 zł**, co stanowi **97,28%**. Kwota ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła **23 749 422,00 zł**. Wydatki te obejmują rozdziały: 80102, 80134, 80152.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Powiat Chojnicki udzielił dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach dotacji na:

- 1) modernizację Oddziału Położniczego w kwocie **800 000,00 zł**,
- 2) na zakup sprzętu i aparatury do Zakładu Rehabilitacji w kwocie **50 000,00 zł**.

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

W rozdziale tym wydatek dotyczy opłaty za umieszczenie dziecka w ZOL Częstochowa w kwocie **30 372,00 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan wydatków **63 000,00 zł** wykonanie wynosi **63 000,00 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym realizowano „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia”.

Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą nr XXXVII/429/2023 wyraziła zgodę na kontynuację programu w 2024. W 2024 roku w „szkole rodzenia” wzięły udział **223** osoby, w tym **134 kobiety w ciąży** i 89 osób towarzyszących. Średnia wieku osób uczestniczących (kobiet w ciąży) w zajęciach wyniosła 29 lat. Osoby biorące udział w programie, to osoby w wieku 17-41 lat.

Uczestnicy pochodzili z następujących miejscowości: Brusy, Charzykowy, Chojnice, Czersk, Doręgowice, Karolewo, Konarzyny, Kosobudy, Lamk, Leśno, Lichnowy, Lipienice, Niezychowice, Nowej Cerkwi, Objezierze, Pawłowo, Pawłówko, Raclawki, Rytel.

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

W rozdziale tym dokonano zwrotu środków z lat ubiegłych w kwocie **27 846,56 zł** w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaty z tytułu korekt dokumentów rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych z tytułu opłacenia składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które finansowane były z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym **20 000,00 zł** to udzielona dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym zgodnie z załącznikiem nr 8.

Pozostałe wydatki przeznaczone na zatrudnieniu Koronera w kwocie 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

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

Na plan wydatków **9 470 045,00 zł** wykonanie wynosi **9 445 874,82 zł**, co stanowi **99,7 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **6 502 989,48 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **2 932 885,61 zł**, w tym zakup żywienia **1 329 133,00 zł**. W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono pracownikom dodatkowe środki na wynagrodzenia z dotacji celowej w kwocie 448 973,09 zł. Na wydatki DPS dodatkowo przekazano **280 000,00 zł** ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan wydatków **221 902,00 zł** wykonanie wynosi **176 126,49 zł**, co stanowi **79,4%** wykonania. Zadanie zrealizowane ze środków własnych i dotyczy wydatków w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na plan wydatków **2 121 942,00 zł** wykonanie wynosi **2 054 029,74 zł**, co stanowi **96,8%**. W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne i 2,5 % odpisu ze środków PFRON co stanowi 178 304,00 zł.

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

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie wynosi **10 819,34 zł**, co stanowi **21,6 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób. W 2024 roku nie przebywała w mieszkaniu żadna osoba.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w kwocie **113 407,36 zł** na plan **122 978,00 zł** i tak:

- 1) świadczenia społeczne wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły **36 018,00 zł**, źródłem finansowania była dotacja na zadania zlecone,
- 2) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w kwocie **2 490,67 zł**,
- 3) inne wydatki w kwocie **74 898,69 zł**, w tym wynagrodzenia w kwocie **67 403,69 zł** (PUP i CEW zatrudniono po jednej osobie do pomocy, wsparcia oraz tłumaczenia obywatelom Ukrainy).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z powodzią, która we wrześniu nawiedziła południe Polski Rada Powiatu Chojnickiego udzieliła dla Powiatu Kłodzkiego pomoc finansową w wysokości **100 000,00 zł** na usuwanie jej skutków.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale **82 096,00 zł** wykonanie wynosiło **69 912,94 zł** co stanowi **85,2 %**. Wydatki te dotyczą utrzymania Klubu Seniora w kwocie 65 668,34 zł oraz zakup oprogramowania dla pieczy zastępczej sfinansowany z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 596,00 zł.

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 **453 024,00 zł**, w tym:

- 1) w Brusach – **123 552,00 zł**,

- 2) w Czersku – **123 552,00 zł**,
- 3) w Chojnicach – **205 920,00 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan wydatków **682 089,00 zł** wykonanie wynosi **682 089,00 zł**, co stanowi **100%**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan wydatków **5 045 716,00 zł** wykonanie wynosi **4 905 466,54 zł**, co stanowi **97,2%**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **701 866,00 zł**.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym dokonano wypłaty otrzymanej dotacji celowej dla repatriantów w kwocie **98 590,31 zł**.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **22 000,00 zł** i dotyczy realizacji projektu skierowanego dla seniorów pn. "Aktywne i zdrowe formy spędzania czasu seniorów" z tym, że 10 000,00 zł to pomoc finansowa w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan wydatków **8 710 018,00 zł** wykonanie wynosi **8 174 463,96 zł**, co stanowi **93,9 %**, w tym z dotacji z budżetu państwa wypłacono świadczenie dla dzieci cudzoziemców w kwocie **46 270,29 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 138
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 304
kwota świadczeń – **4 187 370,98 zł**, w tym:
 - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 56
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 76
kwota świadczeń – **797 405,00 zł**,
 - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 58
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 88
kwota świadczeń - **1 252 211,98 zł**,
 - c) rodziny zastępcze zawodowe - 15
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 52
kwota świadczeń na dzieci – **794 810,00 zł**,
wynagrodzenie – **676 494,70 zł**, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe – 15; kwota na te rodziny wynosi – **676 494,70 zł**.
 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 0; kwota na rodzinę wynosi **0,00 zł**,
 - d) rodzinne domy dziecka – 9
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 88
kwota świadczeń na dzieci – **1 342 944,00 zł**,
wynagrodzenia – **493 118,50 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (17 osób)
 - w rodzinnych domach dziecka (9 osób): **307 574,00 zł**,
 - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej 8 osób): **116 928,00 zł**.
- 3) Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje w następujących wysokościach:
 - w rodzinie spokrewnionej – **1 002,00zł**,

- w rodzinie niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – **1 517,00 zł**,
 - dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – **306,00 zł** dodatku.
- 4) Utrzymanie dzieci z powiatu chojnickiego w rodzinach zastępczych innych powiatów – plan **750 000,00 zł**, wykonanie **635 136,97 zł** (dotyczy to 31 dzieci przebywających w 16 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Powiat Starogardzki, Powiat Sępoleński, Powiat Tucholski, Miasto Gdańsk, Powiat Kościerski, Powiat Człuchowski, Powiat Łęczycki).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywało 67 dzieci z innych powiatów w 37 rodzinach.
- 6) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
- a) kontynuacja nauki - wypłacono **210 455,02 zł** dla 29 wychowanków,
 - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **42 921,00 zł** dla 6 wychowanków,
 - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - na ten cel wydatkowano **40 569,00 zł** dla 16 wychowanków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan **1 730 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 621 616,04 zł**, co stanowi **93,7 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

- 1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **1 640 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 561 310,04 zł**.

W 2024 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 24 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 6 (stawka za jedno dziecko - 6 670,00 zł), łącznie 450 340,18 zł,
 - b) przasnyskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 8 203,28 zł), łącznie 97 205,66 zł,
 - c) sępoleńskim – 7 (stawka za jedno dziecko - 7 772,20 zł), łącznie 412 155,51 zł,
 - d) tucholskim - 2 (stawka za jedno dziecko – 6 368,28 / 7 719,21 zł), łącznie 179 857,32 zł,
 - e) bialskim – 2 (stawka za jedno dziecko – 5 233,00 zł / 6 390,00 zł. i 7 410,00 zł.), łącznie 117 569,00zł,
 - f) kwidzińskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 6 126,66zł), łącznie 72 776,26 zł,
 - g) słupskim– 1 (stawka za jedno dziecko – 5 936,02 zł), łącznie 69 473,13 zł,
 - h) lipskim - 1 (stawka za jedno dziecko- 6 508,10 zł., łącznie 40 845,54 zł,
 - i) miasto Gdańsk - 2 (stawka za jedno dziecko- 13 612,99 zł., łącznie 50 060,68 zł,
 - j) ostrzeszowskim- 1 (stawka za jedno dziecko- 6 912,00 zł., łącznie 71 026,76 zł.,
- Podane stawki płatne są co miesiąc.
- 2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **90 000,00 zł** wykonanie wynosi **60 306,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na plan **508 608,00 zł** wykonanie wynosi **252 576,84 zł**, co stanowi **49,7 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło **153 931,89 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2024 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonanie nasadzenia i zagospodarowania terenów zieleni, okrzyszwanie drzew, nasadzenia zastępcze – **116 654,56 zł**,
- 2) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, organizacja Festynów przyrodniczo – ekologicznych, konkurs „Piękna Wieś Pomorska” – **44 916,83 zł**,
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dofinansowanie zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających oraz specjalistycznego sprzętu) – **55 000,00 zł**,
- 4) utrzymanie i zakup usług potrzebnych do sprawowania nadzoru w lasach niepaństwowych – **49 304 zł**,
- 5) ocena stężenia odorów referencyjną metodą olfaktometrii dynamicznej w Chojnicach **24 335,55 zł**,
- 6) utrzymanie i nadzór nad znakami wodnymi umieszczonymi na wodach – **7 500,00 zł**,
- 7) inne zadania służące ochronie środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym:

- 1) udzielono dotację w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt w kwocie **15 900,00 zł**,
- 2) zrealizowano projekt pn. zagospodarowanie odpadów w domu i ogrodzie w kwocie **16 181,50 zł** z dofinansowaniem środków z Unii w kwocie **13 936,00 zł**. **W ramach projektu** przeprowadzono szkolenia na temat zagospodarowania odpadów w domu i ogrodzie oraz opracowanie broszury informacyjnej.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym na plan **100 000,00 zł**, wykonanie wynosi **94 350,00 zł**, co stanowi **94,3%**.

W rozdziale tym:

- 1) udzielono dotację w celu realizowania zadań własnych Powiatu przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury w kwocie **66 850,00 zł**,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie **27 500,00 zł**.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym ujęto dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach w kwocie **100 000,00 zł**.

Rozdział 92118 – Muzea

Na plan wydatków **2 181 000,00 zł** wykonanie wynosi **2 181 000,00 zł**, co stanowi **100 %**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne, w tym dotacja podmiotowa wynosiła **2 144 000,00 zł**, a dotacja celowa:

- 1) w kwocie **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydanie katalogu Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej,
- 2) w kwocie **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na digitalizację międzywojennej prasy chojnickiej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym za kwotę **14 000,00 zł** przygotowano Program Opieki nad Zabytkami dla powiatu chojnickiego na lata 2024 – 2027.

Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem służącym do podejmowania planowanych działań dotyczących inicjowania, koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków, sporządza się go co cztery lata.

Program Opieki nad Zabytkami ma służyć rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym społeczności lokalnej, poprzez stworzenie ram dla aktywnego zarządzania zasobem składającym się na lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym jego promowanie i upowszechnianie.

Dział 926 – Kultura Fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym dokonano modernizacji boiska ORLIK przy CNT w Chojnicach za kwotę **358 030,58 zł**, w tym dofinansowanie z BP **104 700,00 zł**.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym z BP otrzymano dotację w kwocie **50 000,00 zł** na zakup środków dydaktycznych „Aktywna szkoła” dla CNT w Chojnicach i Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach. Wykonanie wydatków wynosiło **49 999,84 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan wydatków **353 600,00 zł** wykonanie wynosi **313 269,90 zł**, co stanowi **88,6%**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **84 500,00 zł**,
- 2) nagrody konkursowe w kwocie **3 678,00 zł**,
- 3) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **207 000,00 zł** – szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 8.

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

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	29 046,00	29 046,00	100,0%
	01095			Pozostała działalność	29 046,00	29 046,00	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 046,00	29 046,00	100,0%
020				Leśnictwo	2 000 000,00	844 439,87	42,2%
	02001			Gospodarka leśna	2 000 000,00	822 053,73	41,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 917,58	0,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	812 136,15	40,6%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	22 386,14	0,0%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 386,14	0,0%
100				Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 317,84	0,0%
	10095			Pozostała działalność	0,00	8 317,84	0,0%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 317,84	0,0%
600				Transport i łączność	44 749 138,00	43 053 959,01	96,2%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	549 406,00	205 356,72	37,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 914,08	0,0%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 406,00	104 084,85	34,8%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	99 357,79	39,7%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	44 143 302,00	42 775 960,59	96,9%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 280,00	0,0%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 121,50	0,0%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	1 574 787,70	98,4%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 251,62	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 793,08	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	278 024,00	0,0%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 092 557,00	1 082 400,73	99,1%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 380,02	0,0%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	443 668,28	0,0%
		625	7	Dotacja celowa 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	2 098 878,00	0,00	0,0%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 303 804,00	20 255 739,00	99,8%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 052 313,00	4 052 313,00	100,0%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 995 750,00	14 995 750,00	100,0%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 451,66	0,0%
	60095			Pozostała działalność	56 430,00	72 641,70	128,7%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 027,95	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	64 848,00	129,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,50	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,25	0,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 430,00	6 430,00	100,0%
630				Turystyka	219 000,00	219 000,00	100,0%
	63095			Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	100,0%
		625	7	Dotacja celowa 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	186 150,00	186 150,00	100,0%
		625	9	Dotacja celowa 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	32 850,00	32 850,00	100,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 343 414,00	1 424 017,65	106,0%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 414,00	1 424 017,65	106,0%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 390,00	27 389,78	100,0%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68,00	68,43	100,6%

		075	0	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	85 000,00	81 138,99	95,5%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11,49	1,1%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 827,00	21 826,90	100,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	64 815,54	1296,3%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 129,00	591 815,50	96,5%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 000,00	636 951,02	118,0%
710				Działalność usługowa	2 563 546,00	2 870 714,83	112,0%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 492 532,00	1 625 522,51	108,9%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 232 987,94	112,1%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 532,00	392 532,00	100,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,57	0,0%
	71015			Nadzór budowlany	831 264,00	830 952,64	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	298,13	74,5%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,00	363,82	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 000,00	829 993,65	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	297,04	59,4%
	71095			Pozostała działalność	239 750,00	414 239,68	172,8%
		075	0	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	180 000,00	332 926,93	185,0%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	35 213,04	88,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 167,94	97,3%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 382,77	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,00	99,0%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,0%

750				Administracja publiczna	1 246 276,00	820 303,38	65,8%
	75011			Urzędy wojewódzkie	128 165,00	128 165,00	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 165,00	128 165,00	100,0%
	75020			Starostwa powiatowe	1 118 111,00	676 769,38	60,5%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	174 778,02	205,6%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	1 800,00	450,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 436,00	31 218,24	908,6%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 942,09	61,8%
		075	0	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	21 000,00	24 107,87	114,8%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 845,51	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 664,55	193,3%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 275,00	72 875,72	102,2%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 187,28	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	91 350,10	123,4%
		625	7	Dotacja celowa 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	705 500,00	211 650,00	30,0%
		625	9	Dotacja celowa 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	144 500,00	43 350,00	30,0%
	75095			Pozostała działalność	0,00	15 369,00	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 369,00	0,0%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 739,00	113 043,55	98,5%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 739,00	113 043,55	98,5%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 739,00	113 043,55	98,5%
752				Obrona narodowa	92 360,00	85 950,53	93,1%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	92 360,00	85 950,53	93,1%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 060,00	38 896,53	90,3%

		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 300,00	47 054,00	95,4%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 774 295,00	8 775 555,08	100,0%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 723 085,00	8 724 345,84	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 083,39	208,3%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 593 935,00	8 593 883,70	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	378,75	252,5%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	100,0%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 210,00	45 209,24	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 210,00	45 209,24	100,0%
	75495			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
755				Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 809,61	99,4%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 809,61	99,4%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	279 809,61	99,4%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 337 939,00	32 696 240,85	101,1%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 980 000,00	2 338 301,85	118,1%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 918 701,05	119,9%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	93 350,80	116,7%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00	326 250,00	108,8%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 357 939,00	30 357 939,00	100,0%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 021 220,00	29 021 220,00	100,0%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 336 719,00	1 336 719,00	100,0%
758				Różne rozliczenia	144 447 764,00	145 458 327,53	100,7%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 102 742,00	116 152 042,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 102 742,00	116 152 042,00	100,0%

	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 041 752,00	1 041 752,00	100,0%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 041 752,00	1 041 752,00	100,0%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 204 516,00	19 204 516,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 204 516,00	19 204 516,00	100,0%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 566 881,00	1 566 881,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 881,00	1 566 881,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 306 463,00	4 056 415,61	122,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 786 585,00	2 536 537,61	142,0%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 519 878,00	1 519 878,00	100,0%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	211 310,92	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 310,92	0,0%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 225 410,00	3 225 410,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 410,00	3 225 410,00	100,0%
801				Oświata i wychowanie	6 631 578,00	6 978 747,07	105,2%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 500,00	7 155,13	110,1%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 178,05	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 450,08	98,9%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 491,00	82,8%
	80115			Technika	796 510,00	814 222,41	102,2%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 380,00	1 300,00	94,2%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	630,00	1 222,00	194,0%
		075	0	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	14 600,00	23 394,74	160,2%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	15 601,60	104,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	9 076,63	168,1%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 565,75	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	8 346,44	87,9%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 715,25	0,0%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000,00	750 000,00	100,0%

	80116			Szkoły policealne	173 885,00	175 954,00	101,2%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	78,00	156,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	90,0%
		075	0	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	52 000,00	57 294,73	110,2%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	1 602,83	40,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	982,91	57,8%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	562,00	80,3%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	115 415,00	115 415,53	100,0%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 573 515,00	2 584 825,90	100,4%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	1 404,00	234,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,0%
		075	0	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	41 576,00	47 634,34	114,6%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	686,17	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 093,49	682,2%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 739,00	30 738,50	100,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,40	0,0%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%
	80120			Licea ogólnokształcące	78 920,00	118 961,98	150,7%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	512,00	1 040,00	203,1%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	351,00	351,0%
		075	0	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	30 000,00	40 207,58	134,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 881,77	102,2%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 371,00	7 575,47	102,8%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 137,00	53 691,85	213,6%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	214,31	0,0%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 300,00	468,00	5,6%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	468,00	468,0%

		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	165 640,00	162 485,85	98,1%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	146 845,85	97,9%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 640,00	15 640,00	100,0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 547,00	61 168,84	81,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 547,00	61 168,84	81,0%
	80195			Pozostała działalność	2 752 761,00	3 053 504,96	110,9%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 039,90	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	0,0%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 704,00	841 398,23	685,7%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 218,00	49 494,01	685,7%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	570 020,00	183 029,44	32,1%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 874,00	453 112,41	86,8%
		270	2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 945,00	51 156,08	80,0%
		270	3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	37 674,90	89,7%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 425 000,00	1 424 999,99	100,0%
851				Ochrona zdrowia	76 000,00	30 883,75	40,6%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 037,19	0,0%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 037,19	0,0%

	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 000,00	27 846,56	36,6%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	27 846,56	36,6%
852				Pomoc społeczna	9 433 782,00	9 390 466,48	99,5%
	85202			Domy pomocy społecznej	9 208 224,00	9 170 448,91	99,6%
		083	0	Wpływy z usług	7 951 810,00	7 938 867,68	99,8%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 324,14	86,5%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 251 414,00	1 227 257,09	98,1%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	155 984,00	153 808,57	98,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 424,48	128,5%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	768,34	0,0%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 984,00	146 615,75	97,1%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	36 018,00	36 018,00	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 018,00	36 018,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	8 556,00	5 191,00	60,7%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	1 595,00	32,2%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 014,00	1 688 687,34	102,5%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 839,00	683 045,09	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,39	0,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 089,00	682 089,00	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	950,70	126,8%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	178 304,00	137,2%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	178 304,00	137,2%

	85333			Powiatowe urzędy pracy	725 584,00	718 747,94	99,1%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	210,00	42,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	14 150,00	67,4%
		075	0	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	468,00	468,00	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 380,94	138,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	750,00	673,00	89,7%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	701 866,00	701 866,00	100,0%
	85334			Pomoc dla repatriantów	98 591,00	98 590,31	100,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 591,00	98 590,31	100,0%
	85395			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	632 700,00	604 730,05	95,6%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00	1 680,12	93,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	906,47	75,5%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,65	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	460,00	76,7%
	85410			Internaty i bursy szkolne	630 900,00	603 007,04	95,6%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 463,99	0,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 160,00	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	630 000,00	526 392,94	83,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 487,85	414,6%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	397,00	132,3%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	70 105,26	0,0%
	85495			Pozostała działalność	0,00	42,89	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,89	0,0%
855				Rodzina	3 929 870,00	4 660 646,45	118,6%
	85508			Rodziny zastępcze	3 518 870,00	3 986 621,25	113,3%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	0,0%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 788,00	46 270,29	96,8%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 672,00	20 945,83	96,6%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	378 010,00	376 543,00	99,6%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 071 400,00	3 542 858,53	115,3%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	411 000,00	674 025,20	164,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 792,60	0,0%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	411 000,00	672 232,60	163,6%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 530,00	266 459,39	57,5%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 530,00	98 530,10	100,0%
		625	7	Dotacja celowa 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	98 530,00	98 530,10	100,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	153 931,89	44,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	153 931,89	44,0%
	90095			Pozostała działalność	15 000,00	13 997,40	93,3%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,40	0,0%
		205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 544,00	8 867,48	92,9%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 456,00	5 068,52	92,9%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	280,93	0,0%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	280,93	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280,93	0,0%

926				Kultura fizyczna	154 700,00	154 700,80	100,0%
	92601			Obiekty sportowe	104 700,00	104 700,00	100,0%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 700,00	104 700,00	100,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 999,84	100,0%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	49 999,84	100,0%
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,96	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,96	0,0%
				Razem	261 168 115,00	260 454 327,99	99,7%
				w tym:			
				dochody bieżące	213 717 140,00	215 793 312,56	101,0%
				dochody majątkowe	47 450 975,00	44 661 015,43	94,1%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5,00	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	29 046,00	29 046,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność	29 046,00	29 046,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 046,00	29 046,00	100,0%
020		Leśnictwo	2 353 700,00	1 165 796,34	49,5%
	02001	Gospodarka leśna	2 000 000,00	812 136,15	40,6%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	15 531,40	15,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	796 604,75	41,9%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	353 700,00	353 660,19	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 700,00	353 660,19	100,0%
600		Transport i łączność	81 527 314,00	77 883 159,53	95,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	605 406,00	231 255,77	38,2%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 406,00	231 255,77	38,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	100,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,0%
		w tym:			
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 302 478,00	77 059 368,76	96,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 338 297,00	10 502 345,88	92,6%
		Dotacje na zadania bieżące	301 000,00	252 687,50	83,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 194,81	81,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 643 181,00	66 288 140,57	96,6%
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>2 976 654,00</i>	<i>2 759 853,17</i>	<i>92,7%</i>
	60095	Pozostała działalność	119 430,00	92 535,00	77,5%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	86 105,00	76,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 430,00	6 430,00	100,0%

630		Turystyka	105 000,00	19 690,00	18,8%
	63095	Pozostała działalność	105 000,00	19 690,00	18,8%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	19 690,00	65,6%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,0%
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 378 129,00	1 017 324,45	73,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 129,00	1 017 324,45	73,8%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 720,00	363 485,45	68,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 409,00	357 409,00	100,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	296 430,00	60,5%
710		Działalność usługowa	4 504 846,00	4 097 773,85	91,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 905 532,00	2 530 647,91	87,1%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 442,00	688 196,80	82,5%
		Dotacje na zadania bieżące	12 958,00	12 958,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	550,00	11,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 132,00	1 676 505,19	89,7%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	152 437,92	82,4%
	71015	Nadzór budowlany	830 364,00	830 357,47	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 354,00	112 351,23	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,00	626,12	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 383,00	717 380,12	100,0%
	71095	Pozostała działalność	768 950,00	736 768,47	95,8%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 950,00	705 403,47	96,8%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	31 365,00	78,4%
750		Administracja publiczna	20 774 398,00	17 876 751,26	86,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 165,00	128 165,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 165,00	128 165,00	100,0%
	75019	Rady powiatów	655 000,00	597 142,32	91,2%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	58 774,56	61,9%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	538 367,76	96,1%
	75020	Starostwa powiatowe	17 123 233,00	14 784 194,20	86,3%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 967 757,00	1 969 894,86	66,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 476,00	29 902,48	86,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 271 000,00	12 329 061,54	92,9%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	455 335,32	53,6%
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>850 000,00</i>	<i>455 335,32</i>	<i>53,6%</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	755 190,62	92,1%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 000,00	747 042,62	92,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 148,00	90,5%
	75095	Pozostała działalność	2 048 000,00	1 612 059,12	78,7%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048 000,00	1 612 059,12	78,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 739,00	113 043,55	98,5%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 739,00	113 043,55	98,5%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 854,00	48 219,93	96,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 985,00	48 923,62	99,9%
752		Obrona narodowa	92 360,00	85 950,53	93,1%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	92 360,00	85 950,53	93,1%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 460,00	19 780,47	77,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 900,00	66 170,06	98,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 246 645,00	9 144 903,53	98,9%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	153 000,00	152 945,31	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	24 882,19	99,9%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 100,00	128 063,12	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0%

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 721 935,00	8 721 883,70	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 550,00	647 534,17	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 681,00	270 680,03	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 803 704,00	7 803 669,50	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	82 000,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	100,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100,0%
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 500,00	60 347,42	37,6%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	46 756,42	32,2%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	13 591,00	87,7%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 210,00	60 208,15	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 998,91	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 210,00	42 209,24	100,0%
	75495	Pozostała działalność	49 000,00	47 518,95	97,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 819,00	98,4%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	11 700,00	90,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 999,95	100,0%
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 999,95	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 809,61	99,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 809,61	99,4%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 143,00	138 543,77	98,9%
		Dotacje na zadania bieżące	136 491,00	136 490,64	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790,00	4 775,20	99,7%
757		Obsługa długu publicznego	1 420 000,00	1 102 547,44	77,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 420 000,00	1 102 547,44	77,6%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 102 547,44	77,6%

758		Różne rozliczenia	553 101,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	553 101,00	0,00	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 101,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	126 795 894,00	120 554 484,82	95,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 290 568,00	16 818 849,82	97,3%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 302,00	1 318 927,43	97,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 559,00	10 469,41	90,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756 707,00	15 321 692,98	97,2%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	167 760,00	98,7%
	80115	Technika	42 536 171,00	40 963 494,94	96,3%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 761 361,00	3 543 197,60	94,2%
		Dotacje na zadania bieżące	5 411 800,00	5 410 982,17	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 720,00	109 018,86	74,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 067 290,00	29 807 296,61	95,9%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	2 092 999,70	97,3%
	80116	Szkoły policealne	5 951 625,00	5 432 690,13	91,3%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 889,00	514 324,82	99,3%
		Dotacje na zadania bieżące	2 075 550,00	1 879 103,86	90,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 999,93	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 186,00	3 035 261,52	90,5%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 803 440,00	19 898 040,73	95,6%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 582 872,00	1 403 706,15	88,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500,00	127 617,09	97,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 510 957,00	10 278 363,35	97,8%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 578 111,00	8 088 354,14	94,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 539 567,00	24 956 963,87	97,7%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 665,00	2 119 514,95	95,3%
		Dotacje na zadania bieżące	3 029 650,00	3 027 459,44	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	17 385,66	91,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 007 152,00	19 636 303,82	98,1%

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	156 300,00	60,1%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 167 012,00	4 103 862,19	98,5%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 930,00	293 501,48	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 750,00	27 568,85	92,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839 332,00	3 782 791,86	98,5%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	529 478,00	470 520,58	88,9%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 278,00	40 825,02	84,6%
		Dotacje na zadania bieżące	92 200,00	81 940,00	88,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	230,35	15,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 500,00	347 525,21	89,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 258,00	305 332,33	76,9%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 258,00	305 332,33	76,9%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 550,00	188 412,16	96,8%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 550,00	188 412,16	96,8%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 648,00	99 617,11	87,7%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 348,00	10 129,71	82,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	52,84	13,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 900,00	89 434,56	88,6%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	876 948,00	806 639,67	92,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 268,00	53 208,91	96,3%
		Dotacje na zadania bieżące	176 000,00	175 481,40	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 680,00	577 949,36	89,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 547,00	61 168,84	81,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 547,00	61 168,84	81,0%
	80195	Pozostała działalność	8 320 082,00	6 448 892,45	77,5%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 416,00	1 344 575,37	93,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 807,00	73 664,45	66,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 212,00	1 176 418,33	69,8%

		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 069,00	589 234,95	78,5%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 338 578,00	3 264 999,35	75,3%
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 088 578,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1,4%</i>
851		Ochrona zdrowia	1 047 326,00	991 218,60	94,6%
	85111	Szpitala ogólne	850 000,00	850 000,00	100,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	850 000,00	100,0%
		w tym:			
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	33 000,00	30 372,04	92,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	30 372,04	92,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	63 000,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 326,00	27 846,56	36,5%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 326,00	27 846,56	36,5%
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	80,0%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	12 168 963,00	11 970 170,69	98,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 470 045,00	9 445 874,82	99,7%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 932 892,00	2 932 885,61	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 999,73	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527 153,00	6 502 989,48	99,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	221 902,00	176 126,49	79,4%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 502,00	55 037,88	84,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 400,00	121 088,61	77,4%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 121 942,00	2 054 029,74	96,8%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 958,00	353 634,16	86,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 143,56	90,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 984,00	1 692 252,02	99,3%

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	10 819,34	21,6%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 819,34	21,6%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	122 978,00	113 407,36	92,2%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 960,00	9 985,67	71,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	67 403,69	92,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 018,00	36 018,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	82 096,00	69 912,94	85,2%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 096,00	9 596,00	79,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	648,60	6,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	59 668,34	99,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 301 420,00	6 161 169,85	97,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 024,00	453 024,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	453 024,00	453 024,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 089,00	682 089,00	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 457,00	202 457,12	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 632,00	479 631,88	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 045 716,00	4 905 466,54	97,2%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 432,00	460 336,54	77,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184,00	5 183,80	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 446 100,00	4 439 946,20	99,9%
	85334	Pomoc dla repatriantów	98 591,00	98 590,31	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 591,00	98 590,31	100,0%
	85395	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 926 602,00	7 109 588,28	89,7%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 288 802,00	1 278 468,22	99,2%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 602,00	55 592,10	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 000,00	1 222 876,12	99,2%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 969 874,00	2 829 502,61	95,3%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 874,00	269 663,69	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	749,00	37,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 000,00	2 559 089,92	95,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 455 226,00	2 818 382,53	81,6%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 826,00	635 433,05	67,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 425,73	73,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 400,00	2 178 523,75	86,8%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	48 897,76	81,5%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 100,00	81,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 797,76	81,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 449,00	17 395,00	99,7%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 449,00	17 395,00	99,7%
	85495	Pozostała działalność	135 251,00	116 942,16	86,5%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 816,00	31 826,71	88,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 142,00	2 087,71	40,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 293,00	83 027,74	88,1%
855		Rodzina	10 440 018,00	9 796 080,00	93,8%
	85508	Rodziny zastępcze	8 710 018,00	8 174 463,96	93,9%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 548,00	31 568,36	74,2%
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	635 136,97	84,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 117 788,00	4 974 663,25	97,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 682,00	2 533 095,38	90,5%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 730 000,00	1 621 616,04	93,7%
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 000,00	1 561 310,04	95,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	60 306,00	67,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 090,00	284 658,34	52,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 608,00	252 576,84	49,7%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 608,00	252 576,84	49,7%

	90095	Pozostała działalność	38 482,00	32 081,50	83,4%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 482,00	16 181,50	87,6%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 900,00	79,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 396 000,00	2 389 350,00	99,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	94 350,00	94,4%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	66 850,00	95,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 500,00	91,7%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0%
	92118	Muzea	2 181 000,00	2 181 000,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 181 000,00	2 181 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 000,00	93,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 000,00	93,3%
926		Kultura fizyczna	764 100,00	721 300,32	94,4%
	92601	Obiekty sportowe	360 500,00	358 030,58	99,3%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 500,00	358 030,58	99,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 999,84	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 999,84	100,0%
	92695	Pozostała działalność	353 600,00	313 269,90	88,6%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	4 768,26	22,7%
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	207 000,00	98,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	84 500,00	83,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	17 001,64	78,7%
		Razem	290 768 115,00	272 793 816,99	93,8%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 623 664,00	35 109 050,75	86,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 811 943,00	7 376 252,03	83,7%
		Dotacje na zadania bieżące	16 908 673,00	16 445 024,02	97,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 546 314,00	129 257 719,65	96,1%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 551,00	605 416,45	78,7%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 102 547,44	77,6%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 687 970,00	82 897 806,65	94,5%
w tym:			0,0%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>4 915 232,00</i>	<i>3 230 188,49</i>	<i>65,7%</i>
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 479 000,00	1 403 999,95	94,9%

Załącznik nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 046,00	29 046,00	100,0	29 046,00	29 046,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	29 046,00	29 046,00	100,0	29 046,00	29 046,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 046,00	29 046,00	100,0			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 046,00	29 046,00	100,0
020			Leśnictwo	2 000 000,00	812 136,15	40,6	2 000 000,00	812 136,15	40,6
	02001		Gospodarka leśna	2 000 000,00	812 136,15	40,6	2 000 000,00	812 136,15	40,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	812 136,15	40,6			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000,00	15 531,40	15,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 900 000,00	796 604,75	41,9
600			Transport i łączność	6 430,00	6 430,00	100,0	6 430,00	6 430,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	6 430,00	6 430,00	100,0	6 430,00	6 430,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 430,00	6 430,00	100,0			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 430,00	6 430,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 129,00	591 815,50	96,5	613 129,00	591 815,50	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 129,00	591 815,50	96,5	613 129,00	591 815,50	96,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 129,00	591 815,50	96,5			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				255 720,00	234 406,50	91,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				357 409,00	357 409,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 222 532,00	1 222 525,65	100,0	1 222 532,00	1 222 525,65	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 532,00	392 532,00	100,0	392 532,00	392 532,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 532,00	392 532,00	100,0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				108 400,00	108 400,00	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				284 132,00	284 132,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	830 000,00	829 993,65	100,0	830 000,00	829 993,65	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 000,00	829 993,65	100,0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				111 990,00	111 987,41	100,0

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				717 383,00	717 380,12	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych				627,00	626,12	99,9
750			Administracja publiczna	128 165,00	128 165,00	100,0	128 165,00	128 165,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 165,00	128 165,00	100,0	128 165,00	128 165,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 165,00	128 165,00	100,0			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				128 165,00	128 165,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 739,00	113 043,55	98,5	114 739,00	113 043,55	98,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 739,00	113 043,55	98,5	114 739,00	113 043,55	98,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 739,00	113 043,55	98,5			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				49 854,00	48 219,93	96,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 985,00	48 923,62	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 900,00	15 900,00	100,0
752			Obrona narodowa	43 060,00	38 896,53	90,3	43 060,00	38 896,53	90,3
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 060,00	38 896,53	90,3	43 060,00	38 896,53	90,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 060,00	38 896,53	90,3			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				20 060,00	16 540,47	82,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 000,00	22 356,06	97,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 639 145,00	8 639 092,94	100,0	8 639 145,00	8 639 092,94	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 593 935,00	8 593 883,70	100,0	8 593 935,00	8 593 883,70	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 593 935,00	8 593 883,70	100,0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				519 550,00	519 534,17	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 803 704,00	7 803 669,50	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 681,00	270 680,03	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 210,00	45 209,24	100,0	45 210,00	45 209,24	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 210,00	45 209,24	100,0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	3 000,00	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 210,00	42 209,24	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 809,61	99,4	281 424,00	279 809,61	99,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 809,61	99,4	281 424,00	279 809,61	99,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	279 809,61	99,4			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				140 143,00	138 543,77	98,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 790,00	4 775,20	99,7
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące				136 491,00	136 490,64	100,0

801			Oświata i wychowanie	75 547,00	61 168,84	81,0	75 547,00	61 168,84	81,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 547,00	61 168,84	81,0	75 547,00	61 168,84	81,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 547,00	61 168,84	81,0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				75 547,00	61 168,84	81,0
852			Pomoc społeczna	64 614,00	64 614,00	100,0	64 614,00	64 614,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000,00	25 000,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	36 018,00	36 018,00	100,0	36 018,00	36 018,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 018,00	36 018,00	100,0			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 018,00	36 018,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0	3 596,00	3 596,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				3 596,00	3 596,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 680,00	780 679,31	100,0	780 680,00	780 679,31	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 089,00	682 089,00	100,0	682 089,00	682 089,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 089,00	682 089,00	100,0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				202 457,00	202 457,12	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				479 632,00	479 631,88	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	98 591,00	98 590,31	100,0	98 591,00	98 590,31	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 591,00	98 590,31	100,0			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych				98 591,00	98 590,31	100,0
855			Rodzina	47 788,00	46 270,29	96,8	47 788,00	46 270,29	96,8
	85508		Rodziny zastępcze	47 788,00	46 270,29	96,8	47 788,00	46 270,29	96,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 788,00	46 270,29	96,8			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 788,00	46 270,29	96,8
Razem:				14 046 299,00	12 813 693,37	91,2	14 046 299,00	12 813 693,37	91,2

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROK

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY	32 000 000,00	59 808 290,13
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	31 841 393,00	40 549 683,13
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	158 607,00	158 607,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	19 100 000,00

WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROK

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
	ROZCHODY	2 400 000,00	2 400 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 000,00	2 400 000,00

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	153 931,89	44,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	153 931,89	44,0
Wydatki					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 608,00	252 576,84	49,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 608,00	252 576,84	49,7

Załącznik nr 6

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2024

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2024	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600 - Transport i łączność							
1	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 58 540 w tym: środki własne powiatu: 58 540	58 540	0,00	0,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 316 300 w tym: środki własne powiatu: 316 300	316 300	290 578,32	91,9	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej DK22 - Rytel Zapora na odcinku 2,6 km	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	100 000	93 900,00	93,9	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2616G Krzyż -Stodółki w km 4+237 do 4+770	Wartość kosztorysowa: 300 000 w tym: środki własne powiatu: 300 000	300 000	8 666,00	2,9	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2622G w miejscowości Czapiewice	Wartość kosztorysowa: 79 800 w tym: środki własne powiatu: 79 800	79 800	79 766,73	100,0	
Dział 710 - Działalność usługowa							
1	Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowe Dz. 710 rozdział 71095 § 6050	Modernizacja systemu alarmowania pożarowego w budynku CEW przy ul. Marsz.J. Piłsudskiego 30B	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000	31 365,00	78,4	
2	Powiat Chojnicki Dz. 710 rozdział 71012 § 6060	Zakup programów komputerowych, portali do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 110 000 w tym: środki własne powiatu: 110 000	110 000	79 950,00	72,7	
3	Powiat Chojnicki Dz. 710 rozdział 71012 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego (skaner A3 oraz switch)	Wartość kosztorysowa: 75 000 w tym: środki własne powiatu: 75 000	75 000	72 487,92	96,7	
Dział 750 - Administracja publiczna							
1	Powiat Chojnicki Dz. 750 rozdział 75020 § 6067/6069	Cyberbezpieczny samorząd	Wartość kosztorysowa: 850 000 w tym: EFRR 705 500 BP 144 500 środki własne powiatu: 0	850 000	455 335,32	53,6	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 754 rozdział 75421 § 6050	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego TUR powiatu chojnickiego	Wartość kosztorysowa: 15 500 w tym: środki własne powiatu: 15 500	15 500	13 591,00	87,7	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1	Zespół Szkół Specjalnych Chojnice Dz. 801 rozdział 80102 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ZSS w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: 155 000 w tym: środki własne powiatu: 155 000	155 000	153 000,00	98,7	
2	Zespół Szkół Specjalnych Chojnice Dz. 801 rozdział 80102 § 6060	Zakup kserokopiarki	Wartość kosztorysowa: 15 000 w tym: środki własne powiatu: 15 000	15 000	14 760,00	98,4	

3	Zespół Szkół Nr 2 Chojnice Dz. 801 rozdział 80117 § 6050	Modernizacja kotłowni (węzeł ciepły)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	21 000 21 000 21 000	21 000 21 000 21 000	20 629,86 20 629,86 20 629,86	98,2 98,2 98,2	
Dział 926 - Kultura fizyczna								
1	Powiat Chojnicki Dz. 926 rozdział 92601 § 6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	360 500 255 800 104 700	360 500 255 800 104 700	358 030,58 253 330,58 104 700,00	99,3 99,0 100,0	
		RAZEM		2 496 640	2 496 640	1 672 060,73	67,0	0
Dział 600 - Transport i łączność								
1	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60013 § 6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	pomoc finansowa - dotacja celowa	500 000	500 000	500 000,00	100,0	Uchwała Nr XXIV/307/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 3 marca 2022
2	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6690	Zwrot środków z RFRD z zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku Zapędowo – gr. Powiatu	zwrot środków RFRD	857 943	857 943	857 943,00	100,0	zwrot środków
Dział 630 - Turystyka								
1	Powiat Chojnicki Dz. 630 rozdział 63095 § 6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa -zjazd do osady Wolność"	pomoc finansowa - dotacja celowa	75 000	75 000	0,00	0,0	Uchwała XXXVIII/438/2023 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2023 roku
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1	Powiat Chojnicki Dz. 754 rozdział 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcinnie	dotacja celowa dla OSP	17 000	17 000	17 000,00	100,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 754 rozdział 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu suszarni do ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie	dotacja celowa dla OSP	12 000	12 000	12 000,00	100,0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75495/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na dokończenie budowy wieży ratowniczej	pomoc finansowa - dotacja celowa	25 000	25 000	24 999,95	100,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na WPWP	150 000	128 100	128 063,12	100,0	
Dział 851- Ochrona zdrowia								
1	Powiat Chojnicki Dz. 851 rozdział 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na modernizację Oddziału Położniczego	dotacja celowa	800 000	800 000	800 000,00	100,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 851 rozdział 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu i aparatury do Zakładu Rehabilitacji	dotacja celowa	50 000	50 000	50 000,00	100,0	
		RAZEM		2 486 943	2 465 043	2 390 006,07	97,0	
		OGÓŁEM		4 983 583	4 961 683	4 062 066,80	81,9	

Załącznik Nr 7

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 UST. 4
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	nakłady w latach:			Uwagi	
					Plan na 2024	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy - Małe Swornegacie	2022-2024	Wartość kosztorysowa:	9 148 851	8 674 012	8 625 511,88	99,4	dofinansowanie z RFRD- 3 141 011,00 zł
				w tym:					
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 141 011	3 141 011	3 141 011,00	100,0	
				Środki własne powiatu	3 063 345	2 588 506	2 540 005,88	98,1	
				Pomoc finansowa z Gminy Chojnice	2 944 495	2 944 495	2 944 495,00	100,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770 do km 4+003,71 oraz od km 6+235 do km 6+528,52	2023-2024	Wartość kosztorysowa:	895 886	895 886	890 002,35	99,3	Inwestycja dotyczy rozbudowy ścieżki rowerowej przy dr. pow. nr 2624G na brakujących odcinkach od. m. Charzykowy do m. Małe Swornegacie
				w tym:					
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	317 554	317 554	317 554,00	100,0	
				Środki własne powiatu	578 332	578 332	572 448,35	99,0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki – Jarcewo	2023-2024	Wartość kosztorysowa:	4 371 387	4 371 387	4 358 803,52	99,7	
				w tym:					
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 155 751	2 155 751	2 056 073,00	95,4	
				Środki własne powiatu	1 107 818	1 107 818	1 194 912,52	107,9	
				pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	1 107 818	1 107 818	1 107 818,00	100,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo	2022-2024	Wartość kosztorysowa:	16 767 120	15 819 328	15 594 329,86	98,6	
				w tym:					
				§ 6370 środki RP Polski Ład	14 995 750	14 995 750	14 995 750,00	100,0	
				środki własne powiatu:	894 948	823 578	598 579,86	72,7	
				pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	543 711	0	0,00	0,0	
pomoc finansowa od Gminy Czersk:	332 711	0	0,00	0,0					
5	Powiat Chojnicki 600 rozdział 60014 § 6050	Dz. Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach - ul. Derdowskiego, Ceynowy i Rzepakowa	2023-2024	Wartość kosztorysowa:	14 350 000	14 350 000	13 901 991,44	96,9	w wydatkach kwotę 5 277 954 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr V/68/2024 z 19.12.2024 r.
				w tym:					
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 698 468	4 698 468	4 698 468,00	100,0	
				środki własne powiatu:	9 651 532	9 651 532	9 203 523,44	95,4	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo	2024-2025	Wartość kosztorysowa:	13 385 502	2 500	1 070,10	42,8	
				w tym:					
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 330 776	0	0,00	0,0	
				Środki własne powiatu	3 527 363	2 500	1 070,10	42,8	
				Pomoc finansowa z Gminy Chojnice	3 527 363	0	0,00	0,0	

7	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6057/6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy	2023-2024	Wartość kosztorysowa: 4 518 597 w tym: § 6057 EFROW 2 098 878 § 6059 środki własne powiatu: 2 419 719 wydatki kwalifikowalne 1 787 879 wydatki niekwalifikowalne 631 840 Pomoc finansowa z Gminy Brusy 0 wydatki kwalifikowalne 0 wydatki niekwalifikowalne 0	2 976 654 2 098 878 877 776 705 840 171 936 0 0 0	2 759 853,17 2 098 878,00 660 975,17 305 593,32 355 381,85 0,00 0,00 0,00	92,7 100,0 75,3 43,3 206,7 0,0 0,0 0,0	W wartości zadania w kosztach niekwalifikowalnych ujęto szacowane koszty odszkodowań (200 000,00 zł) i tablicy promocyjnej (2 000,00 zł)
8	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2625G na odcinku Małe Chełmy – Wielkie Chełmy	2023-2024	Wartość kosztorysowa: 1 400 000 w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 554 170 Środki własne powiatu 845 830	1 300 000 554 170 745 830	1 201 395,45 554 169,00 647 226,45	92,4 100,0 86,8	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice (do granicy powiatu) oraz drogi powiatowej nr 2606G na odcinku od DW236 do DW235 (Czernica)	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 23 468 868 w tym: § 6370 środki RP Polski Ład 15 895 478 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7 118 809 środki własne powiatu 454 581 w tym: pomoc finansowa Gmina Czersk 0 pomoc finansowa Gminna Brusy 0	15 251 307 8 129 998 7 100 609 20 700 0 0,00 0 0,00	15 242 747,01 8 129 997,91 7 100 609,00 12 140,10 0,00 0,00	99,9 100,0 58,6 0,0 0,0	w wydatkach kwotę 1 093,81 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr V/68/2024 z 19.12.2024 r.
10	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku Zapędowo – gr. Powiatu wraz z dokumentacją projektową	2023-2024	Wartość kosztorysowa: 2 720 524 w tym: środki RFRD 1 156 290 środki własne powiatu: 1 564 234	2 670 524 1 156 290 1 514 234	2 312 581,74 1 156 290,00 1 156 291,74	86,6 100,0 76,4	
11	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Modernizacja drogi powiatowej 2649G na odcinku Coidanki Nowy Dwór	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 1 550 000 w tym: środki własne powiatu: 1 550 000	550 000 550 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
12	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2619G na odcinku Leśno - Parzyn	2022-2024	Wartość kosztorysowa: 69 000 w tym: środki własne powiatu: 69 000	69 000 69 000	69 000,00 69 000,00	100,0 100,0	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 222 000 w tym: środki własne powiatu: 111 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 111 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
14	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice do granicy z powiatem tucholskim	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 240 000 w tym: środki własne powiatu: 120 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 120 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
15	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Gockowice - Nicponie nr 2643G w km 6+471 do 8+488	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 70 000 w tym: środki własne powiatu: 35 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 35 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
16	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej 2649G na odcinku Coidanki - Nowy Dwór	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	0 0	0,00 0,00	0,0 0,0	
17	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G od m. Sławęcín do m.Dąbrówka (ścieżka)	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 50 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	

18	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcín do m.Kęsowo (ścieżka)	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 50 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
19	Powiat Chojnicki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2644G od m. Ogorzeliny do m.Obkas (ścieżka)	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 50 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
20	Powiat Chojnicki Dz. 700 rozdział 70005 § 6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2022-2025	Wartość kosztorysowa: 4 052 000 w tym: środki własne powiatu: 4 052 000 środki PFRON: 118 637	150 000 150 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	środki z PFRON Umowa WRR/000406/11/D z 25 lipca 2023 r. w kwocie 118 637,42 płatne z sum na zlecenie
21	Powiat Chojnicki Dz. 700 rozdział 70005 § 6050	Termomodernizacja i instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - wykonanie dokumentacji projektowej	2022-2024	Wartość kosztorysowa: 350 000 w tym: środki własne powiatu: 350 000	340 000 340 000	296 430,00 296 430,00	87,2 87,2	projekt dotyczy: Starostwo Powiatowe budynek Wydziału Geodezji i Domu Pomocy Społecznej (zwiększenie zakresu o termomodernizację)
22	Powiat Chojnicki Dz. 801 rozdział 80117 § 6050	Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach	2022-2024	Wartość kosztorysowa: 11 740 084 w tym: "Sportowa Polska" Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej FRKF 3 500 000 środki własne powiatu: 8 240 084	8 557 111 2 500 000 6 057 111	8 067 724,28 2 500 000,00 5 567 724,28	94,3 100,0 91,9	
23	Powiat Chojnicki Dz. 801 rozdział 80115 § 6050	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bieszka (Zespół Szkół w Chojnicach)	2023-2024	Wartość kosztorysowa: 4 300 000 w tym: środki własne powiatu: 2 800 000 dotacja BP 1 500 000	2 150 000 1 400 000 750 000	2 092 999,70 1 342 999,70 750 000,00	97,3 95,9 100,0	w wydatkach kwotę 30 000 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr V/68/2024 z 19.12.2024 r.
24	Powiat Chojnicki Dz. 801 rozdział 80120 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy LO w Czersku wraz z infrastrukturą zewnętrzną	2024-2026	Wartość kosztorysowa: 12 100 000 w tym: "Sportowa Polska" Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej FRKF 5 000 000 środki własne powiatu: 7 100 000	100 000 0 100 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
25	Powiat Chojnicki Dz. 801 rozdział 80120 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla Budowy sali gimnastycznej przy LO w Czersku wraz z infrastrukturą zewnętrzną	2023-2024	Wartość kosztorysowa: 160 000 w tym: środki własne powiatu: 160 000	160 000 160 000	156 300,00 156 300,00	97,7 97,7	w wydatkach kwotę 156 300 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr V/68/2024 z 19.12.2024 r.
26	Powiat Chojnicki Dz. 801 rozdział 80195 § 6050/ 6057/ 6059	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów wraz z zakupem wyposażenia – etap II	2024-2026	Wartość kosztorysowa: 1 088 578 w tym: EFRR 456 531 Budżet powiatu: 632 047 w tym: wydatki kwalifikowalne 428 492 wydatki niekwalifikowalne 203 555	1 088 578 456 531 632 047 428 492 203 555	15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00	1,4 0,0 2,4 0,0 0,0	Zadanie dot. Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, Technikum nr 2 w Chojnicach, Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach (w wydatkach niekwalifikowanych 15 000 zł z roku 2023)
27	Powiat Chojnicki Dz. 801 rozdział 80195 § 6050	Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Andersa w Chojnicach oraz Przebudowa poddasza w Medycznej Szkole Policealnej w Chojnicach	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 6 500 000 w tym: środki własne powiatu: 3 650 000 dotacja BP 2 850 000	3 250 000 1 825 000 1 425 000	3 249 999,35 1 824 999,36 1 424 999,99	100,0 100,0 100,0	w wydatkach kwotę 365 377 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr V/68/2024 z 19.12.2024 r.
28	Powiat Chojnicki Dz. 926 rozdział 92601 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Brusach	2024-2025	Wartość kosztorysowa: 4 376 500 w tym: środki własne powiatu: 1 801 500 dotacja BP 2 575 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	

29	Powiat Chojnicki Dz. 926 rozdział 92601 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach	2024-2025	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	3 732 830 1 577 830 2 155 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
30	Powiat Chojnicki Dz. 926 rozdział 92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"przy Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach - etap II	2024-2025	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
31	Powiat Chojnicki Dz. 926 rozdział 92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"przy Zespole Szkół w Malachinie	2024-2025	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
RAZEM					141 977 727	82 726 287	78 835 739,85	95,3	

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2024 ROKU

tabela nr 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	301 000	252 687,50	83,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	301 000	252 687,50	83,9
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	140 000	140 000,00	100,0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	31 000	12 409,50	40,0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	0	0,00	0,0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	130 000	100 278,00	77,1
710		Działalność usługowa	12 958	12 958,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 958	12 958,00	100,0
		• Powiat Wejherowski	12 958	12 958,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000	64 700,00	98,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000	53 000,00	100,0
		OSP Kosobudy- zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków	10 000	10 000,00	100,0
		OSP Leśno- zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków	0	0,00	0,0
		OSP Męcikał - zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków	8 000	8 000,00	100,0
		OSP Lubnia - zakup kamery termowizyjnej	8 000	8 000,00	100,0
		OSP Brusy - zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków	9 000	9 000,00	100,0
		OSP Chojnice - zakup agregatu, markizy oraz stacji	10 000	10 000,00	100,0
		OSP Czyczkowy-zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia ochrony osobistej strażaków	8 000	8 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	13 000	11 700,00	90,0
		• Fundacja/Stowarzyszenie	13 000	11 700,00	90,0
755		Wymiar sprawiedliwości	136 491	136 490,64	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491	136 490,64	100,0
		• Fundacja/Stowarzyszenie	136 491	136 490,64	100,0
801		Oświata i wychowanie	10 785 200	10 574 966,87	98,1
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 493 650	1 492 267,74	99,9
		• Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Pomerania" w Chojnicach - 4 letnie	1 447 850	1 446 816,76	99,9
		• Chojnicka Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych s. stacjonarny	0	0,00	0,0
		• Chojnicka Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych s. zaocznej	31 350	31 336,93	100,0
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	5 000	4 924,74	98,5
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie - stacjonarna	0	0,00	0,0
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie - zaoczna	6 350	6 313,47	99,4
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	1 600	1 518,23	94,9
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Chojnicach	1 500	1 357,61	90,5
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 536 000	1 535 191,70	99,9
		• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum)	1 536 000	1 535 191,70	99,9
	80115	Technika	5 411 800	5 410 982,17	100,0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	5 411 800	5 410 982,17	100,0
	80116	Szkoły policealne	2 075 550	1 879 103,86	90,5
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku - Technik administracji	23 530	22 385,80	95,1
		• Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie - Technik administracji	22 150	22 140,70	100,0
		• Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Chojnicach	397 000	386 681,26	97,4

		• Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Chojnicach	682 870	604 733,98	88,6
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Chojnicach	950 000	843 162,12	88,8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 000	175 481,40	99,7
		• Katolickie LO Chojnice	176 000	175 481,40	99,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 200	81 940,00	88,9
		• dotacja- teoretyczna nauka zawodu	92 200	81 940,00	88,9
851		Ochrona zdrowia	83 000	83 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000	63 000,00	100,0
		• podmiot wyłoniony w drodze konkursu - "Szkoła rodzenia"	63 000	63 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	20 000	20 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	100 000	100 000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,0
		• Powiat Kłodzki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	100 000	100 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 024	453 024,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 024	453 024,00	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	453 024	453 024,00	100,0
		WTZ Czersk	123 552	123 552,00	100,0
		WTZ Chojnice	205 920	205 920,00	100,0
		WTZ Brusy	123 552	123 552,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	15 900,00	79,5
	90095	Pozostała działalność	20 000	15 900,00	79,5
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	20 000	15 900,00	79,5
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 000	2 347 850,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	66 850,00	95,5
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	70 000	66 850,00	95,5
	92116	Biblioteki	100 000	100 000,00	100,0
		• Gmina Miejska Chojnice	100 000	100 000,00	100,0
	92118	Muzea	2 181 000	2 181 000,00	100,0
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	2 181 000	2 181 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	210 000	207 000,00	98,6
	92695	Pozostała działalność	210 000	207 000,00	98,6
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	210 000	207 000,00	98,6
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 518 673	14 248 577,01	98,1
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	606 158	547 585,50	90,3

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	500 000	500 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	500 000,00	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	500 000	500 000,00	100,0
630		Turystyka	75 000	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	75 000	0,00	0,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa -zjazd do osady Wolność"	75 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	53 999,95	100,0
	75495	Pozostała działalność	25 000	24 999,95	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000	24 999,95	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000	29 000,00	100,0
		OSP Sławęcin - zakup motopompy	17 000	17 000,00	100,0
		OSP Leśno - zakup suszarni do ubrań specjalnych	12 000	12 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	850 000	850 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	850 000	850 000,00	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na modernizację Oddziału Położniczego	800 000	800 000,00	100,0
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu i aparatury do Zakładu Rehabilitacji	50 000	50 000,00	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 479 000	1 403 999,95	94,9
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	600 000	524 999,95	87,5
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	15 997 673	15 652 576,96	97,8
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	1 206 158	1 072 585,45	88,9

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				172 265 910	87 302 284	83 232 456,46	95,3%
1.a	- wydatki bieżące				10 810 908	4 575 997	4 396 716,61	96,1%
1.b	- wydatki majątkowe				161 455 002	82 726 287	78 835 739,85	95,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				36 051 111	4 298 482	2 846 272,32	66,2%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 465 661	233 250	71 419,15	30,6%
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - zapewnienie uczniom z uzdolnieniami odpowiedniego wsparcia w rozwoju	POWIAT CHOJNICKI	2024	2028	749 740	91 250	0,00	0,0%
1.1.1.2	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnicki - etap II - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	POWIAT CHOJNICKI	2024	2029	5 575 921	32 000	7 986,00	25,0%
1.1.1.3	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - podniesienie kompetencji językowych, kulturoznawczych i innych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRUSACH	2024	2025	140 000	110 000	63 433,15	57,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 585 450	4 065 232	2 774 853,17	68,3%
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	4 518 597	2 976 654	2 759 853,17	92,7%
1.1.2.2	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów wraz z zakupem wyposażenia - etap II - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	POWIAT CHOJNICKI	2024	2026	25 066 853	1 088 578	15 000,00	1,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0,00	0,0%

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				136 214 799	83 003 802	80 386 184,14	96,8%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 345 247	4 342 747	4 325 297,46	99,6%
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin-Obrowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	4 345 247	4 342 747	4 325 297,46	99,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 869 552	78 661 055	76 060 886,68	96,7%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy Małe Swornegacie - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	9 148 851	8 674 012	8 625 511,88	99,4%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770 do km 4+003,71 oraz od km 6+235 do km 6+528,52 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	895 886	895 886	890 002,35	99,3%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki - Jarcewo - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	4 371 387	4 371 387	4 358 803,52	99,7%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel-Zapędowo - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	16 767 120	15 819 328	15 594 329,86	98,6%
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach - ul. Derdowskiego, Ceynowy i Rzepakowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	14 350 000	14 350 000	13 901 991,44	96,9%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty-Pawłowo - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	13 385 502	2 500	1 070,10	42,8%
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2625G na odcinku Małe Chełmy - Wielkie Chełmy - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	1 400 000	1 300 000	1 201 395,45	92,4%

1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice (do granicy powiatu) oraz drogi powiatowej nr 2606G na odcinku od DW236 do DW235 (Czernica) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	23 468 868	15 251 307	15 242 747,01	99,9%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku Zapędowo-gr. powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	2 720 524	2 670 524	2 312 581,74	86,6%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2619G na odcinku Leśno-Parzyn - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	69 000	69 000	69 000,00	100,0%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew - Raclawki do DW 240 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	222 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno-Gockowice do granicy z powiatem tucholskim - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	240 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Gockowice-Nieponie nr 2643G w km 6+471 do 8+488 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	70 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.14	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2025	4 052 000	150 000	0,00	0,0%
1.3.2.15	Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach - poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	11 740 084	8 557 111	8 067 724,28	94,3%
1.3.2.16	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bieszka (ZS w Chojnicach) - poprawa infrastruktury edukacyjnej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	4 300 000	2 150 000	2 092 999,70	97,3%
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy LO w Czersku wraz z infrastrukturą zewnętrzną - poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2024	2026	7 100 000	100 000	0,00	0,0%
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy LO w Czersku wraz z infrastrukturą zewnętrzną - poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2023	2024	160 000	160 000	156 300,00	97,7%

1.3.2.19	Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Andersa w Chojnicach oraz przebudowa poddasza w Medycznej Szkole Policealnej w Chojnicach - poprawa infrastruktury edukacyjnej	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	6 500 000	3 250 000	3 249 999,35	100,0%
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Brusach - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	4 376 500	0	0,00	0,0%
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	3 732 830	0	0,00	0,0%
1.3.2.22	Termomodernizacja i instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej- wykonanie dokumentacji projektowej - wybudowanie instalacji fotowoltaicznej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2024	350 000	340 000	296 430,00	87,2%
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej 2649G na odcinku Cołdanki-Nowy Dwór - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	1 550 000	550 000	0,00	0,0%
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G od m. Sławęcín do m. Dąbrówka (ścieżka) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	100 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcín do m. Kęsowo (ścieżka) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	100 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2644G od m. Ogorzeliny do m. Obkas (ścieżka) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	100 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach - etap II - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	212 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Malachinie - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	287 000	0	0,00	0,0%
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2649G na odcinku Cołdanki-Nowy Dwór - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2024	2025	100 000	0	0,00	0,0%

Załącznik nr 10

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

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 rok	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH											
	Wartość projektów "bieżących" ogółem					7 809 888,05	197 987,00	844 362,50	605 416,45	ZS Brusy	
	Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:					7 001 962,00	123 250,00	769 551,50	605 416,45		
	1. EFS, EFRR (środki z Unii)					5 909 400,57	63 986,11	595 404,61	484 171,68		
	2. wkład krajowy z BP projektu					383 988,18	3 763,89	73 164,89	69 013,63		
	3. środki własne Powiatu					666 573,25	55 500,00	58 982,00	10 231,50		
	4. inne					42 000,00	0,00	42 000,00	41 999,64		
	Koszty pośrednie projektu					757 592,05	62 172,00	62 172,00	0,00		
	Wkład rzeczowy projektu					50 334,00	12 565,00	12 639,00	0,00		
	dochody EFS i ERRR					6 475 359,67	122 704,11	534 578,11	411 871,05		
	dochody BP					420 620,63	7 217,89	71 162,89	63 945,11		
1	Erasmus+	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - 2025	149	Dz.801 /r.80195	2024-2025	Kwota ogółem140 000,00 Kwota projektu fin.140 000,00 w tym: EFS140 000,00 BP0,00 śr. wł. jst0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00	63 433,15 63 433,15 63 433,15 0,00 0,00	ZS Brusy	
2	Erasmus+	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - 2024	149	Dz.801 /r.80195	2024	Kwota ogółem110 000,00 Kwota projektu fin.110 000,00 w tym: EFS110 000,00 BP0,00 śr. wł. jst0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00	109 997,48 109 997,48 109 997,48 0,00 0,00	ZS Brusy	
3	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Zdolni z Pomorza – Powiat Chojnicki dla uczniów	149	Dz. 801/ r.80195	2024-2028	Kwota ogółem1 000 000,00 Kwota projektu fin.749 740,00 w tym: EFS+661 111,11 BP38 888,89 śr.wł. fin. jst49 740,00 Wydatki pośrednie "0"200 000,00 w tym: EFS+,EFRR,dotacje188 888,89 BP11 111,11 oraz wr jst50 260,00	128 815,00 91 250,00 63 986,11 3 763,89 23 500,00 25 000,00 23 611,11 1 388,89 12 565,00	128 815,00 91 250,00 63 986,11 3 763,89 23 500,00 25 000,00 23 611,11 1 388,89 12 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki	

4	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – etap II	149	Dz. 801/ r.80195	2024-2029	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS+ BP śr.wł. fin. jst Wydatki pośrednie "0" w tym: EFS+,EFRR,dotacje BP oraz wr jst	6 133 512,55 5 575 920,50 4 686 870,96 275 698,29 613 351,25 557 592,05 526 614,71 30 977,34 0,00	69 172,00 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 37 172,00 35 106,89 2 065,11 0,00	69 172,00 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 37 172,00 35 106,89 2 065,11 0,00	7 986,00 7 986,00 0,00 0,00 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Chojnicki (Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach, Technikum nr 2 w Chojnicach)	
5	Erasmus+	Naucz się i podaj dalej	149	Dz. 801/ r.80195	2024	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFS+ BP śr. wł. jst	365 819,00 365 819,00 301 874,00 63 945,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	365 819,00 365 819,00 301 874,00 63 945,00 0,00	365 818,68 365 818,68 301 873,57 63 945,11 0,00	II LO w Chojnicach	
6	Program minigrantów „Generacja V4”	Wymiana kulturowa Brusy - Pardubice (Czechy)	149	Dz. 801/ r.80195	2024	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki BP śr. wł. jst	42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00	41 999,64 41 999,64 41 999,64 0,00 0,00	Zespół Szkół w Brusach	
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020	Zagospodarowanie odpadów w domu i w ogrodzie	20	Dz. 900/ r.90095	2024	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRROW BP śr.wł.jst oraz wr jst	18 556,50 18 482,50 9 544,50 5 456,00 3 482,00 74,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 556,50 18 482,50 9 544,50 5 456,00 3 482,00 74,00	16 181,50 16 181,50 8 867,48 5 068,52 2 245,50 0,00	Powiat Chojnicki	

Wartość projektów "majątkowych" ogółem							13 186 092,00	4 900 232,00	4 915 232,00	3 230 188,49		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:							13 186 092,00	4 900 232,00	4 915 232,00	3 230 188,49		
Finansowanie projektu:							13 186 092,00	4 900 232,00	4 915 232,00	3 230 188,49		
1. EFS, EFRR (środki z Unii)							6 076 613,00	3 546 282,00	3 260 909,00	2 476 806,31		
2. wkład krajowy projektu BP							144 500,00	144 500,00	144 500,00	77 407,01		
4. środki własne i Gmin							6 964 979,00	1 209 450,00	1 509 823,00	675 975,17		
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy	34	Dz.600 r. 60014	2023-2024	Kwota ogółem	4 518 597,00	2 976 654,00	2 976 654,00	2 759 853,17	Powiat Chojnicki	
						Kwota projektu	4 518 597,00	2 976 654,00	2 976 654,00	2 759 853,17		
						w tym:						
						EFROW	2 098 878,00	2 098 878,00	2 098 878,00	2 098 878,00		
						BP	0,00	0,00		0,00		
						śr. wł. jst	2 419 719,00	877 776,00	877 776,00	660 975,17		
						w tym:						
						wydatki kwalifikowalne	1 787 879,00	705 840,00	705 840,00	0,00		
						w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki niekwalifikowalne	631 840,00	171 936,00	171 936,00	0,00								
w tym: pomoc finansowa od G. Brusy	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów wraz z zakupem wyposażenia – etap II	122	Dz.801 r. 80195	2024-2026	Kwota ogółem	7 817 495,00	1 073 578,00	1 088 578,00	15 000,00	Powiat Chojnicki (Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach, Technikum nr 2 w Chojnicach)	
						Kwota projektu	7 817 495,00	1 073 578,00	1 088 578,00	15 000,00		
						w tym:						
						EFRR	3 272 235,00	741 904,00	456 531	0		
						śr. wł. jst	4 545 260,00	331 674,00	632 047,00	15 000,00		
						w tym:						
						wydatki kwalifikowalne	3 071 258,00	130 924	428 492	0,00		
						wydatki niekwalifikowalne	1 474 002,00	200 750	203 555	15 000,00		
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	„Cyberbezpieczny samorząd”	16	Dz.750 r. 75020	2024	Kwota ogółem	850 000,00	850 000,00	850 000,00	455 335,32	Powiat Chojnicki	
						Kwota projektu	850 000,00	850 000,00	850 000,00	455 335,32		
						w tym:						
						EFRR	705 500,00	705 500,00	705 500,00	377 928,31		
						BP	144 500,00	144 500,00	144 500,00	77 407,01		
						śr. wł. jst	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 11

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2024 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85495	Pozostała działalność				
		Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem		0	0	0
		DOCHODY		400 100,00	262 414,43	65,6
		Wpływy z usług	O830	400 000,00	261 855,00	65,5
		Pozostałe odsetki	O920	100,00	559,43	559,4
		WYDATKI		400 100,00	262 414,43	65,6
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	85 000,00	70 105,26	82,5
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	17 171,87	95,4
		Zakup środków żywności	4220	227 500,00	120 259,20	52,9
		Zakup energii	4260	50 000,00	39 749,77	79,5
		Zakup usług remontowych	4270	9 600,00	8 910,00	92,8
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	6 218,33	62,2
		Stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem		0,00	0,00	0,0

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

Załącznik nr 12

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 DO DNIA 31.12.2024 ROKU

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie		B	2	553,50	11,29	0,00	11,29	---	71095	odsetki za zwłokę	CEW w Chojnicach
			C	2	184,50	0,56	0,00	0,31	---			
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

20.01.2025

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 DO DNIA 31.12.2024 ROKU

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie		A	3	225 139,88	0,00	225 139,88	0,00	---	85508	świadczenie rodzice biologiczni	PCPR Chojnice
			A	2	25 435,96	0,00	25 435,96	0,00	---	60095	k-ty związane z przech., usuw. pojazdów	Samorządowe Kolegium Odwoławcze
			A	34	92 354,99	61 550,05	92 354,99	61 550,05	---	60095,7502	k-ty związane z przech., usuw. pojazdów; odsetki; k-ty upomnienia	Starosta Chojnicki
			B	1	4 000,00	2 013,00	4 000,00	2 013,00	---	92105,75020	zwrot niewykorzystanej dotacji, odsetki, k-ty upomienia	Starosta Chojnicki
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rozłożenie na raty (**)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

20.01.2025

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
 ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 DO DNIA 31.12.2024 ROKU**

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

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

20.01.2025

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.