



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 23 marca 2026 r.

Poz. 1220

### UCHWAŁA NR 375/2026 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 12 marca 2026 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

#### **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

- § 1. Przedstawić Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2025 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 375/2026  
Zarządu Powiatu Chojnickiego  
z dnia 12 marca 2026 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2025**

### **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
  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

## I. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr V/76/2024 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę **254 750 000,00 zł**, a wydatki budżetu – na kwotę **270 250 000,00 zł**. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **11 644 983,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian:

- uchwałą nr 141/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 stycznia 2025 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach budżetu,
- uchwałą nr 143/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 stycznia 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 149 915,00 zł,
- uchwałą nr VI/95/2025 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 lutego 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 241 911,00 zł i zwiększenia wydatków o 3 761 911,00 zł,
- uchwałą nr 161/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 lutego 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 810 625,00 zł,
- uchwałą nr 167/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 6 marca 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 626 929,00 zł,
- uchwałą nr VII/103/2025 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 20 marca 2025 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach budżetu,
- uchwałą nr 178/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 marca 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 395 681,00 zł,
- uchwałą nr 182/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 3 kwietnia 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 332,00 zł,
- uchwałą nr 185/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 626 970,00 zł,
- uchwałą nr VIII/109/2025 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 8 maja 2025 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 2 693 544,00 zł i zwiększenia wydatków o 2 086 456,00 zł,
- uchwałą nr 196/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 maja 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 30 340,00 zł,
- uchwałą nr 202/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 maja 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 251 515,10 zł,
- uchwałą nr 208/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 3 czerwca 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 9 632,00 zł,
- uchwałą nr IX/120/2025 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 czerwca 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 4 105 475,90 zł,
- uchwałą nr 219/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 czerwca 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 508 853,00 zł,
- uchwałą nr 224/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 czerwca 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 151 995,00 zł,
- uchwałą nr 230/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 lipca 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 247 241,00 zł,
- uchwałą nr X/127/2025 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 lipca 2025 r. W której dokonano zwiększenia dochodów o 420 620,00 zł i zwiększenia wydatków o 420 620,00 zł,
- uchwałą nr 239/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 14 sierpnia 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 31 639,00 zł,
- uchwałą nr 249/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 sierpnia 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 864 662,00 zł,
- uchwałą nr 257/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 4 września 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 20 000,00 zł,

- uchwałą nr 264/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 17 września 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 149 439,00 zł,
- uchwałą nr 269/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 września 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 368 918,00 zł,
- uchwałą nr 279/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 października 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 720 247,25 zł,
- uchwałą nr 288/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 października 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 299 150,00 zł,
- uchwałą nr 292/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 4 listopada 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 791 842,01 zł,
- uchwałą nr XII/140/2025 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 20 listopada 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 437 481,74 zł i zmniejszenia wydatków o 18 362 518,26 zł,
- uchwałą nr 304/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 listopada 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 581 859,00 zł,
- uchwałą nr 307/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 2 grudnia 2025 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 177 880,21 zł,
- uchwałą nr 322/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 11 grudnia 2025 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach budżetu,
- uchwałą nr XIII/156/2025 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2025 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach budżetu,
- uchwałą nr 330/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2025 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 615 970,00 zł,
- uchwałą nr 338/2025 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2025 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach budżetu,

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na dzień 31.12.2025 r. po stronie wydatków wynosił **17 823 268,26 zł**, a wykonanie **17 594 632,67 zł**.

**Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawiają się następująco:**

(w zł)

| Lp.       | Wyszczególnienie                    | Plan na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie na<br>31.12.2025 r. | %<br>wykonania |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                   | 3                        | 4                             | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>               | <b>269 337 818,79</b>    | <b>271 304 434,21</b>         | <b>100,73</b>  |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 1.1       | <i>Dochody bieżące</i>              | 229 269 350,89           | 228 990 603,89                | 99,88          |
| 1.2       | <i>Dochody majątkowe</i>            | 40 068 467,90            | 42 313 830,32                 | 105,60         |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 1.2.1     | <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | 100 000,00               | 180 194,59                    | 180,19         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>               | <b>274 337 818,79</b>    | <b>258 475 867,80</b>         | <b>94,22</b>   |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 2.1       | <i>Wydatki bieżące</i>              | 213 340 723,89           | 201 537 774,34                | 94,47          |
| 2.2       | <i>Wydatki majątkowe</i>            | 60 997 094,90            | 56 938 093,46                 | 93,35          |
| <b>3.</b> | <b>Przychody</b>                    | <b>7 800 000,00</b>      | <b>45 068 801,13</b>          | <b>X</b>       |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 3.1       | <i>Kredyty</i>                      |                          |                               |                |

|           |   |                     |                      |          |
|-----------|---|---------------------|----------------------|----------|
| 3.2       | <i>Wolne środki</i>   | 0,00                | 16 700 000,00        | X        |
| 3.3       | <i>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp</i> | 7 800 000,00        | 27 344 836,13        | X        |
| 3.4       | <i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp</i>  | 0,00                | 1 023 965,00         | X        |
| <b>4.</b> | <b>Rozchody</b>   | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b>  | <b>X</b> |
|           | <i>w tym:</i>   |                     |                      |          |
| 4.1       | <i>Splata kredytów</i>  | 2 800 000,00        | 2 800 000,00         | X        |
| <b>5.</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>   |                     | <b>12 828 566,41</b> | <b>X</b> |

Na dzień 31.12.2025 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił **13 900 000,00 zł**. W roku 2025 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 31.12.2025 r. wynosił **269 337 818,79 zł**, natomiast wykonanie na ten dzień wyniosło **271 304 434,21 zł**, co stanowi **100,7 %** planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **28 741,00 zł** wykonanie wynosi **32 431,88 zł**, co stanowi **112,8%**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 28 741,00 zł, pozostałe 3 690,88 zł to dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od czynszu dzierżawnego jezior).

### 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 2025 roku odnowiono 1 724,2444 ha, do odnowienia zostaje 294,9395 ha.

W 2025 roku na powyższe zadanie została przyznana ze środków budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **400 000,00 zł**. Zostało wypłaconych 73 decyzji, w których powierzchnia odnowienia wynosi 77 ha na łączną kwotę **391 679,54 zł**, co stanowi **97,92%** wykonania. Powierzchnia odnowiona stanowi 85,39% powierzchni uprzętniętej 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 **20 150,00 zł**, które należne były w 2024 roku.

## **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 **550 000,00 zł** wykonanie wynosi **290 170,67 zł**, w tym:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan **300 000,00 zł** wykonanie wynosi **147 873,79 zł**, co stanowi **49,3%**,
- 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 **142 296,88 zł**, co stanowi **56,9%**. 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.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan **25 207 240,00 zł** wykonanie wynosi **26 624 408,22 zł**, co stanowi **105,6 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych i osób prawnych - wykonanie wynosi **69,40 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie wynosi **400,00 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego – na plan **1 600 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 673 227,02 zł**,
- 4) pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – wykonanie wynosi **466,61 zł**,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów - wykonanie wynosi **21 750,60 zł**,
- 6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **7 700,00 zł**,
- 7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu zimowego utrzymania wynosi **420 620,69 zł**,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne wynoszą **4 465 105,19 zł** i po rozliczeniu są zgodne z zawartymi umowami. W 2025 roku otrzymano pomoc finansową:
  - a) z Gminy Chojnice na następujące zadania:

- Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą na plan 1 300 000,00 zł, wykonanie wynosiło 842 572,61 zł,
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo na plan 3 527 363,00 zł, wykonanie wynosiło 3 251 556,08 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240 na plan 111 000,00 zł wykonanie wynosi 110 700,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice do granicy z powiatem tucholskim na plan 119 400,00 zł wykonanie wynosi 109 540,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G od m. Sławęcina do m. Dąbrówka (ścieżka) na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 36 223,50 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcina do m. Kęsowo (ścieżka) na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 49 938,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2644G od m. Ogorzeliny do m. Obkas (ścieżka) na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 46 740,00 zł,
- b) z Gminy Brusy na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji dla przebudowy drogi powiatowej nr 2617G w m. Leśno w zakresie budowy zatoki parkingowej i doświetlenia przejścia dla pieszych na plan 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 17 835,00 zł.
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej FDS) na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach” w kwocie 2 041 628,00 zł,
- 10) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice (do granicy powiatu) oraz drogi powiatowej nr 2606G na odcinku od DW236 do DW235 (Czernica) wpłynęły w kwocie **15 895 477,85 zł**,
- 11) dotacja celowa 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 **2 097 941,26 zł** dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach 2023-2024 na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy”.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym na plan dochodów **55 000,00 zł** wykonanie wynosi **54 563,05 zł**, co stanowi **99,2%**. Dochody z poszczególnych tytułów są następujące:

- 1) zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od prowadzonych spraw w zakresie porzuconych pojazdów w kwocie **435,05 zł**,
- 2) zwrot środków w kwocie **51 628,00 zł** na plan **55 000,00 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) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie **2 500,00 zł**.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan **2 997 034,11 zł** wykonanie wynosi **2 978 240,26 zł**, co stanowi **99,4%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) opłaty za trwałe zarząd – na plan **19 993,00 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 wnosi Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy – na plan **80 000,00 zł** wykonanie wynosi **81 451,30 zł**, co stanowi **101,8%**,
- 4) pozostałe odsetki wykonanie wynosi **103,23 zł** i dotyczy odsetek od zaległości w zapłacie należności (TBS, APCOA),
- 5) wpływy z różnych dochodów na plan **5 000,00 zł** wykonanie wynosi **5 847,47 zł**, w tym: utrzymanie czystości parkingu 5 000,00 zł i 847,47 zł kara za opóźnienie w zapłacie (40 EURO),
- 6) wpływy z tytułu odpłatności – sprzedaż nieruchomości wykonano w kwocie **130 000,00 zł** (jedna działka ul. Laurowa w Chojnicach),
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Na plan **2 161 973,11 zł** wykonanie wynosi **1 981 943,40 zł**, co stanowi **91,7%** - dotacja ta przeznaczona jest na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa oraz na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **467 063,49 zł** (*należność za wykonane zadania – czasochłonność*),
- 8) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania); na plan **630 000,00 zł** wykonanie wynosi **758 831,65 zł**, co stanowi **120,4%**.

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym otrzymano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tytułem refundacji zrealizowanego już zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie **2 238 882,43 zł**, w tym: refundacja do przekazania partnerom projektu w kwocie **1 303 426,40 zł**, refundacja dla Powiatu Chojnickiego **935 456,03 zł**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na plan **1 617 585,00 zł** wykonanie wynosi **1 926 842,25 zł**, co stanowi **119,1 %**. 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 **417 585,00 zł** wykonanie wynosi **100 %**, w tym na koszty utrzymania stanowisk w kwocie **306 585,00 zł**. Dochody wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą wpływów z opłat – na plan **1 200 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 498 007,33 zł**, co stanowi **124,8 %**. Kwota wpływów z niewykorzystanych dotacji w wysokości **5 763,72 zł** dotyczy zwrotu przez Powiat Wejherowski dotacji na realizację zadania SAGiK.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Na plan **895 850,00 zł** wykonanie wynosi **895 238,09 zł**, co stanowi **99,9 %**. Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie **894 991,71 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **550,00 zł** wykonano w wysokości **1,60 zł**.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi **244,78 zł**.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Na plan **261 100,00 zł** wykonanie wynosi **424 501,01 zł**, co stanowi **162,6%**.

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

- 1) wpływy za wynajem na plan **230 000,00 zł** wykonanie wynosi **316 956,51 zł**,
- 2) odsetki **2 444,03 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) wynosiły **145,00 zł**,
- 4) wpływy z usług (sprzedaż biletów do „Eksperymentarium”) na plan **30 000,00 zł** wykonanie wynosi **78 097,31 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia i kary za opóźnienia w zapłacie wykonanie wynosi **4 298,45 zł**,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 109,71 zł**,
- 7) 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 **125 938,00 zł** wykonanie wynosi **125 938,00 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 **791 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 086 248,59 zł**, co stanowi **137,3%**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **22 238,72 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) – na plan **8 000,00 zł** wykonanie wynosi **4 988,06 zł**,
- 3) dochody z najmu pomieszczeń – na plan **18 000,00 zł** wykonanie wynosi **25 429,82 zł**,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat na plan **5 000,00 zł** wykonanie wynosi **11 954,98 zł**,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych na plan **20 000,00 zł** wykonanie wynosi **48 067,73 zł**, w tym: dochody z tytułu refundacji wydatków dotyczących 2024 roku, refundacja wynagrodzeń z PUP 45 146,68 zł i inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- 6) wpływy z różnych dochodów - na plan **50 000,00 zł** wykonanie wynosi **77 073,33 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 **330,00 zł**,
- 8) 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 **218 715,95 zł**,
  - b) od osób prawnych **7 450,00 zł**,
- 9) pomoc finansowa z Gminy Czersk na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Biurze Zamiejscowym w Czersku Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach w kwocie **75 000,00 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”:

- a) dochody bieżące w § 2057 w kwocie **56 231,00 zł** i w § 2059 w kwocie **11 516,00 zł**,
- b) dochody majątkowe w § 6257 w kwocie **437 619,00 zł** i w § 6259 w kwocie **89 634,00 zł**.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Na plan **168 300,00 zł** wykonanie wynosi **101 215,93 zł**, co stanowi **60,1%**. 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 **43 915,93 zł** i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **57 300,00 zł**.

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym otrzymano dotację na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie **2 916 878,77 zł** na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat w kwocie **599 789,93 zł**,
- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat w kwocie **2 317 088,84 zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy dla: Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na plan **9 574 273,00 zł** wykonanie wynosi **9 588 837,07 zł**, co stanowi **100,2 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – wykonanie wynosi **9 472 866,11 zł**,
- 2) odsetki wykonano w kwocie **2 588,58 zł**,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **12 977,38 zł** dotyczą zwrotu dotacji – rozliczenia wypłaconych pomocy mieszkaniowych w latach ubiegłych w związku ze zmianą ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (art.74, art. 80b) w zakresie „zakwaterowania strażaków PSP”,
- 4) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % kwoty dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy) – wykonanie wynosi **405,00 zł**,
- 5) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące w kwocie **100 000,00 zł** na remont i konserwację budynku, masztu i terenu przyległego w KPP Straży Pożarnej w Chojnicach.

## **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 **292 286,63 zł** na plan **292 992,00 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 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **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 **1 800 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 968 235,50 zł**, co stanowi **109,3 %**,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan **85 000,00 zł** wykonanie wynosi **71 549,00 zł**, co stanowi **84,2%**,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia (komunikacyjne, drogowe), na plan **310 000,00 zł** wpływy wynoszą **313 590,50 zł**, co stanowi **101,2%**.

### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- 1) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie **78 922 101,15 zł**, co stanowi **100 %**.
- 2) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie **6 466 673,35 zł**, co stanowi **100 %**.

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym wykonano odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu (w tym lokaty) w kwocie **2 297 983,07 zł** na plan **1 516 729,36,00 zł** co stanowi **151,5 %**.

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 **2 101 637,00 zł**,
- zgodnie z decyzją Wojewody otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **228 328,95 zł**, która stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

W rozdziale tym wykazano odsetki od środków na rachunku (w tym od lokat) w kwocie **197 708,91 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 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego**

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w kwocie **93 185 131,83 zł**, co stanowi **100 %** wykonania.

### **Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym otrzymano środki na uzupełnienie dochodów bieżących powiatów w kwocie **2 324 582,00 zł** oraz na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie **1 200 020,00 zł** z przeznaczeniem na „Przebudowę mostu w Kamionce nad rzeką Brdą”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ogółem, w tym dziale wynosił **8 637 483,00 zł**, a wykonanie **7 728 744,30 zł**, co stanowi **89,5 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- 1) za wynajem pomieszczeń w kwocie **220 508,21 zł** na plan **187 747,00 zł**,
  - 2) odsetki wykonano w kwocie **23 249,41 zł**,
  - 3) wpływy z usług uzyskiwane z odpłatności za obiady w stołówkach, które zrealizowano w ZSS w Chojnicach i ZSS w Czersku w kwocie **154 238,13 zł** na plan **180 000,00 zł**,
  - 4) wpływy z pozostałych usług w kwocie **14 183,40 zł**,
  - 5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, duplikatów w kwocie **3 764,00 zł**,
  - 6) wpływy z różnych opłat w kwocie **4 431,93 zł**,
  - 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie **245 204,79 zł**,
  - 8) wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **18 074,40 zł**,
  - 9) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **50 194,59 zł**.
- Zwroty udzielonych dotacji ze szkół niepublicznych wynosiły **10 303,01 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 **52 706,51 zł** na plan **59 975,00 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 **357 429,45 zł**, w tym na programy:
  - „Za życiem” w kwocie **84 073,39 zł**,
  - „Wyjście z klasą” w kwocie **273 356,06 zł**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **12 000,00 zł** - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **12 000,00 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 i § 2059 zaplanowane środki nie wpłynęły,
  - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim w § 2057 i § 2059 zaplanowane środki nie wpłynęły,
  - Erasmus - Praktyki w Hiszpanii i Naucz się i podaj dalej § 2701 na plan **125 000,00 zł** wykonanie wynosi **155 647,48 zł**, § 2702 wykonanie wynosi **12 789,03 zł**,

- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w § 6257 na wydatki inwestycyjne w kwocie **4 967 938,25 zł**,
- 5) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie **1 425 000,00 zł** na „Przebudowę budynku II LO Chojnice oraz poddasza w Medycznej Szkole Policealnej 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 **10 482,74 zł**.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych ubezpieczeniem**

W rozdziale tym Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu środków z lat ubiegłych w kwocie **11 048,10 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 **10 567 201,79 zł** wykonanie wynosi **10 530 877,75 zł**, co stanowi **99,7 %**. Dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy od mieszkańców i z gmin – wykonanie wynosi **8 680 925,65 zł**, w tym:
  - a) z odpłatności GOPS, MOPS za mieszkańców na nowych zasadach za 93 osób w kwocie **6 022 308,72 zł**,
  - b) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na nowych zasadach w kwocie **2 329 561,50 zł**,
  - c) świadczenia ZUS, KRUS mieszkańców na starych zasadach – 14 osób w kwocie **329 055,43 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi **1 845 354,94 zł**, w tym dotacja na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi na dodatki motywacyjne 2024-2027 w kwocie **869 051,15 zł**,
- 3) odsetki od środków na rachunku w kwocie **4 597,16 zł**.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **12 000,00 zł**.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale tym wykonanie dochodów wynosi **299 269,90 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, US) wykonano w kwocie **927,27 zł**,
- wpływy z odsetek w kwocie **6 470,46 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 940,78 zł** (zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
- dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2024-2027 w kwocie **285 931,39 zł**.

**Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wpłynęła w kwocie **81 073,00 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 **1 661,45 zł** oraz dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie **4 316,07 zł**.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach tego rozdziału otrzymano pomoc finansową z Gminy Brusy w kwocie **65 596,10 zł** celem jej przekazania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brusach następująco:

- **45 596,10 zł** na remont pomieszczeń WTZ,
- **20 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu.

**Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Na plan dochodów **802 421,00 zł** wykonanie wynosi **802 667,74 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 **801 571,00 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 **1 090,80 zł** oraz odsetki bankowe w kwocie **5,94 zł**.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na plan dochodów **150 000,00 zł** wykonanie wynosi **191 513,00 zł**, co stanowi **127,7 %**. 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 **656 733,00 zł**, wykonano dochody w kwocie **655 608,10 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia – na plan **500,00 zł** wykonanie wynosi **195,00 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat – na plan **21 000,00 zł** wykonanie wynosi **19 400,00 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów – na plan **750,00 zł** wykonanie wynosi **879,00 zł**,
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – wykonanie wynosi **633 015,00 zł**,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie wynosi **468 zł**,
- 6) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **1 651, zł**.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi **401 678,38 zł** i dotyczy:

- 1) 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:
  - „Nastaw się na rozwój” w § 2007 w kwocie **57 538,20 zł** i § 2009 w kwocie **6 769,20 zł** otrzymano środki celem przekazania ich dla partnera projektu,
  - „Nastaw się na rozwój” w § 2057 w kwocie **257 855,99 zł** i § 2059 w kwocie **30 336,01 zł** otrzymano środki celem realizacji zadania w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) na Kartę Polaka w kwocie **39 732,00 zł**,
- 3) dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadań dla seniorów – Międzypokoleniowe Inspiracje na plan **10 000,00 zł**, wykonanie wynosi **9 446,98 zł**.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie **603 500,00 zł** wykonanie wynosi **600 693,98 zł**, co stanowi **99,5%**.

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

Głównymi dochodami w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej były dochody za wynajem i wyżywienie uczniów – na plan **600 000,00 zł** wykonanie wynosi **487 579,42 zł**, w tym wyżywienie 330 464,42 zł, zakwaterowanie 157 115,00 zł. Od 2024 roku w jednostce utworzono rachunek dochodów własnych i wpływ niewykorzystanych środków na tym rachunku do budżetu wynosił **109 536,94 zł**. Wykonanie dochodów na tym rachunku wynosiło **268 040,72 zł**.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan dochodów w kwocie **3 918 280,00 zł** wykonanie wynosi **4 706 852,34 zł**, co stanowi **120,1%**.

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 **36 408,00 zł**,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonano w kwocie **41 324,48 zł**,
- 3) środki z Funduszu Pracy w kwocie **547 906,60 zł** na refundacje poniesionych wydatków związanych ze wspieraniem rodzin (rodzin zastępczych),
- 4) zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – na plan **3 550 000,00 zł** wykonanie wynosi **4 081 153,47 zł**, co stanowi **115,0%**. W ramach tych środków wpłaty z innych powiatów wynoszą **1 686 841,05 zł**, a wpłaty z gmin z terenu powiatu na podstawie art. 191 ust. 9 wynosiły **2 394 312,42 zł**, w tym: CUS Czerniewice – **400 250,28 zł**, MOPS Chojnice – **1 624 601,56 zł**, GOPS Chojnice **125 894,18 zł**, MGOPS Brusy **242 751,22 zł**, GOPS Konarzyny **815,18 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 zastępczej

średnich 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 **59,79 zł**.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Na plan dochodów w kwocie **620 000,00 zł** wykonanie wynosi **743 342,41zł**, co stanowi **119,9%**.

W rozdziale tym otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wpłaty poszczególnych gmin wynoszą: CUS Czersk **88 840,44 zł**, MOPS Chojnice **555 188,03 zł**, GOPS Chojnice **99 313,94 zł**, MGOPS Brusy – **0 zł**, GOPS Konarzyny – **0 zł**.

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym otrzymano środki w kwocie **1 861,00 zł** na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **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 **250 000,00 zł** wykonanie wynosi **186 284,17 zł**.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie wyniósł **2 000,00 zł**, a odsetki **22,99 zł**.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansową z Gminy Chojnice w kwocie **30 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach na cyfryzację międzywojennej prasy.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa następująco:

- 1) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie:
  - **106 000,00 zł** na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach - etap II,
  - **143 500,00 zł** na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Malachinie,
- 2) z programu „Olimpia” - **4 687 800,00 zł** na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Brusach.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **258 475 867,80 zł** na plan **274 337 818,79 zł**, co stanowi **94,2%**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **201 537 774,34 zł** na plan **213 340 723,89 zł**, co stanowi **94,47%**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **56 938 093,46 zł** na plan **60 997 094,90 zł**, co stanowi **93,35%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **28 741,00 zł** wykonanie wynosi **28 741,00 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 **400 000,00 zł** wykonanie wynosi **391 679,54 zł**, co stanowi **97,9 %**. W rozdziale tym finansowane są zwroty kosztów za odnowienia zniszczonych przez nawałnicę lasów.

##### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Na plan wydatków **380 800,00 zł** wykonanie wynosi **377 610,46 zł**, co stanowi **99,2 %**. W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. W roku 2025 koszt nadzoru za 1 ha powierzchni wynosił 34 zł. Na mocy zawartych porozumień sprawy z zakresu gospodarki leśnej zostały powierzone następującym Nadleśnictwom:

- Przymuszewo – 3 779,17 ha,
- Czersk – 4 719,20 ha,
- Rytel – 1 018,47 ha,
- Lutówko – 229,67 ha,
- Osusznica – 1 359,68 ha.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi **11 106,19 ha**.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Na plan **606 000,00 zł** wykonanie wydatków wynosi **343 347,86 zł**, co stanowi **56,7%**.

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 **44 099,79 zł** to środki własne powiatu stanowiące dopłatę organizatora oraz wydatki własne związane z transportem w kwocie **9 077,40 zł**. Źródłem finansowania zadania były:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosły **147 873,79 zł**,

- 2) dotacja celowa otrzymana od Województwa Pomorskiego jako rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym wynosiła **142 296,88 zł**.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan wydatków **39 412 382,00 zł** wykonanie wynosi **36 337 912,19 zł**, co stanowi **92,2 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją i budową dróg powiatowych. Wydatki bieżące wynosiły **6 087 690,32 zł**, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie w kwocie **1 912 438,53 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, w roku 2024 – 1 400 629,53 zł),
- 2) bieżące utrzymanie dróg, w tym:
  - a) zakup materiałów – **377 540,97 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 – **1 324 497,12 zł**, w tym:
    - remont cząstkowy dróg **912 877,97 zł**,
    - roboty remontowe, naprawcze **145 433,94 zł**,
    - konserwacja sygnalizacji świetlnych **89 329,33 zł**,
    - remont mostu zwodzonego **112 606,50 zł**,
    - konserwacja i naprawy mostów **59 132,25 zł**,
  - c) zakup usług pozostałych **2 070 586,45 zł**, w tym:
    - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – **136 731,34 zł**,
    - wynajem samochodu HDS do przewozu materiałów i wykonywania bieżącego utrzymania **309 455,70 zł**,
    - usługa podnośnikiem – **4 674,00 zł**,
    - profilowanie dróg – **292 056,12 zł**,
    - koszenie traw i chwastów oraz okrzęsanie koron drzew i wycinka krzewów i drzew – **570 838,18 zł**,
    - oznakowanie poziome – **211 776,25 zł**,
    - pozimowe oczyszczanie dróg i zamiatanie – **159 352,21** (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, w 2024 roku 150 119,48 zł),
    - czyszczenie wpustów ulicznych, kanalizacji – **16 691,39 zł**,
    - nasadzenia zastępcze - **64 000,00 zł**,
    - ewidencja dróg gruntowych, przeglądy – **103 828,80 zł**,
  - d) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zimowe) wynosiła **296 063,14 zł** na plan **301 000 zł**. Gmina Konarzyny i Gmina Czernik nie wykorzystały w całości przekazanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg,

Wydatki inwestycyjne wynosiły **29 954 158,73 zł** na plan **32 346 792 zł**, co stanowi **92,6%**. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym wykazano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **918 868,55 zł** następująco:

- 1) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy na przebudowę drogi gminnej Brusy – Małe Gliśno w kwocie **800 000,00 zł**,
- 2) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernikowo na wykonanie odwodnienia łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w m. Łąg w kwocie **118 868,55 zł**.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **209 444,00 zł** wykonanie wynosi **208 799,34 zł**, co stanowi **99,7 %** następująco:

- 1) 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 2025 roku wyniosły **112 356,00 zł** na plan **113 000,00 zł**.
- 2) zwrot dotacji z EFRR z zadania pn.: "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" w kwocie **63 253,34 zł**.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z turystyką. Na plan **269 889,00 zł** wykonanie wynosi **264 989,01 zł** i dotyczy:

- 1) promocji tras rowerowych Kaszubskiej Marszruty w kwocie **39 100,00 zł**,
- 2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na:
  - wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia promenady w Charzykowach do drogi na Wolność w kwocie **73 492,00 zł**,
  - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa - zjazd do osady Wolność w kwocie **73 185,00 zł**,
  - wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo - drogowego w km 5,689 linii kolejowej nr 211 w m. Klawkowo w kwocie **79 212,00 zł**.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan wydatków **2 832 398,11 zł** wykonanie wynosi **2 307 181,79 zł**, co stanowi **81,5 %**. W rozdziale tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych, których źródłem finansowania była dotacja celowa, wyniosły **1 981 943,40 zł** na plan **2 161 973,11 zł**. W wydatkach tych:
  - a) koszty utrzymania stanowisk wyniosły **467 063,49 zł**,
  - b) pozostałe wydatki bieżące wyniosły **1 514 879,91 zł**, w tym wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych **1 404 547,11 zł**,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu wyniosły **72 143,39 zł** na plan **267 000,00 zł** i dotyczyły między innymi:
  - a) zarządzania lokalami – **30 330,86 zł**,
  - b) zakup usług – **10 124,20 zł**,
  - c) zakup energii – **9 359,57 zł**,
  - d) różne opłaty, podatki i składki w kwocie **19 417,76 zł**,
  - e) innych wydatków.

W rozdziale tym wykazano zadania inwestycyjne w kwocie **253 095,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

### **Rozdział - 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykazano przekazanie dotacji partnerom zrealizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - tytułem refundacji poniesionych wydatków w kwocie **1 303 426,40 zł**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na plan wydatków **2 786 585,00 zł** wykonanie wynosi **2 278 405,59 zł**, co stanowi **81,8%**.

W rozdziale tym finansowane są zadania zlecone i własne. Plan dotacji na wykonanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **417 585,00 zł**, z czego wykonanie wynosiło **100%**. W ramach tych środków koszty utrzymania stanowisk pracy wynosiły **306 585,00 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na inwentaryzację stanu osnowy szczegółowej oraz projekt i założenie osnowy w kwocie **111 000 zł**.

Ponadto w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie wydatków zasobu geodezyjnego ze środków własnych w 2025 roku wynosiło **1 860 821,59 zł** na plan **2 369 000,00 zł**. Wydatki te obejmują między innymi:

- 1) wynagrodzenia pracowników ze środków powiatu w kwocie **1 335 363,67 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 – **182 810,50 zł**,
- 4) zakup energii – **75 264,92 zł**,
- 5) naprawa i konserwacja sprzętu – **11 609,46 zł**,
- 6) zakup usług – **132 303,98 zł**,
- 7) szkolenia i delegacje – **4 798,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne wynosiły **61 130,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Na plan wydatków **895 000,00 zł** wykonanie wynosi **894 991,71 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **760 000,00 zł** wykonanie wynosi **744 344,60 zł**, co stanowi **97,9 %**.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków bieżących Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach (bez kosztów stanowisk pracy, które ujęto w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na plan wydatków **125 938,00 zł** wykonanie wynosi **125 938,00 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 **630 000,00 zł** wykonanie wynosi **606 736,02 zł**, co stanowi **96,3 %**.

### **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 wykazuje się tylko wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk:

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **16 216 222,68 zł** w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe (Urząd) wykonanie wydatków wynosi **15 474 910,55 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie **12 898 624,16 zł**,
  - b) wydatki bieżące (statutowe) w kwocie **2 183 367,49 zł**,
  - c) świadczenia w kwocie **25 731,73 zł**,
  - d) wydatki na projekty, programy w kwocie **54 905,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - e) wydatki inwestycyjne w kwocie **312 282,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
- 2) Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach wykonanie wydatków wynosi **741 312,13 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie **720 776,12 zł**,
  - b) wydatki bieżące (statutowe) w kwocie **19 636,00 zł**,
  - c) świadczenia w kwocie **900,00 zł**.

Wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu geodezji wykazywane są w rozdziale **71012** i wynoszą **1 641 948,67 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej w kwocie **306 585,00 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 **937 500,00 zł**, a wykonanie wynosiło **928 809,73 zł**, co stanowi **99,1 %**, w tym dopłata do „Promocji Regionu Chojnickiego” sp. z o. o. wynosiła **232 799,00 zł**, w tym **61 500,00 zł** dopłata na realizację filmu pt.: „Swornegacie”.

Najważniejszym wydarzeniem promocyjnym 2025 roku było Święto Powiatu Chojnickiego połączone z koncertem Wiktora Dyduły i Agnieszki Chylińskiej, którego koszt wynosił 342 000,00 zł. W 2025 roku podobnie jak rok wcześniej Powiat Chojnicki podpisał umowę na promocję w kwocie 120 tys. zł 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 Chojniczanie. Reprezentacja powiatu uczestniczyła w Dożynkach Wojewódzkich w Pszczółkach. Ponadto delegacja Powiatu gościła w partnerskim Powiecie 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:

- wykonano spersonalizowane misie z napisem „Twój pierwszy przyjaciel z Powiatu Chojnickiego”, które trafiły do wszystkich noworodków urodzonych w chojnickim szpitalu za kwotę 10 000,00 zł.
- kartki świąteczne z życzeniami do wszystkich gospodarstw domowych za kwotę 10 000,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **1 916 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 772 422,45 zł**, co stanowi **92,5%**.

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 **1 635 255,69 zł**,
- 2) składki za przynależność do stowarzyszeń w kwocie **63 508,52,00 zł**,
- 3) wydatki zadań architektoniczno – budowlanych w kwocie **16 309,80 zł**.

## **Dział 752 - Obrona Narodowa**

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Na plan wydatków **168 300,00 zł** wykonanie wynosi **101 215,93 zł**, co stanowi **60,1 %**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa. Wydatki w tym rozdziale związane są z poborem.

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej wydatkowano **2 916 878,77 zł** na zadania wynikające z ustawy, o której mowa wyżej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonywane przez powiat, w tym:

- zadania bieżące w kwocie **599 789,93 zł**,
- zadania inwestycyjne w kwocie **2 317 088,84 zł**.

Środki te przeznaczone były na zakupy dla: Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

## **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 **114 999,50 zł** na dofinansowanie zakupu samochodów.

## **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 masztu antenowego.

## **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na plan wydatków **9 586 152,00 zł** wykonanie wynosi **9 585 843,49 zł**, co stanowi **100%**. W ramach tych środków dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła **9 472 866,11 zł**, w tym dotacja na zadania inwestycyjne wynosi **0 zł**. Pozostałe środki na wydatki uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w kwocie **100 000,00 zł** na wydatki bieżące.

## **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale tym udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **20 000,00 zł**, w tym dofinansowanie sprzętu ratowniczego i wyposażenia następująco:

- 1) OSP w Brusach dofinansowanie wyposażenia,
- 2) OSP w Łęgu dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **80 997,29 zł**. Wydatki bieżące (statutowe) wynoszą **38 997,29 zł** i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z zadaniami zarządzania kryzysowego. Ponadto w rozdziale tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono **42 000,00 zł** – zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego, które wykazano w załączniku nr 6.

## **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki dotyczyły poprawy bezpieczeństwa i wynosiły **84 700,00 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) zakup pontonu **65 000,00 zł**,
- 3) wzmocnienie jednostek OSP wpisanych do KSRG w zakresie akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof naturalnych (ZIT) **8 000,00 zł**.

## **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na plan wydatków **292 992,00 zł** wykonanie wynosi **292 286,63 zł**, co stanowi **99,8%**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

W 2025 r. w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Chojnickiego udzielono łącznie 1878 porad prawnych. W roku 2025 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 Czerniewcu i w Brusach prowadzone były przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka**

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie **1 200 000,00 zł**, z czego wykonanie wynosi **863 907,94 zł**, co stanowi **72%**.

**Dział 758 - Różne rozliczenia****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Ustalone rezerwy wynosiły **4 300 000,00 zł**. W trakcie roku były wielokrotnie uruchamiane. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **400 000,00 zł**.

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

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wydatków za 2025 r. wynosi **127 297 499,14 zł** na plan **133 155 630,95 zł**, co stanowi **95,6 %**. Wykonanie wydatków bieżących w oświacie wynosi **113 656 449,07 zł**, a wydatków majątkowych **13 641 050,07 zł**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **88 405 029,83 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, w roku 2024 wynosiło 84 053 038 zł). Wydatki na wynagrodzenia stanowią **77,8%** wydatków bieżących poniesionych w dziale Oświata i wychowanie. W 2025 roku podwyżka dla nauczycieli wynosiła 5%.

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **7 788 905,65 zł** na plan **8 467 773,00 zł**, co stanowi **92,0%**. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **6 658 863,92 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, w roku 2024 wynosiło 6 043 518 zł). Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale stanowią **85,6 %** wydatków ogółem poniesionych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wynosi:

- 1) rozdział **80146** – plan **469 000,00 zł**, wykonanie **369 965,16 zł**, co stanowi **78,9%**,
- 2) rozdział **85446** – plan **20 726,00 zł**, wykonanie **18 130,72 zł**, co stanowi **87,5%**.

Wykonanie wydatków w pozostałej działalności wynosi:

- 1) rozdział **80195** – plan **21 453 044,95 zł**, wykonanie **17 568 553,75 zł**, co stanowi **81,9%**, w tym:
  - **1 466 213,51 zł** wydatki statutowe, w tym **579 786,46 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
  - **98 024,42 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- **1 747 287,87 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- **713 455,77 zł** wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
- **13 543 572,18 zł** wydatki majątkowe, w tym **9 774 074,83 zł** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,

2) rozdział **85495** – plan **167 277,00 zł**, wykonanie **139 997,60 zł**, co stanowi **83,7 %**, w tym **18 261,84 zł** to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Wykonanie wydatków ogółem w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wynosi **135 073 404,79 zł**, w tym:

- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi **95 063 893,75 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych wynosi **13 092 405,70 zł**,
- wykonanie świadczeń dla pracowników wynosi **486 569,78 zł**,
- wykonanie dotacji wynosi **12 076 029,72 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **13 641 050,07 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **9 774 074,83 zł**,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii wynosi **713 455,77 zł**.

Potrzeby oświatowe na 2025 rok zostały ustalone w kalkulacji dochodów powiatu w kwocie **113 440 347,00 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 **2 101 637,00 zł**.

Dotacje na zadania własne i zlecone i inne (bieżące) realizowane w dziale oświata i wychowanie wynosiły **423 211,91 zł**.

Dotacje na zadania własne i zlecone (majątkowe) realizowane w dziale oświata i wychowanie wynosiły **1 425 000,00 zł**.

Dotacje i inne środki na projekty inwestycyjne wynosiły **4 967 938,25 zł**.

Dotacje i inne środki na projekty bieżące (Erasmus) w kwocie **168 436,51 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 **2 253 162,00 zł** wykonanie wynosi **713 455,77 zł**, w tym:

- 1) projekt pn. „Zdolni z Pomorza” na plan **202 041,00 zł** wykonanie wynosi **61 769,51 zł**,
- 2) projekt pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii 2024-2025” na plan **76 000,00 zł** wykonanie wynosi **75 996,92 zł**,
- 3) projekt pn. „Praktyki zawodowe w Hiszpanii 2025-2026” na plan **75 000,00 zł** wykonanie wynosi **39 981,11 zł**,
- 4) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - etap II” na plan **1 900 121,10 zł** wykonanie wynosi **535 708,23 zł**,
- 5) projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów wraz z zakupem wyposażenia – II etap” na plan **10 977 602,00 zł** wykonanie wynosi **9 774 074,83 zł**,
- 6) Wykonanie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych wykazano w załącznikach nr 6 i 7.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111- Szpitale ogólne**

Powiat Chojnicki udzielił dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach dotacji w kwocie **25 000,00 zł** na zakup 12 telewizorów oraz modernizację gniazd TV dla oddziału Pediatrycznego Szpitala im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. Zakupione telewizory zostały zainstalowane na salach chorych co pozwoliło stworzyć bardziej przyjazne i komfortowe warunki dla najmłodszych pacjentów podczas pobytu w szpitalu. Telewizory zostały podłączone do telewizji naziemnej, dzięki czemu dzieci mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do programów edukacyjnych i rozrywkowych co wpływa pozytywnie na ich samopoczucie oraz proces leczenia.

### **Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**

W rozdziale tym wydatek dotyczy opłaty za umieszczenie dziecka w ZOL Częstochowa w kwocie **44 702,04 zł**.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Na plan wydatków **85 797,00 zł** wykonanie wynosi **85 797,00 zł**, co stanowi **100 %**. W rozdziale tym realizowano:

- 1) Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia wydatki wynosiły **69 300,00 zł**. Program realizowany w roku 2025 był kontynuacją programu realizowanego w poprzednich latach. 21 listopada 2024 roku Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą nr IV/62/2024 wyraziła zgodę na kontynuację programu w 2025. W 2025 roku w „szkole rodzenia” wzięły udział **224** osoby, w tym **126 kobiety w ciąży** i 98 osób towarzyszących. Średnia wieku osób uczestniczących (kobiet w ciąży) w zajęciach wyniosła 30 lat. Osoby biorące udział w programie, to osoby w wieku 21-42 lat. Uczestnicy pochodzili z następujących miejscowości: Binduga, Brusy, Bukowa Góra, Ciechocin, Chojnice, Chojniczki, Czapiewice Wybudowanie, Czersk, Czarnowo, Czyczkowy, Kinice, Kosobudy, Leśno Wybudowanie, Lichnowy, Męcikał, Ogorzeliny, Pawłowo, Rytel, Spierwia, Wądoły, Żabno.
- 2) Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki krztuśca dla osób powyżej 65 r.ż. z chorobami układu oddechowego do realizacji w latach 2025-2026 na łączną kwotę **54 990,00 zł**. W 2025 roku przekazano dotację w kwocie **16 497,00 zł**, którą zwrócono w 2026 roku w kwocie 16 171,97 zł. Wszystkie zaplanowane szczepienia zostaną zrealizowane w 2026 roku.

### **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 **11 048,10 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 wydatki wynoszą **44 750,74 zł**, w tym: **29 750,74 zł** to udzielona dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym zgodnie z załącznikiem nr 8.

Wydatki przeznaczone na zatrudnieniem Koronera w kwocie **5 000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej**

Na plan wydatków **10 677 107,79 zł** wykonanie wynosi **10 636 300,10 zł**, co stanowi **99,6 %**. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą **7 567 485,25 zł**, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych **3 005 653,65 zł**, w tym zakup wyżywienia **1 427 233,64 zł**. W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono pracownikom dodatkowe środki na wynagrodzenia z dotacji celowej w kwocie **869 051,15 zł**. Na wydatki DPS dodatkowo przekazano **110 020,00 zł** ze środków własnych powiatu.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na plan wydatków **239 000,00 zł** wykonanie wynosi **202 477,20 zł**, co stanowi **84,7%** wykonania. Zadanie zrealizowane ze środków własnych i dotyczy wydatków w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie**

Na plan wydatków **2 431 168,00 zł** wykonanie wynosi **2 219 408,08 zł**, co stanowi **91,3%**. W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Źródłem finansowania są środki własne i 2,5 % odpisu ze środków PFRON, co stanowi 191 513,00 zł.

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

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie wynosi **12 325,41 zł**, co stanowi **24,7 %**. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkania chronionego. Mieszkanie przygotowane jest dla 6 osób. W 2025 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 **149 935,92 zł** na plan **168 304,00 zł** i tak:

- 1) świadczenia społeczne wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły **81 073,00 zł**, źródłem finansowania była dotacja na zadania zlecone,
- 2) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w kwocie **3 350,00 zł**,
- 3) wynagrodzenia w kwocie **65 512,92 zł** (PUP i CEW zatrudniono po jednej osobie do pomocy, wsparcia oraz tłumaczenia obywatelom Ukrainy).

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale **77 317,00 zł** wykonanie wynosiło **56 711,86 zł**, co stanowi **73,3 %**. Wydatki te dotyczą utrzymania Klubu Seniora i Rady Seniorów oraz zakup oprogramowania dla pieczy zastępczej sfinansowany z dotacji na zadania zlecone w kwocie **4 316,07 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 **561 323,10 zł**, w tym:

- 1) w Brusach – **129 320,00 zł**,
- 2) w Czersku – **129 320,00 zł**,
- 3) w Chojnicach – **237 087,00 zł**.

Ponadto w rozdziale tym udzielono dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach, której źródłem finansowania była pomoc finansowa z Gminy Brusy na:

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników w kwocie **20 000,00 zł**,
- 2) remont pomieszczeń w kwocie **45 596,10 zł**.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Na plan wydatków **801 571,00 zł** wykonanie wynosi **801 571,00 zł**, co stanowi **100%**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na plan wydatków **5 770 500,00 zł** wykonanie wynosi **5 754 647,85 zł**, co stanowi **99,7%**. Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie **633 015,00 zł**.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wnosi **403 689,10 zł** i dotyczy:

- 1) realizacji projektu 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 „Nastaw się na rozwój” następująco:
  - środki dla partnera projektu w kwocie **64 307,40 zł**, w tym: w § 2007 w kwocie **57 538,20 zł** i § 2009 w kwocie **6 769,20 zł**,
  - wydatki realizowane przez Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w kwocie **279 245,20 zł**,
  - wydatki pośrednie projektu **1 510,54 zł**,
- 2) wypłata świadczeń – Karta Polaka w kwocie **39 732,00 zł**,
- 3) realizacja projektu skierowanego do seniorów Międzypokoleniowe Inspiracje – wydatki wynosiły **18 893,86 zł**, z czego 9 446,98 zł to pomoc finansowa w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na plan wydatków **9 727 280,00 zł** wykonanie wynosi **9 231 730,77 zł**, co stanowi **94,9 %**, w tym z dotacji z budżetu państwa:

- 1) wypłacono świadczenie dla dzieci cudzoziemców w kwocie **36 408,00 zł**,

- 2) dodatek motywacyjny dla RDD-RZ w kwocie **302 796,60 zł**,
- 3) dodatek motywacyjny dla pracowników wspierających rodziny (koordynatorzy) w kwocie **41 324,48 zł**,
- 4) program wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pomocy społecznej w kwocie **245 110,00 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ogółem – 122  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 269  
kwota świadczeń – **5 143 283,20 zł**, w tym:
  - a) rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo dziecka) – 50  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 70  
kwota świadczeń – **910 797,00 zł**,
  - b) rodziny niezawodowe (dalsze spokrewnienie oraz rodziny obce) – 49  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 67  
kwota świadczeń - **1 331 601,20 zł**,
  - c) rodziny zastępcze zawodowe - 14  
liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 45  
kwota świadczeń na dzieci - **945 008,00 zł**,  
wynagrodzenie – **836 204,20 zł**, w tym:
    - rodziny zastępcze zawodowe – **13**; kwota na te rodziny wynosi – **836 204,20 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 – 87  
kwota świadczeń na dzieci – **1 955 877,00 zł**,  
wynagrodzenia – **695 394,50 zł**.
- 2) Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (16 osób)
  - w rodzinnych domach dziecka (9 osób): **405 567,50 zł**,
  - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej 7 osób): **127 662,20 zł**.
- 3) Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przysługuje w następujących wysokościach:
  - w rodzinie spokrewnionej – **1 002,00 zł**,
  - 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 **732 000,00 zł**, wykonanie **657 594,75 zł** (dotyczy to 26 dzieci przebywających w 14 rodzinach na terenie: Powiat Bytowski, Powiat Starogardzki, Powiat Tucholski, Miasto Gdańsk, Powiat Kościerski, Powiat Człuchowski, Powiat Łęczycki).
- 5) Na terenie naszego powiatu przebywało 62 dzieci z innych powiatów w 32 rodzinach.
- 6) Usamodzielnienia dla wychowanków z rodzin zastępczych:
  - a) kontynuacja nauki - wypłacono **211 743,05 zł** dla 31 wychowanków,
  - b) pomoc na usamodzielnienie – wypłacono **84 931,00 zł** dla 10 wychowanków,
  - c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - na ten cel wydatkowano **29 526,00 zł** dla 8 wychowanków.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Na plan **2 100 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 935 677,49 zł**, co stanowi **92,2 %**. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym finansuje się:

1) Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów – na plan **1 980 000,00 zł** wykonanie wynosi **1 846 627,01 zł**.

W 2025 roku poza terenem powiatu chojnickiego przebywało łącznie 24 wychowanków w następujących powiatach:

- a) człuchowskim – 8 (stawka za jedno dziecko - 7548,01 zł./8632,64 zł), łącznie 557 756,93 zł,
  - b) przasnyskim – 3 (stawka za jedno dziecko – 8203,28 zł. /8840,60 zł), łącznie 69 450,16 zł,
  - c) sępoleńskim – 6 (stawka za jedno dziecko - 7772,20 zł. /8949,80 zł), łącznie 601 520,80 zł,
  - d) tucholskim - 2 (stawka za jedno dziecko – 7719,21 zł. /8585,99 zł), łącznie 202 596,64 zł,
  - e) bialskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 7410,00 zł. / 7928,00 zł), łącznie 94 618,00 zł,
  - f) kwidzińskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 6126,66 zł. / 6982,05 zł), łącznie 82 929,21 zł,
  - g) słupskim – 1 (stawka za jedno dziecko – 5 936,02 zł /7210,21 zł), łącznie 71 957,12 zł,
  - h) puckim - 1 (stawka za jedno dziecko- 6856,07 zł/ 8655,88 zł, łącznie 77 871,15 zł,
  - i) ostrzeszowskim- 1 (stawka za jedno dziecko- 7 365,00 zł., łącznie 87 927,00 zł,
- Podane stawki płatne są co miesiąc.

2) Usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka i kontynuacja nauki – na plan **120 000,00 zł** wykonanie wynosi **89 050,48 zł**.

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym wypłacono świadczenie – kontynuacja nauki dla obywateli Ukrainy przebywających w pieczy zastępczej w kwocie **1 861,00 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa.

**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 **309 963,00 zł** wykonanie wynosi **257 381,74 zł**, co stanowi **83 %**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło **186 284,17 zł**. Wydatki na zadania, o których mowa wyżej w 2025 roku dotyczyły między innymi:

- 1) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym wykonanie nasadzenia i zagospodarowania terenów zieleni, okrzesywanie drzew, nasadzenia zastępcze – **26 968,80 zł**,
- 2) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, organizacja Festynów przyrodniczo – ekologicznych, konkurs „Piękna Wieś Pomorska” – **45 428,55 zł**,
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dofinansowanie zakupu sorbentów, dyspergentów i środków zmywających oraz specjalistycznego sprzętu) – **40 000,00 zł**,
- 4) wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu – **118 854,70 zł**,
- 5) utrzymanie i nadzór nad znakami wodnymi umieszczonymi na wodach – **8 000,00 zł**,
- 6) inne zadania służące ochronie środowiska.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym 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 **19 932,76 zł**.

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 **120 000,00 zł**, wykonanie wynosi **119 341,67 zł**, co stanowi **99,5%**.

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 **89 341,67 zł**,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie **30 000,00 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 **2 586 000,00 zł** wykonanie wynosi **2 586 000,00 zł**, co stanowi **100 %**.

W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne, w tym dotacja podmiotowa wynosiła **2 450 000,00 zł**. Dotacje celowe udzielone były na następujące zadania:

- 1) **55 000,00 zł** z przeznaczeniem na digitalizację międzywojennej prasy chojnickiej,
- 2) **56 000,00 zł** na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego Baszy Wroniej,
- 3) **25 000,00 zł** na zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorów.

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym w kwocie **100 000,00 zł** wykazano udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Mari Panny w Łęgu na remont dachu Kościoła.

## **Dział 926 – Kultura Fizyczna**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

W rozdziale tym wykazano wydatki w kwocie **7 537 591,44 zł** na:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Brusach w kwocie **6 720 050,00 zł**,
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach w kwocie **79 950,00 zł**,
- 3) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach - etap II w kwocie **341 130,30 zł**,
- 4) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Malachinie w kwocie **396 461,14 zł**.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków **385 000,00 zł** wykonanie wynosi **356 142,17 zł**, co stanowi **92,5%**. Wydatki te obejmowały:

- 1) wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **83 850,00 zł**,
- 2) nagrody konkursowe w kwocie **3 458,00 zł**,
- 3) udzielenie dotacji na zadania sportowe w kwocie **249 100,00 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 budżetu powiatu w 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5   | 6                    | 7                    | 8               |
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>28 741,00</b>     | <b>32 431,88</b>     | <b>112,8%</b>   |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność   | 28 741,00            | 32 431,88            | 112,8%          |
|            |          | 211      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 28 741,00            | 28 741,00            | 100,0%          |
|            |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 3 690,88             | 0,0%            |
| <b>020</b> |          |          |    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>420 150,00</b>    | <b>411 829,73</b>    | <b>98,0%</b>    |
|            | 02001    |          |    | Gospodarka leśna  | 400 000,00           | 391 679,54           | 97,9%           |
|            |          | 211      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 400 000,00           | 391 679,54           | 97,9%           |
|            | 02002    |          |    | Nadzór nad gospodarką leśną   | 20 150,00            | 20 150,19            | 100,0%          |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 150,00            | 20 150,19            | 100,0%          |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 812 240,00</b> | <b>26 969 141,94</b> | <b>104,5%</b>   |
|            | 60004    |          |    | Lokalny transport zbiorowy  | 550 000,00           | 290 170,67           | 52,8%           |
|            |          | 217      | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 300 000,00           | 147 873,79           | 49,3%           |
|            |          | 233      | 0  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 250 000,00           | 142 296,88           | 56,9%           |
|            | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe   | 25 207 240,00        | 26 624 408,22        | 105,6%          |
|            |          | 058      | 0  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 69,40                | 0,0%            |
|            |          | 062      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 600 000,00         | 1 673 227,02         | 104,6%          |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 400,00               | 0,0%            |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 466,61               | 0,0%            |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 20,69                | 0,0%            |
|            |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 21 751,00            | 21 750,60            | 100,0%          |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 7 700,00             | 0,0%            |
|            |          | 299      | 0  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 420 620,00           | 420 620,69           | 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 | 0,00                 | 2 097 941,26         | 0,0%            |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 041 628,00         | 2 041 628,00         | 100,0%          |

|            |       |     |   |  |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 5 227 763,00        | 4 465 105,19        | 85,4%         |
|            |       | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 15 895 478,00       | 15 895 477,85       | 100,0%        |
|            |       | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                | 0,91                | 0,0%          |
|            | 60095 |     |   | Pozostała działalność  | 55 000,00           | 54 563,05           | 99,2%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 435,05              | 0,0%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 55 000,00           | 51 628,00           | 93,9%         |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 2 500,00            | 0,0%          |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 235 917,11</b> | <b>5 217 122,69</b> | <b>99,6%</b>  |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 997 034,11        | 2 978 240,26        | 99,4%         |
|            |       | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 19 993,00           | 19 992,78           | 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  | 80 000,00           | 81 451,30           | 101,8%        |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000,00          | 130 000,00          | 130,0%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 103,23              | 0,0%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 2,00                | 0,0%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00            | 5 847,47            | 116,9%        |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 161 973,11        | 1 981 943,40        | 91,7%         |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 630 000,00          | 758 831,65          | 120,4%        |
|            | 70095 |     |   | Pozostała działalność  | 2 238 883,00        | 2 238 882,43        | 100,0%        |
|            |       | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 303 427,00        | 1 303 426,40        | 100,0%        |
|            |       | 625 | 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            | 935 456,00          | 935 456,03          | 100,0%        |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 774 535,00</b> | <b>3 246 581,35</b> | <b>117,0%</b> |
|            | 71012 |     |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 617 585,00        | 1 926 842,25        | 119,1%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 1 200 000,00        | 1 498 007,33        | 124,8%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 2 064,27            | 0,0%          |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 3 421,93            | 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   | 417 585,00          | 417 585,00          | 100,0%        |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 5 763,72            | 0,0%          |

|            |       |     |   |   |                   |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|---------------------|---------------|
|            | 71015 |     |   | Nadzór budowlany  | 895 850,00        | 895 238,09          | 99,9%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00            | 244,78              | 81,6%         |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 895 000,00        | 894 991,71          | 100,0%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 550,00            | 1,60                | 0,3%          |
|            | 71095 |     |   | Pozostała działalność   | 261 100,00        | 424 501,01          | 162,6%        |
|            |       | 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   | 230 000,00        | 316 956,51          | 137,8%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 30 000,00         | 78 097,31           | 260,3%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 2 444,03            | 244,4%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 4 109,71            | 0,0%          |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 4 298,45            | 0,0%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 145,00              | 145,0%        |
|            |       | 299 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 18 450,00           | 0,0%          |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>916 938,00</b> | <b>1 224 840,59</b> | <b>133,6%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie  | 125 938,00        | 125 938,00          | 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  | 125 938,00        | 125 938,00          | 100,0%        |
|            | 75020 |     |   | Starostwa powiatowe   | 791 000,00        | 1 086 248,59        | 137,3%        |
|            |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000,00         | 218 715,95          | 1093,6%       |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 7 450,00            | 0,0%          |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 22 238,72           | 0,0%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00          | 4 988,06            | 62,4%         |
|            |       | 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   | 18 000,00         | 25 429,82           | 141,3%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00          | 11 954,98           | 239,1%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00         | 48 067,73           | 240,3%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 330,00              | 0,0%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00         | 77 073,33           | 154,1%        |
|            |       | 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 | 49 627,00         | 56 231,00           | 113,3%        |
|            |       | 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 | 10 164,00         | 11 516,00           | 113,3%        |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 75 000,00         | 75 000,00           | 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 | 444 223,00           | 437 619,00           | 98,5%         |
|            |       | 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 | 90 986,00            | 89 634,00            | 98,5%         |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność   | 0,00                 | 12 654,00            | 0,0%          |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 2 217,00             | 0,0%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 10 437,00            | 0,0%          |
| <b>752</b> |       |     |   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 109 090,15</b>  | <b>3 018 094,70</b>  | <b>97,1%</b>  |
|            | 75224 |     |   | Kwalifikacja wojskowa   | 168 300,00           | 101 215,93           | 60,1%         |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 52 000,00            | 43 915,93            | 84,5%         |
|            |       | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 116 300,00           | 57 300,00            | 49,3%         |
|            | 75295 |     |   | Pozostała działalność   | 2 940 790,15         | 2 916 878,77         | 99,2%         |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 600 455,25           | 599 789,93           | 99,9%         |
|            |       | 641 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 340 334,90         | 2 317 088,84         | 99,0%         |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>9 574 273,00</b>  | <b>9 588 837,07</b>  | <b>100,2%</b> |
|            | 75411 |     |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 9 574 273,00         | 9 588 837,07         | 100,2%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 2 588,58             | 258,9%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 12 977,38            | 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  | 9 473 173,00         | 9 472 866,11         | 100,0%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00               | 405,00               | 405,0%        |
|            |       | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
| <b>755</b> |       |     |   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>292 992,00</b>    | <b>292 286,63</b>    | <b>99,8%</b>  |
|            | 75515 |     |   | Nieodpłatna pomoc prawna  | 292 992,00           | 292 286,63           | 99,8%         |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 292 992,00           | 292 286,63           | 99,8%         |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>87 583 774,50</b> | <b>87 742 149,50</b> | <b>100,2%</b> |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 195 000,00         | 2 353 375,00         | 107,2%        |
|            |       | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 800 000,00         | 1 968 235,50         | 109,3%        |
|            |       | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 85 000,00            | 71 549,00            | 84,2%         |

|            |       |     |   |   |                       |                       |               |
|------------|-------|-----|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            |       | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 310 000,00            | 313 590,50            | 101,2%        |
|            | 75622 |     |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 85 388 774,50         | 85 388 774,50         | 100,0%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 78 922 101,15         | 78 922 101,15         | 100,0%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 6 466 673,35          | 6 466 673,35          | 100,0%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>100 556 429,14</b> | <b>101 535 391,76</b> | <b>101,0%</b> |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe   | 3 846 695,31          | 4 627 949,02          | 120,3%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 516 729,36          | 2 297 983,07          | 151,5%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 101 637,00          | 2 101 637,00          | 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  | 228 328,95            | 228 328,95            | 100,0%        |
|            | 75816 |     |   | Wpływy do rozliczenia   | 0,00                  | 197 708,91            | 0,0%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 197 708,91            | 0,0%          |
|            | 75834 |     |   | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 93 185 131,83         | 93 185 131,83         | 100,0%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 93 185 131,83         | 93 185 131,83         | 100,0%        |
|            | 75835 |     |   | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 524 602,00          | 3 524 602,00          | 100,0%        |
|            |       | 276 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 2 324 582,00          | 2 324 582,00          | 100,0%        |
|            |       | 682 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 1 200 020,00          | 1 200 020,00          | 100,0%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 637 483,00</b>   | <b>7 728 744,30</b>   | <b>89,5%</b>  |
|            | 80102 |     |   | Szkoły podstawowe specjalne   | 5 300,00              | 10 655,43             | 201,0%        |
|            |       | 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                | 1 141,56              | 1141,6%       |
|            |       | 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 | 0,00                  | 3 870,73              | 0,0%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 900,00              | 3 401,14              | 87,2%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00              | 2 242,00              | 186,8%        |
|            | 80115 |     |   | Technika  | 54 013,00             | 108 189,89            | 200,3%        |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 985,00                | 1 716,00              | 174,2%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 708,00                | 2 009,00              | 283,8%        |
|            |       | 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 | 21 120,00             | 28 875,46             | 136,7%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 16 000,00             | 12 560,32             | 78,5%         |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                  | 41 813,01             | 0,0%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 700,00              | 6 739,05              | 77,5%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 500,00              | 14 477,05             | 222,7%        |
|            | 80116 |     |   | Szkoły policealne   | 62 280,00             | 74 311,07             | 119,3%        |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 60,00                 | 182,00                | 303,3%        |

|  |       |     |   |   |            |            |         |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 20,00      | 0,00       | 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 | 58 000,00  | 58 821,80  | 101,4%  |
|  |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 2 500,00   | 1 623,08   | 64,9%   |
|  |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   | 3 480,95   | 348,1%  |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00     | 668,00     | 95,4%   |
|  |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00       | 9 535,24   | 0,0%    |
|  | 80117 |     |   | Branżowe szkoły I stopnia   | 62 013,00  | 88 442,71  | 142,6%  |
|  |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 730,00     | 1 346,00   | 184,4%  |
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 45,00      | 297,00     | 660,0%  |
|  |       | 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 | 47 438,00  | 67 948,54  | 143,2%  |
|  |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 800,00   | 5 106,38   | 283,7%  |
|  |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00       | 5,76       | 0,0%    |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 1 739,03   | 0,0%    |
|  |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,0%  |
|  | 80120 |     |   | Licea ogólnokształcące  | 70 005,00  | 114 985,63 | 164,3%  |
|  |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 512,00     | 416,00     | 81,3%   |
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00     | 984,37     | 984,4%  |
|  |       | 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 | 61 189,00  | 60 991,68  | 99,7%   |
|  |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 700,00   | 3 590,58   | 133,0%  |
|  |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 004,00   | 12 356,52  | 411,3%  |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00   | 35 878,71  | 1435,1% |
|  |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00       | 767,77     | 0,0%    |
|  | 80140 |     |   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 5 600,00   | 8 685,58   | 155,1%  |
|  |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 400,00     | 104,00     | 26,0%   |
|  |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 5 000,00   | 0,00       | 0,0%    |
|  |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 8 381,58   | 0,0%    |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00     | 200,00     | 100,0%  |
|  | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 180 000,00 | 154 238,13 | 85,7%   |
|  |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 180 000,00 | 154 238,13 | 85,7%   |
|  | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 61 204,00  | 53 782,46  | 87,9%   |
|  |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 229,00   | 1 075,95   | 87,5%   |

|            |       |     |   |   |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 59 975,00            | 52 706,51            | 87,9%         |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność   | 8 137 068,00         | 7 115 453,40         | 87,4%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 931,31               | 0,0%          |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 5 717,88             | 0,0%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 190 000,00           | 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 | 1 635 364,00         | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 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 | 96 198,00            | 0,00                 | 0,0%          |
|            |       | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 748 654,00           | 357 429,45           | 47,7%         |
|            |       | 270 | 1 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 125 000,00           | 155 647,48           | 124,5%        |
|            |       | 270 | 2 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 12 789,03            | 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   | 4 106 852,00         | 4 967 938,25         | 121,0%        |
|            |       | 643 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 1 425 000,00         | 1 425 000,00         | 100,0%        |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>19 500,00</b>     | <b>21 530,84</b>     | <b>110,4%</b> |
|            | 85117 |     |   | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 4 500,00             | 10 482,74            | 232,9%        |
|            |       | 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   | 4 500,00             | 10 482,74            | 232,9%        |
|            | 85156 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 15 000,00            | 11 048,10            | 73,7%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00            | 11 048,10            | 73,7%         |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 974 790,79</b> | <b>10 929 440,82</b> | <b>99,6%</b>  |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej  | 10 567 201,79        | 10 530 877,75        | 99,7%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 8 679 051,00         | 8 680 925,65         | 100,0%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             | 4 597,16             | 229,9%        |
|            |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 886 150,79         | 1 845 354,94         | 97,8%         |
|            | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 12 000,00            | 12 000,00            | 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  | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0%        |

|            |     |   |   |                     |                     |              |
|------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85218      |     |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 307 968,00          | 299 269,90          | 97,2%        |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00            | 6 470,46            | 107,8%       |
|            | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 5 940,78            | 0,0%         |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 927,27              | 0,0%         |
|            | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 301 968,00          | 285 931,39          | 94,7%        |
| 85220      |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 0,00                | 242,65              | 0,0%         |
|            | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 242,65              | 0,0%         |
| 85231      |     |   | Pomoc dla cudzoziemców  | 81 073,00           | 81 073,00           | 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  | 81 073,00           | 81 073,00           | 100,0%       |
| 85295      |     |   | Pozostała działalność   | 6 548,00            | 5 977,52            | 91,3%        |
|            | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 231,00            | 1 661,45            | 74,5%        |
|            | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 317,00            | 4 316,07            | 100,0%       |
| <b>853</b> |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 040 024,10</b> | <b>2 117 063,32</b> | <b>69,6%</b> |
| 85311      |     |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 65 596,10           | 65 596,10           | 100,0%       |
|            | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45 596,10           | 45 596,10           | 100,0%       |
|            | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%       |
| 85321      |     |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 802 421,00          | 802 667,74          | 100,0%       |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 5,94                | 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  | 801 571,00          | 801 571,00          | 100,0%       |
|            | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 850,00              | 1 090,80            | 128,3%       |
| 85324      |     |   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 150 000,00          | 191 513,00          | 127,7%       |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00          | 191 513,00          | 127,7%       |
| 85333      |     |   | Powiatowe urzędy pracy  | 656 733,00          | 655 608,10          | 99,8%        |
|            | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 500,00              | 195,00              | 39,0%        |
|            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 21 000,00           | 19 400,00           | 92,4%        |
|            | 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            | 1 651,10            | 165,1%       |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 750,00              | 879,00              | 117,2%       |
|            | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 633 015,00          | 633 015,00          | 100,0%       |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność   | 1 365 274,00        | 401 678,38          | 29,4%         |
|            |       | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 313 158,00          | 57 538,20           | 18,4%         |
|            |       | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 36 842,00           | 6 769,20            | 18,4%         |
|            |       | 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           | 863 906,00          | 257 855,99          | 29,8%         |
|            |       | 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           | 101 636,00          | 30 336,01           | 29,8%         |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 39 732,00           | 39 732,00           | 100,0%        |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00           | 9 446,98            | 94,5%         |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>603 500,00</b>   | <b>600 693,98</b>   | <b>99,5%</b>  |
|            | 85406 |     |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 500,00            | 1 098,52            | 73,2%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 533,52              | 53,4%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 565,00              | 113,0%        |
|            | 85410 |     |   | Internaty i bursy szkolne   | 602 000,00          | 599 540,64          | 99,6%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 600 000,00          | 487 579,42          | 81,3%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00            | 1 898,96            | 118,7%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 525,32              | 131,3%        |
|            |       | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 109 536,94          | 0,0%          |
|            | 85495 |     |   | Pozostała działalność   | 0,00                | 54,82               | 0,0%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 54,82               | 0,0%          |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>4 540 141,00</b> | <b>5 452 055,75</b> | <b>120,1%</b> |
|            | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze   | 3 918 280,00        | 4 706 852,34        | 120,1%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 59,79               | 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  | 36 408,00           | 36 408,00           | 100,0%        |
|            |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 52 976,00           | 41 324,48           | 78,0%         |
|            |       | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 278 896,00          | 547 906,60          | 196,5%        |
|            |       | 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   | 3 550 000,00        | 4 081 153,47        | 115,0%        |

|            |       |     |   |   |                       |                       |               |
|------------|-------|-----|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 85510 |     |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 620 000,00            | 743 342,41            | 119,9%        |
|            |       | 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 | 620 000,00            | 743 342,41            | 119,9%        |
|            | 85595 |     |   | Pozostała działalność   | 1 861,00              | 1 861,00              | 100,0%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 861,00              | 1 861,00              | 100,0%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>250 000,00</b>     | <b>186 284,17</b>     | <b>74,5%</b>  |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 250 000,00            | 186 284,17            | 74,5%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 250 000,00            | 186 284,17            | 74,5%         |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>30 000,00</b>      | <b>32 022,99</b>      | <b>106,7%</b> |
|            | 92105 |     |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00                  | 2 022,99              | 0,0%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 22,99                 | 0,0%          |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 2 000,00              | 0,0%          |
|            | 92195 |     |   | Pozostała działalność   | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0%        |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0%        |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 937 300,00</b>   | <b>4 957 890,20</b>   | <b>100,4%</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe  | 4 937 300,00          | 4 957 890,20          | 100,4%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 20 590,20             | 0,0%          |
|            |       | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 249 500,00            | 249 500,00            | 100,0%        |
|            |       | 643 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 4 687 800,00          | 4 687 800,00          | 100,0%        |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>  | <b>269 337 818,79</b> | <b>271 304 434,21</b> | <b>100,7%</b> |

## Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Opis  | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6               |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>28 741,00</b>     | <b>28 741,00</b>     | <b>100,0%</b>   |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 28 741,00            | 28 741,00            | 100,0%          |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 741,00            | 28 741,00            | 100,0%          |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>780 800,00</b>    | <b>769 290,00</b>    | <b>98,5%</b>    |
|            | 02001    | Gospodarka leśna  | 400 000,00           | 391 679,54           | 97,9%           |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00           | 391 679,54           | 97,9%           |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną   | 380 800,00           | 377 610,46           | 99,2%           |
|            |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 380 800,00           | 377 610,46           | 99,2%           |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>41 146 826,00</b> | <b>37 808 927,94</b> | <b>91,9%</b>    |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 606 000,00           | 343 347,86           | 56,7%           |
|            |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 606 000,00           | 343 347,86           | 56,7%           |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 39 412 382,00        | 36 337 912,19        | 92,2%           |
|            |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 739 585,00         | 6 062 782,47         | 90,0%           |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące  | 301 000,00           | 296 063,14           | 98,4%           |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 005,00            | 24 907,85            | 99,6%           |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 32 346 792,00        | 29 954 158,73        | 92,6%           |
|            |          | 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> | 25 000,00            | 15 744,00            | 63,0%           |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 919 000,00           | 918 868,55           | 100,0%          |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 919 000,00           | 918 868,55           | 100,0%          |
|            |          | w tym:  |                      |                      |                 |
|            |          | <i>Wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 919 000,00           | 918 868,55           | 100,0%          |
|            | 60095    | Pozostała działalność   | 209 444,00           | 208 799,34           | 99,7%           |
|            |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 146 190,00           | 145 546,00           | 99,6%           |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 63 254,00            | 63 253,34            | 100,0%          |
|            |          | 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> | 63 254,00            | 63 253,34            | 100,0%          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>269 889,00</b>    | <b>264 989,01</b>    | <b>98,2%</b>    |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 269 889,00           | 264 989,01           | 98,2%           |
|            |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 44 000,00            | 39 100,01            | 88,9%           |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 225 889,00           | 225 889,00           | 100,0%          |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | w tym:  |                      |                      |              |
|            |       | <i>Wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 225 889,00           | 225 889,00           | 100,0%       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 135 825,11</b>  | <b>3 610 608,19</b>  | <b>87,3%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 832 398,11         | 2 307 181,79         | 81,5%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 856 279,11         | 1 632 291,79         | 87,9%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 572 694,00           | 421 795,00           | 73,7%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 403 425,00           | 253 095,00           | 62,7%        |
|            |       | 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> | 25 000,00            | 16 000,00            | 64,0%        |
|            |       | <i>Wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 67 355,00            | 67 355,00            | 100,0%       |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 1 303 427,00         | 1 303 426,40         | 100,0%       |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 303 427,00         | 1 303 426,40         | 100,0%       |
|            |       | 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> | 1 303 427,00         | 1 303 426,40         | 100,0%       |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 441 585,00</b>  | <b>3 917 741,90</b>  | <b>88,2%</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 786 585,00         | 2 278 405,59         | 81,8%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 869 000,00           | 559 468,50           | 64,4%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 805 585,00         | 1 641 948,67         | 90,9%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 15 000,00            | 12 958,00            | 86,4%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00             | 2 900,00             | 58,0%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 92 000,00            | 61 130,42            | 66,4%        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany  | 895 000,00           | 894 991,71           | 100,0%       |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 86 799,00            | 86 793,75            | 100,0%       |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 873,00               | 872,91               | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 807 328,00           | 807 325,05           | 100,0%       |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 760 000,00           | 744 344,60           | 97,9%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 760 000,00           | 744 344,60           | 97,9%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>21 481 068,69</b> | <b>19 650 128,88</b> | <b>91,5%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 125 938,00           | 125 938,00           | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 125 938,00           | 125 938,00           | 100,0%       |
|            | 75019 | Rady powiatów   | 630 000,00           | 606 736,02           | 96,3%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 57 000,00            | 34 794,26            | 61,0%        |

|            |       |   |                      |                     |              |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 573 000,00           | 571 941,76          | 99,8%        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe   | 17 871 630,69        | 16 216 222,68       | 90,7%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 947 732,69         | 2 203 003,49        | 74,7%        |
|            |       | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 54 907,00            | 54 905,00           | 100,0%       |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 34 000,00            | 26 631,74           | 78,3%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 520 000,00        | 13 619 400,28       | 93,8%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 314 991,00           | 312 282,17          | 99,1%        |
|            |       | 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> | 284 991,00           | 284 989,70          | 100,0%       |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 937 500,00           | 928 809,73          | 99,1%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 932 000,00           | 924 049,73          | 99,1%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 500,00             | 4 760,00            | 86,5%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 1 916 000,00         | 1 772 422,45        | 92,5%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 911 000,00         | 1 767 622,45        | 92,5%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00             | 4 800,00            | 96,0%        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 112 070,15</b>  | <b>3 020 954,70</b> | <b>97,1%</b> |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa   | 168 300,00           | 101 215,93          | 60,1%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 84 405,00            | 23 681,47           | 28,1%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 83 895,00            | 77 534,46           | 92,4%        |
|            | 75295 | Pozostała działalność   | 2 943 770,15         | 2 919 738,77        | 99,2%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 588 767,25           | 588 101,93          | 99,9%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 14 188,00            | 14 188,00           | 100,0%       |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 340 814,90         | 2 317 448,84        | 99,0%        |
|            |       | w tym:  |                      |                     |              |
|            |       | <i>Wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 1 097 434,90         | 1 074 245,58        | 97,9%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 048 152,00</b> | <b>9 906 540,28</b> | <b>98,6%</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 115 000,00           | 114 999,50          | 100,0%       |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 115 000,00           | 114 999,50          | 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  | 9 586 152,00        | 9 585 843,49      | 100,0%       |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 839 268,00          | 838 983,98        | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 304 991,00        | 8 304 969,88      | 100,0%       |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 441 893,00          | 441 889,63        | 100,0%       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,0%       |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,0%       |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 221 000,00          | 80 997,29         | 36,7%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 179 000,00          | 38 997,29         | 21,8%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 42 000,00           | 42 000,00         | 100,0%       |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 86 000,00           | 84 700,00         | 98,5%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 13 000,00           | 11 700,00         | 90,0%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 73 000,00           | 73 000,00         | 100,0%       |
|            |       | 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>   | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,0%       |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>292 992,00</b>   | <b>292 286,63</b> | <b>99,8%</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 292 992,00          | 292 286,63        | 99,8%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 145 950,00          | 145 250,31        | 99,5%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 142 102,00          | 142 101,12        | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 940,00            | 4 935,20          | 99,9%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>863 907,94</b> | <b>72,0%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 200 000,00        | 863 907,94        | 72,0%        |
|            |       | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 200 000,00        | 863 907,94        | 72,0%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 400 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 400 000,00          | 0,00              | 0,0%         |

|            |       |   |                       |                       |              |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>133 155 630,95</b> | <b>127 297 499,14</b> | <b>95,6%</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                         | 18 022 119,00         | 17 800 927,55         | 98,8%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 269 030,00          | 1 268 721,52          | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 725 589,00         | 16 505 774,98         | 98,7%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 500,00              | 8 441,14              | 88,9%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 18 000,00             | 17 989,91             | 99,9%        |
|            | 80115 | Technika  | 40 499 769,00         | 39 819 456,06         | 98,3%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 039 265,00          | 3 740 641,85          | 92,6%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 740 000,00          | 5 730 328,18          | 99,8%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 128 290,00            | 124 627,29            | 97,1%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 537 214,00         | 30 187 420,76         | 98,9%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 55 000,00             | 36 437,98             | 66,3%        |
|            | 80116 | Szkoły policealne                                   | 7 265 606,00          | 6 702 291,77          | 92,2%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 681 106,00            | 680 367,01            | 99,9%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 225 000,00          | 2 680 587,68          | 83,1%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 700,00              | 5 680,32              | 99,7%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 326 800,00          | 3 309 211,76          | 99,5%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 27 000,00             | 26 445,00             | 97,9%        |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                           | 12 198 510,00         | 12 134 391,15         | 99,5%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 517 124,00          | 1 516 555,59          | 100,0%       |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 136 700,00            | 136 106,81            | 99,6%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 526 686,00         | 10 465 123,75         | 99,4%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 18 000,00             | 16 605,00             | 92,3%        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                              | 26 058 710,00         | 25 857 031,72         | 99,2%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 402 913,00          | 2 283 884,05          | 95,0%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 135 860,00          | 3 134 611,94          | 100,0%       |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 19 700,00             | 18 945,99             | 96,2%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 500 237,00         | 20 419 589,74         | 99,6%        |

|       |  |              |              |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych   | 580 595,00   | 570 871,30   | 98,3%  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 44 145,00    | 44 141,63    | 100,0% |
|       | Dotacje na zadania bieżące   | 105 650,00   | 103 813,10   | 98,3%  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600,00       | 600,00       | 100,0% |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 430 200,00   | 422 316,57   | 98,2%  |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 4 605 087,00 | 4 578 403,16 | 99,4%  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 308 222,00   | 307 208,59   | 99,7%  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 930,00    | 33 928,89    | 100,0% |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 262 935,00 | 4 237 265,68 | 99,4%  |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 434 372,00   | 410 567,21   | 94,5%  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 43 972,00    | 35 928,85    | 81,7%  |
|       | Dotacje na zadania bieżące   | 95 000,00    | 82 020,00    | 86,3%  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00       | 396,76       | 79,4%  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 294 900,00   | 292 221,60   | 99,1%  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 469 000,00   | 369 965,16   | 78,9%  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 469 000,00   | 369 965,16   | 78,9%  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 216 000,00   | 189 827,53   | 87,9%  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 216 000,00   | 189 827,53   | 87,9%  |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 117 139,00   | 112 609,30   | 96,1%  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 739,00    | 11 855,76    | 80,4%  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200,00       | 136,94       | 68,5%  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 102 200,00   | 100 616,60   | 98,5%  |
| 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 | 1 174 475,00 | 1 128 821,02 | 96,1%  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 66 385,00    | 65 951,68    | 99,3%  |
|       | Dotacje na zadania bieżące   | 354 475,00   | 344 668,82   | 97,2%  |

|            |       |   |                      |                      |                |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 753 615,00           | 718 200,52           | 95,3%          |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych    | 61 204,00            | 53 782,46            | 87,9%          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 61 204,00            | 53 782,46            | 87,9%          |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 21 453 044,95        | 17 568 553,75        | 81,9%          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 575 692,00         | 1 466 213,51         | 93,1%          |
|            |       | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 2 253 162,00         | 713 455,77           | 31,7%          |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 120 638,00           | 98 024,42            | 81,3%          |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 528 950,95         | 1 747 287,87         | 69,1%          |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 14 974 602,00        | 13 543 572,18        | 90,4%          |
|            |       | 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> | 10 977 602,00        | 9 774 074,83         | 89,0%          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%        |
|            |       | w tym:  |                      |                      |                |
|            |       | <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%        |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 54 000,00            | 44 702,04            | 82,78%         |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 54 000,00            | 44 702,04            | 82,78%         |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 85 797,00            | 85 797,00            | 100,0%         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 85 797,00            | 85 797,00            | 100,0%         |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego           | 15 000,00            | 11 048,10            | 73,7%          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 000,00            | 11 048,10            | 73,7%          |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 50 000,00            | 44 750,74            | 89,5%          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0%         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 30 000,00            | 29 750,74            | 99,2%          |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0%           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 642 896,79</b> | <b>13 277 158,57</b> | <b>97,3%</b>   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 10 677 107,79        | 10 636 300,10        | 99,6%          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 005 657,79         | 3 005 653,65         | 100,0%         |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 262,00           | 26 261,20           | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 608 288,00        | 7 567 485,25        | 99,5%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 900,00           | 36 900,00           | 100,0%       |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 239 000,00          | 202 477,20          | 84,7%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 55 000,00           | 48 901,19           | 88,9%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 184 000,00          | 153 576,01          | 83,5%        |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 2 431 168,00        | 2 219 408,08        | 91,3%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 419 000,00          | 304 585,51          | 72,7%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00            | 4 662,25            | 51,8%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 003 168,00        | 1 910 160,32        | 95,4%        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 000,00           | 12 325,41           | 24,7%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 000,00           | 12 325,41           | 24,7%        |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców   | 168 304,00          | 149 935,92          | 89,1%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 918,00            | 3 350,00            | 85,5%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 81 073,00           | 81 073,00           | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 83 313,00           | 65 512,92           | 78,6%        |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 77 317,00           | 56 711,86           | 73,3%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 317,00           | 13 233,61           | 59,3%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00           | 442,75              | 4,4%         |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 000,00           | 43 035,50           | 95,6%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>8 508 668,10</b> | <b>7 521 231,05</b> | <b>88,4%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 561 323,10          | 561 323,10          | 100,0%       |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące   | 541 323,10          | 541 323,10          | 100,0%       |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%       |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |
|            |       | <i>Wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%       |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 801 571,00          | 801 571,00          | 100,0%       |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 301 394,00          | 301 394,16          | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 500 177,00          | 500 176,84          | 100,0%       |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 5 770 500,00        | 5 754 647,85        | 99,7%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 690 142,00          | 682 558,81          | 98,9%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 200,00            | 6 697,42            | 93,0%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 073 158,00        | 5 065 391,62        | 99,8%        |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 1 375 274,00        | 403 689,10          | 29,4%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 67 902,00           | 18 893,96           | 27,8%        |
|            |       | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 225 640,00        | 343 552,60          | 28,0%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 39 732,00           | 39 732,00           | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 42 000,00           | 1 510,54            | 3,6%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 467 773,00</b> | <b>7 788 905,65</b> | <b>92,0%</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 261 484,00        | 1 246 008,10        | 98,8%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 56 484,00           | 56 478,02           | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 205 000,00        | 1 189 530,08        | 98,7%        |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                 | 3 300 286,00        | 3 195 046,53        | 96,8%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 311 786,00          | 296 212,07          | 95,0%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 500,00            | 3 364,28            | 96,1%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 985 000,00        | 2 895 470,18        | 97,0%        |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 3 648 000,00        | 3 135 558,36        | 86,0%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 097 000,00        | 655 932,03          | 59,8%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00            | 3 659,37            | 45,7%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 530 000,00        | 2 462 966,96        | 97,4%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,0%       |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 70 000,00           | 54 164,34           | 77,4%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00           | 1 605,32            | 16,1%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 60 000,00           | 52 559,02           | 87,6%        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 20 726,00           | 18 130,72           | 87,5%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 726,00           | 18 130,72           | 87,5%        |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 167 277,00          | 139 997,60          | 83,7%        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 32 421,00           | 29 002,35           | 89,5%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400,00              | 98,55               | 24,6%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 134 456,00          | 110 896,70          | 82,5%        |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>11 829 141,00</b> | <b>11 169 269,26</b> | <b>94,4%</b>  |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 9 727 280,00         | 9 231 730,77         | 94,9%         |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 67 000,00            | 52 258,70            | 78,0%         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 732 000,00           | 657 594,75           | 89,8%         |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 896 408,00         | 5 516 480,03         | 93,6%         |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 031 872,00         | 3 005 397,29         | 99,1%         |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 100 000,00         | 1 935 677,49         | 92,2%         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 1 980 000,00         | 1 846 627,01         | 93,3%         |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 120 000,00           | 89 050,48            | 74,2%         |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 1 861,00             | 1 861,00             | 100,0%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 861,00             | 1 861,00             | 100,0%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>329 963,00</b>    | <b>277 314,50</b>    | <b>84,0%</b>  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 309 963,00           | 257 381,74           | 83,0%         |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 309 963,00           | 257 381,74           | 83,0%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 20 000,00            | 19 932,76            | 99,7%         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 20 000,00            | 19 932,76            | 99,7%         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 906 000,00</b>  | <b>2 905 341,67</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 120 000,00           | 119 341,67           | 99,5%         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 90 000,00            | 89 341,67            | 99,3%         |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
|            | 92118 | Muzea   | 2 586 000,00         | 2 586 000,00         | 100,0%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 2 561 000,00         | 2 561 000,00         | 100,0%        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,0%        |
|            |       | w tym:  |                      |                      |               |
|            |       | <i>Wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                  | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,0%        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 930 000,00</b>  | <b>7 893 733,61</b>  | <b>99,5%</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 7 545 000,00         | 7 537 591,44         | 99,9%         |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 545 000,00         | 7 537 591,44         | 99,9%         |

|       |   |                       |                       |              |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 92695 | Pozostała działalność   | 385 000,00            | 356 142,17            | 92,5%        |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 400,00             | 4 595,06              | 34,3%        |
|       | Dotacje na zadania bieżące  | 250 000,00            | 249 100,00            | 99,6%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00            | 83 850,00             | 83,9%        |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 600,00             | 18 597,11             | 86,1%        |
|       | <b>Razem</b>  | <b>274 337 818,79</b> | <b>258 475 867,80</b> | <b>94,2%</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>213 340 723,89</b> | <b>201 537 774,34</b> | <b>94,5%</b> |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 38 920 683,84         | 34 444 057,99         | 88,5%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 303 960,00          | 7 802 595,49          | 94,0%        |
|       | Dotacje na zadania bieżące  | 19 651 395,10         | 18 853 507,01         | 95,9%        |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 141 730 975,95        | 138 461 792,54        | 97,7%        |
|       | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 3 533 709,00          | 1 111 913,37          | 31,5%        |
|       | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 200 000,00          | 863 907,94            | 72,0%        |
|       | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>60 997 094,90</b>  | <b>56 938 093,46</b>  | <b>93,3%</b> |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 997 094,90         | 56 938 093,46         | 93,3%        |
|       | 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> | 12 687 274,00         | 11 465 488,27         | 90,4%        |
|       | <i>Wydatki o charakterze doacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 2 379 678,90          | 2 356 358,13          | 99,0%        |

Załącznik nr 3

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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           |
| <b>010</b> |          |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>28 741,00</b>    | <b>28 741,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>28 741,00</b>    | <b>28 741,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 01095    |           | Pozostała działalność  | 28 741,00           | 28 741,00           | 100,0        | 28 741,00           | 28 741,00           | 100,0        |
|            |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 741,00           | 28 741,00           | 100,0        |                     |                     |              |
|            |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |              | 28 741,00           | 28 741,00           | 100,0        |
| <b>020</b> |          |           | <b>Leśnictwo</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>391 679,54</b>   | <b>97,9</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>391 679,54</b>   | <b>97,9</b>  |
|            | 02001    |           | Gospodarka leśna   | 400 000,00          | 391 679,54          | 97,9         | 400 000,00          | 391 679,54          | 97,9         |
|            |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000,00          | 391 679,54          | 97,9         |                     |                     |              |
|            |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     |                     |              | 400 000,00          | 391 679,54          | 97,9         |
| <b>700</b> |          |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 161 973,11</b> | <b>1 981 943,40</b> | <b>91,7</b>  | <b>2 161 973,11</b> | <b>1 981 943,40</b> | <b>91,7</b>  |
|            | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 161 973,11        | 1 981 943,40        | 91,7         | 2 161 973,11        | 1 981 943,40        | 91,7         |
|            |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 161 973,11        | 1 981 943,40        | 91,7         |                     |                     |              |
|            |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     |                     |              | 1 589 279,11        | 1 560 148,40        | 98,2         |
|            |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |              | 572 694,00          | 421 795,00          | 73,7         |
| <b>710</b> |          |           | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 312 585,00</b> | <b>1 312 576,71</b> | <b>100,0</b> | <b>1 312 585,00</b> | <b>1 312 576,71</b> | <b>100,0</b> |
|            | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 417 585,00          | 417 585,00          | 100,0        | 417 585,00          | 417 585,00          | 100,0        |
|            |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 417 585,00          | 417 585,00          | 100,0        |                     |                     |              |
|            |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     |                     |              | 111 000,00          | 111 000,00          | 100,0        |
|            |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |              | 306 585,00          | 306 585,00          | 100,0        |
|            | 71015    |           | Nadzór budowlany   | 895 000,00          | 894 991,71          | 100,0        | 895 000,00          | 894 991,71          | 100,0        |
|            |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 895 000,00          | 894 991,71          | 100,0        |                     |                     |              |
|            |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     |                     |              | 86 799,00           | 86 793,75           | 100,0        |
|            |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |              | 807 328,00          | 807 325,05          | 100,0        |
|            |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     |                     |              | 873,00              | 872,91              | 100,0        |
| <b>750</b> |          |           | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>125 938,00</b>   | <b>125 938,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>125 938,00</b>   | <b>125 938,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 125 938,00          | 125 938,00          | 100,0        | 125 938,00          | 125 938,00          | 100,0        |
|            |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 938,00          | 125 938,00          | 100,0        |                     |                     |              |
|            |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |              | 125 938,00          | 125 938,00          | 100,0        |

|            |       |       |   |                     |                     |              |                     |                     |              |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>752</b> |       |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 992 790,15</b> | <b>2 960 794,70</b> | <b>98,9</b>  | <b>2 992 790,15</b> | <b>2 960 794,70</b> | <b>98,9</b>  |
|            | 75224 |       | Kwalifikacja wojskowa.  | 52 000,00           | 43 915,93           | 84,5         | 52 000,00           | 43 915,93           | 84,5         |
|            |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 52 000,00           | 43 915,93           | 84,5         |                     |                     |              |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |              | 20 905,00           | 17 681,47           | 84,6         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |              | 31 095,00           | 26 234,46           | 84,4         |
|            | 75295 |       | Pozostała działalność   | 2 940 790,15        | 2 916 878,77        | 99,2         | 2 940 790,15        | 2 916 878,77        | 99,2         |
|            |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 600 455,25          | 599 789,93          | 99,9         |                     |                     |              |
|            |       | 6410  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 340 334,90        | 2 317 088,84        | 99,0         |                     |                     |              |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |              | 586 267,25          | 585 601,93          | 99,9         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  |                     |                     |              | 14 188,00           | 14 188,00           | 100,0        |
|            |       | M1WL  | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) |                     |                     |              | 2 340 334,90        | 2 317 088,84        | 99,0         |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>9 473 173,00</b> | <b>9 472 866,11</b> | <b>100,0</b> | <b>9 473 173,00</b> | <b>9 472 866,11</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75411 |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 9 473 173,00        | 9 472 866,11        | 100,0        | 9 473 173,00        | 9 472 866,11        | 100,0        |
|            |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 473 173,00        | 9 472 866,11        | 100,0        |                     |                     |              |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |              | 726 289,00          | 726 006,60          | 100,0        |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |              | 8 304 991,00        | 8 304 969,88        | 100,0        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |              | 441 893,00          | 441 889,63          | 100,0        |
| <b>755</b> |       |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>292 992,00</b>   | <b>292 286,63</b>   | <b>99,8</b>  | <b>292 992,00</b>   | <b>292 286,63</b>   | <b>99,8</b>  |
|            | 75515 |       | Nieodpłatna pomoc prawna  | 292 992,00          | 292 286,63          | 99,8         | 292 992,00          | 292 286,63          | 99,8         |
|            |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 292 992,00          | 292 286,63          | 99,8         |                     |                     |              |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |              | 145 950,00          | 145 250,31          | 99,5         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |              | 4 940,00            | 4 935,20            | 99,9         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  |                     |                     |              | 142 102,00          | 142 101,12          | 100,0        |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>228 328,95</b>   | <b>228 328,95</b>   | <b>100,0</b> |                     |                     |              |
|            | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe   | 228 328,95          | 228 328,95          | 100,0        |                     |                     |              |
|            |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 228 328,95          | 228 328,95          | 100,0        |                     |                     |              |

|               |       |       |  |                      |                      |              |                      |                      |              |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>801</b>    |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>59 975,00</b>     | <b>52 706,51</b>     | <b>87,9</b>  | <b>59 975,00</b>     | <b>52 706,51</b>     | <b>87,9</b>  |
|               | 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 59 975,00            | 52 706,51            | 87,9         | 59 975,00            | 52 706,51            | 87,9         |
|               |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 975,00            | 52 706,51            | 87,9         |                      |                      |              |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      |                      |              | 59 975,00            | 52 706,51            | 87,9         |
| <b>852</b>    |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>97 390,00</b>     | <b>97 389,07</b>     | <b>100,0</b> | <b>97 390,00</b>     | <b>97 389,07</b>     | <b>100,0</b> |
|               | 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        |
|               |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        |                      |                      |              |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      |                      |              | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        |
|               | 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców   | 81 073,00            | 81 073,00            | 100,0        | 81 073,00            | 81 073,00            | 100,0        |
|               |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 073,00            | 81 073,00            | 100,0        |                      |                      |              |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      |                      |              | 81 073,00            | 81 073,00            | 100,0        |
|               | 85295 |       | Pozostała działalność  | 4 317,00             | 4 316,07             | 100,0        | 4 317,00             | 4 316,07             | 100,0        |
|               |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 317,00             | 4 316,07             | 100,0        |                      |                      |              |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      |                      |              | 4 317,00             | 4 316,07             | 100,0        |
| <b>853</b>    |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>841 303,00</b>    | <b>841 303,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>841 303,00</b>    | <b>841 303,00</b>    | <b>100,0</b> |
|               | 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 801 571,00           | 801 571,00           | 100,0        | 801 571,00           | 801 571,00           | 100,0        |
|               |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 801 571,00           | 801 571,00           | 100,0        |                      |                      |              |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      |                      |              | 301 394,00           | 301 394,16           | 100,0        |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      |                      |              | 500 177,00           | 500 176,84           | 100,0        |
|               | 85395 |       | Pozostała działalność  | 39 732,00            | 39 732,00            | 100,0        | 39 732,00            | 39 732,00            | 100,0        |
|               |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 732,00            | 39 732,00            | 100,0        |                      |                      |              |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      |                      |              | 39 732,00            | 39 732,00            | 100,0        |
| <b>855</b>    |       |       | <b>Rodzina</b>   | <b>36 408,00</b>     | <b>36 408,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>36 408,00</b>     | <b>36 408,00</b>     | <b>100,0</b> |
|               | 85508 |       | Rodziny zastępcze  | 36 408,00            | 36 408,00            | 100,0        | 36 408,00            | 36 408,00            | 100,0        |
|               |       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 408,00            | 36 408,00            | 100,0        |                      |                      |              |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      |                      |              | 36 408,00            | 36 408,00            | 100,0        |
| <b>Razem:</b> |       |       |  | <b>18 051 597,21</b> | <b>17 822 961,62</b> | <b>98,73</b> | <b>17 823 268,26</b> | <b>17 594 632,67</b> | <b>98,72</b> |

## Załącznik nr 4

## WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROK

w zł

| Paragraf | Wyszczególnienie  | kwota               | wykonanie na 31.12.2025 r. |
|----------|---|---------------------|----------------------------|
| 1        | 2   | 3                   | 4                          |
|          | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>7 800 000,00</b> | <b>45 068 801,13</b>       |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 7 800 000,00        | 27 344 836,13              |
| 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 | 0,00                | 1 023 965,00               |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                | 16 700 000,00              |

## WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROK

w zł

| Paragraf | Wyszczególnienie                                 | kwota               | wykonanie na 31.12.2025 r. |
|----------|--|---------------------|----------------------------|
| 1        | 2  | 3                   | 4                          |
|          | <b>ROZCHODY</b>                                  | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b>        |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 800 000,00        | 2 800 000,00               |

## Załącznik nr 5

## Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2025 rok

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie  | plan              | wykonanie         | % wykonania |
|----------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6           |
| <b>Dochody</b> |          |   |                   |                   |             |
| <b>900</b>     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>186 284,17</b> | <b>74,5</b> |
|                | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00        | 186 284,17        | 74,5        |
| <b>Wydatki</b> |          |   |                   |                   |             |
| <b>900</b>     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>309 963,00</b> | <b>257 381,74</b> | <b>83,0</b> |
|                | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 309 963,00        | 257 381,74        | 83,0        |

Załącznik nr 6

## WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2025

| Lp.   | Jednostka realizująca/ Dział/<br>Rozdział klasyfikacji<br>budżetowej | Nazwa inwestycji  | Wartość kosztorysowa źródła finansowania   | Plan na 31.12.2025 r.                           | Wykonanie w 2025 r.                           | % wykonania                  | Uwagi |
|---|--|---|--|---|---|------------------------------|-------|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8     |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>                   |  |   |  |   |   |                              |       |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                    | Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych  | <b>Wartość kosztorysowa: 300 209</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 300 209   | <b>300 209</b><br>300 209                       | <b>0</b><br>0                                 | <b>0,0</b><br>0,0            |       |
| 2   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                    | Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania  | <b>Wartość kosztorysowa: 700 000</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 700 000   | <b>700 000</b><br>700 000                       | <b>327 408</b><br>327 408                     | <b>46,8</b><br>46,8          |       |
| 3   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                    | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2613G na odcinku 1,0 km w m. Mokre   | <b>Wartość kosztorysowa: 80 000</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 80 000   | <b>80 000</b><br>80 000                         | <b>0</b><br>0                                 | <b>0,0</b><br>0,0            |       |
| 4   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                    | Modernizacja drogi powiatowej nr 2601G Kiełpin - Binduga  | <b>Wartość kosztorysowa: 2 500 000</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 2 500 000   | <b>2 500 000</b><br>2 500 000                   | <b>2 417 033</b><br>2 417 033                 | <b>96,7</b><br>96,7          |       |
| 5   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2616G Krzyż -Stodółki w km 4+237 do 4+770   | <b>Wartość kosztorysowa: 309 000</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 309 000   | <b>309 000</b><br>309 000                       | <b>308 641</b><br>308 641                     | <b>99,9</b><br>99,9          |       |
| 6   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                    | Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą  | <b>Wartość kosztorysowa: 2 500 020</b><br>w tym:<br>Budżet Państwa 1 200 020<br>Gmina Chojnice pomoc finansowa 1 300 000<br>środki własne powiatu: 0 | <b>2 500 020</b><br>1 200 020<br>1 300 000<br>0 | <b>2 042 593</b><br>1 200 020<br>842 573<br>0 | <b>81,7</b><br>100,0<br>64,8 |       |
| 7   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                    | Opracowanie koncepcji dla przebudowy drogi powiatowej nr 2617G w m. Leśno w zakresie budowy zatoki parkingowej i doświetlenia przejścia dla pieszych  | <b>Wartość kosztorysowa: 20 000</b><br>w tym:<br>Gmina Brusy pomoc finansowa 20 000  | <b>20 000</b><br>20 000                         | <b>17 835</b><br>17 835                       | <b>89,2</b><br>89,2          |       |
| <b>Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |  |   |  |   |   |                              |       |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 700 rozdział 70005 § 6060                    | Zakup i montaż szlabanu na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego   | <b>Wartość kosztorysowa: 11 070</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 11 070   | <b>11 070</b><br>11 070                         | <b>11 070</b><br>11 070                       | <b>100,0</b><br>100,0        |       |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>                   |  |   |  |   |   |                              |       |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 710 rozdział 71012 § 6060                    | Zakup kserokopiarki oraz urządzenia switch  | <b>Wartość kosztorysowa: 70 000</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 70 000   | <b>70 000</b><br>70 000                         | <b>61 130</b><br>61 130                       | <b>87,3</b><br>87,3          |       |
| 2   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 710 rozdział 71012 § 6060                    | Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni w budynku Geodezji przy ul. Człuchowskiej w Chojnicach   | <b>Wartość kosztorysowa: 22 000</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 22 000   | <b>22 000</b><br>22 000                         | <b>0</b><br>0                                 | <b>0,0</b><br>0,0            |       |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>                |  |   |  |   |   |                              |       |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 750 rozdział 75020 § 6060                    | Zakup sprzętu informatycznego (notebooki)   | <b>Wartość kosztorysowa: 30 000</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu: 30 000   | <b>30 000</b><br>30 000                         | <b>27 292</b><br>27 292                       | <b>91,0</b><br>91,0          |       |
| <b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>                        |  |   |  |   |   |                              |       |
| 1   | KPP Straży Pożarnej w Chojnicach<br>Dz.752 rozdział 75295 § 6060     | Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych, mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji za stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów | <b>Wartość kosztorysowa: 550 000</b><br>w tym:<br>dotacja BP: 550 000  | <b>550 000</b><br>550 000                       | <b>549 943</b><br>549 943                     | <b>100,0</b><br>100,0        |       |

|   |  |   |   |                                      |                                      |                                      |                                |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 2   | KPP Straży Pożarnej w Chojnicach<br>Dz.752 rozdział 75295 § 6050         | Opracowanie dokumentów projektowej na budowę hal magazynowych OLiOC             | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>dotacja BP:                           | <b>150 000</b><br>150 000<br>150 000 | <b>150 000</b><br>150 000<br>150 000 | <b>150 000</b><br>150 000<br>150 000 | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0 |
| 3   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 752 rozdział 75295 § 6060                        | Zakup sprzętu do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>dotacja BP: | <b>543 380</b><br>480<br>542 900     | <b>543 380</b><br>480<br>542 900     | <b>543 260</b><br>360<br>542 900     | <b>100,0</b><br>75,0<br>100,0  |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  |   |   |                                      |                                      |                                      |                                |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 754 rozdział 75421 § 6060                        | Zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego  | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>42 000</b><br>42 000              | <b>42 000</b><br>42 000              | <b>42 000</b><br>42 000              | <b>100,0</b><br>100,0          |
| 2   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 754 rozdział 75495 § 6060                        | Zakup pontonu   | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>65 000</b><br>65 000              | <b>65 000</b><br>65 000              | <b>65 000</b><br>65 000              | <b>100,0</b><br>100,0          |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>                               |  |   |   |                                      |                                      |                                      |                                |
| 1   | Zespół Szkół Specjalnych w Czersku<br>801 rozdział 80195 § 6060 Dz.      | Zakup wiaty ogrodowej   | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>12 000</b><br>12 000              | <b>12 000</b><br>12 000              | <b>12 000</b><br>12 000              | <b>100,0</b><br>100,0          |
| 2   | Zespół Szkół Specjalnych w Czersku<br>801 rozdział 80102 § 6060 Dz.      | Zakup systemu monitoringu   | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>18 000</b><br>18 000              | <b>18 000</b><br>18 000              | <b>17 990</b><br>17 990              | <b>99,9</b><br>99,9            |
| 3   | Liceum Ogólnokształcące w Czersku<br>801 rozdział 80195 § 6060 Dz.       | Zakup wiaty rowerowej   | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>22 000</b><br>22 000              | <b>22 000</b><br>22 000              | <b>22 000</b><br>22 000              | <b>100,0</b><br>100,0          |
| 4   | Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach<br>Dz. 801 rozdział 80195 § 6060          | Zakup wiaty ogrodowej   | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>13 000</b><br>13 000              | <b>13 000</b><br>13 000              | <b>13 000</b><br>13 000              | <b>100,0</b><br>100,0          |
| 5   | Technikum nr 2 w Chojnicach<br>Dz. 801 rozdział 80115 § 6050             | Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego                                     | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>55 000</b><br>55 000              | <b>55 000</b><br>55 000              | <b>36 438</b><br>36 438              | <b>66,3</b><br>66,3            |
| 6   | Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach<br>Dz. 801 rozdział 80116 § 6050 | Dokumentacja projektowa modernizacji w budynku szkoły                           | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>27 000</b><br>27 000              | <b>27 000</b><br>27 000              | <b>26 445</b><br>26 445              | <b>97,9</b><br>97,9            |
| 7   | Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach<br>Dz. 801 rozdział 80117 § 6060          | Zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych  | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>18 000</b><br>18 000              | <b>18 000</b><br>18 000              | <b>16 605</b><br>16 605              | <b>92,3</b><br>92,3            |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>                                    |  |   |   |                                      |                                      |                                      |                                |
| 1   | Dom Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdział 85202 § 6060                      | Zakup pralnicowirówki   | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>36 900</b><br>36 900              | <b>36 900</b><br>36 900              | <b>36 900</b><br>36 900              | <b>100,0</b><br>100,0          |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  |   |   |                                      |                                      |                                      |                                |
| 1   | Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Dz. 854 rozdział 85410 § 6060     | Zakup patelni elektrycznej  | <b>Wartość kosztorysowa:</b><br>w tym:<br>środki własne powiatu:                | <b>13 000</b><br>13 000              | <b>13 000</b><br>13 000              | <b>13 000</b><br>13 000              | <b>100,0</b><br>100,0          |
| <b>RAZEM</b>  |  |   |   | <b>8 107 579</b>                     | <b>8 107 579</b>                     | <b>6 757 583</b>                     | <b>83,3</b>                    |

| Dział 600 - Transport i łączność                               |   |   |                                  |           |           |           |       |   |
|--|---|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|---|
| 1  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60016 § 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernak na "Wykonanie odwodnienia łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długa w m. Łąg"  | pomoc finansowa - dotacja celowa | 119 000   | 119 000   | 118 869   | 99,9  |   |
| 2  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60095 § 6697 | Zwrot dotacji z EFRR z zadania pn.: "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" | dotacja - zwrot                  | 63 254    | 63 254    | 63 253    | 100,0 |   |
| 3  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60016 § 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy na "Przebudowę drogi gminnej Brusy – Małe Glišno"  | pomoc finansowa - dotacja celowa | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 100,0 |   |
| Dział 630 - Turystyka  |   |   |                                  |           |           |           |       |   |
| 1  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 630 rozdział 63095 § 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia promenady w Charzykowach do drogi na Wolność"   | pomoc finansowa - dotacja celowa | 73 492    | 73 492    | 73 492    | 100,0 |   |
| 2  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 630 rozdział 63095 § 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa - zjazd do osady Wolność"   | pomoc finansowa - dotacja celowa | 73 185    | 73 185    | 73 185    | 100,0 |   |
| 3  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 630 rozdział 63095 § 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo - drogowego w km 5,689 linii kolejowej nr 211 w m. Klawkowo"                                    | pomoc finansowa - dotacja celowa | 79 212    | 79 212    | 79 212    | 100,0 |   |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            |   |   |                                  |           |           |           |       |   |
| 1  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 700 rozdział 70005 § 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Chojnice z przeznaczeniem na "wykonanie dokumentacji projektowej budowy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach"                           | pomoc finansowa - dotacja celowa | 67 355    | 67 355    | 67 355    | 100,0 |   |
| 2  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 700 rozdział 70095 § 6207 | Dotacja dla partnerów projektu - gmin, dotyczy zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"                  | refundacja środków z EFRR        | 1 303 427 | 1 303 427 | 1 303 426 | 100,0 | środki na refundację wydatków u partnerów projektu: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Człuchowa, Gmina |
| Dział 752 - Obrona narodowa                                    |   |   |                                  |           |           |           |       |   |
| 1  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 752 rozdział 75295 § 6220 | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej  | dotacja BP:                      | 1 097 435 | 1 097 435 | 1 074 246 | 97,9  |   |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   |   |                                  |           |           |           |       |   |
| 1  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 754 rozdział 75404 § 6170 | Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach  | środki na WPWP                   | 100 000   | 89 852    | 89 852    | 100,0 |   |
| 2  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 754 rozdział 75404 § 6170 | Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach   | środki na WPWP                   | 25 148    | 25 148    | 25 148    | 100,0 |   |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                    |   |   |                                  |           |           |           |       |   |
| 1  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 851/r.85111/6220          | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na modernizację systemu telewizji szpitalnej na Oddziale Pediatrycznym  | dotacja celowa                   | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 100,0 |   |

| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   |  |                |                   |                   |                   |             |  |
|---|---|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 853/ r.85311/6230         | Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach | dotacja celowa | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 100,0       |  |
| <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |   |  |                |                   |                   |                   |             |  |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 921 rozdział 92118 § 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorów              | dotacja celowa | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 100,0       |  |
| <b>RAZEM</b>  |   |  |                | <b>3 871 508</b>  | <b>3 861 360</b>  | <b>3 838 037</b>  | <b>99,4</b> |  |
| <b>OGÓLEM</b>   |   |  |                | <b>11 979 087</b> | <b>11 968 939</b> | <b>10 595 620</b> | <b>88,5</b> |  |

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 31.12.2025 r.                                      | Wykonanie w 2025 r.                                   | % wykonania                                 |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                               | 5   | 6  | 7   | 8   | 9  |  |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050              | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty-Pawłowo   | 2024-2025                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 13 383 002<br>w tym:<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6 382 389<br>Środki własne powiatu 3 473 250<br>Pomoc finansowa z Gminy Chojnice 3 527 363  | 13 383 002<br>6 382 389<br>3 473 250<br>3 527 363          | 12 884 431,06<br>6 382 389<br>3 250 486<br>3 251 556  | 96,3<br>100,0<br>93,6<br>92,2               |  |  |
| 2   | Powiat Chojnicki<br>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                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 23 468 868<br>w tym:<br>§ 6370 środki RP Polski Ład 15 895 478<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7 118 809<br>środki własne powiatu 454 581<br>w tym:<br>pomoc finansowa Gmina Czersk 0<br>pomoc finansowa Gmina Brusy 0 | 23 468 868<br>15 895 478<br>7 118 809<br>454 581<br>0<br>0 | 8 217 561<br>7 765 480<br>18 200<br>433 881<br>0<br>0 | 94,7<br>100,0<br>100,0<br>0,1<br>0,0<br>0,0 | Plan Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice (do granicy powiatu) – 16 740 503,00 zł, drogi powiatowej nr 2606G na odcinku od DW236 do DW235 (Czernica)– 8 217 561,00 zł, |  |
| 3   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050              | Przebudowa drogi powiatowej 2649G na odcinku Coldanki Nowy Dwór  | 2024-2026                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 2 200 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 2 200 000  | 2 200 000<br>0<br>2 200 000                                | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                 | Drogę przekazano do Gminy Chojnice   |  |
| 4   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050              | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach  | 2025-2026                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 5 650 000<br>w tym:<br>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 041 628<br>Środki własne powiatu 3 608 372   | 5 650 000<br>2 041 628<br>3 608 372                        | 3 450 000<br>2 041 628<br>1 408 372                   | 3 450 000<br>2 041 628<br>1 408 372         | 100,0<br>100,0<br>100,0  | w wydatkach kwotę 2 963 499,12 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XIII/157/2025 z 18.12.2025 r. |
| 5   | Powiat Chojnicki<br>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                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 222 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 111 000<br>pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 111 000  | 222 000<br>111 000<br>111 000                              | 221 400<br>110 700<br>110 700                         | 99,7<br>99,7<br>99,7                        |  |  |
| 6   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050              | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice do granicy z powiatem tucholskim                      | 2024-2025                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 240 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 120 600<br>pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 119 400  | 240 000<br>120 600<br>119 400                              | 219 080<br>109 540<br>109 540                         | 91,3<br>90,8<br>91,7                        |  |  |
| 7   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050              | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2649G na odcinku Coldanki Nowy Dwór   | 2024-2025                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 100 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 100 000  | 100 000<br>100 000   | 0<br>0  | 0,0<br>0,0                                  |  |  |
| 8   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050              | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G od m. Sławęcina do m. Dąbrówka (ścieżka)                                | 2024-2025                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 100 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 50 000<br>pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 50 000  | 100 000<br>50 000<br>50 000                                | 72 447<br>36 224<br>36 224                            | 72,4<br>72,4<br>72,4                        |  |  |
| 9   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050              | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcina do m. Kęsowo (ścieżka)                                  | 2024-2025                       | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 100 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 50 000<br>pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 50 000  | 100 000<br>50 000<br>50 000                                | 99 876<br>49 938<br>49 938                            | 99,9<br>99,9<br>99,9                        | w wydatkach kwotę 99 876 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XIII/157/2025 z 18.12.2025 r.   |  |

|    |  |   |           |   |  |                                      |                                    |  |
|----|--|---|-----------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 10 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                  | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2644G od m. Ogorzeliń do m.Obkas (ścieżka)   | 2024-2025 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 100 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 50 000<br>pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 50 000  | 100 000<br>50 000<br>50 000                                    | 93 480<br>46 740<br>46 740           | 93,5<br>93,5<br>93,5               |  |
| 11 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6057,6059             | Uzupełnienie tras rowerowych przy drogach powiatowych w m. Chojnice ( ul. Leśna ZIT)  | 2025-2026 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 1 539 551<br>w tym:<br>EFRR 701 112<br>Budżet powiatu: 838 439<br>w tym:<br>wydatki kwalifikowalne 123 726<br>wydatki niekwalifikowalne 714 713            | 25 000<br>0<br>25 000<br>0<br>25 000                           | 15 744<br>0<br>15 744<br>0<br>15 744 | 63,0<br>0,0<br>63,0<br>0,0<br>63,0 |  |
| 12 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                  | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2610 G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Brusy - Czersk                                       | 2025-2027 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 500 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 166 668<br>pomoc finansowa od Gminy Czersk: 166 666<br>pomoc finansowa od Gminy Brusy: 166 666                 | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0                     | 0,0<br>0,0<br>0,0                  |  |
| 13 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600 rozdział 60014 § 6050                  | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2617 G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Leśno - Lubnia                                       | 2025-2026 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 240 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 240 000  | 0<br>0   | 0<br>0                               | 0,0<br>0,0                         |  |
| 14 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 700 rozdział 70005 § 6050                  | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  | 2022-2027 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 7 802 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 7 802 000<br>środki PFRON 109 552,78   | 300 000<br>300 000   | 158 670<br>158 670                   | 52,9<br>52,9                       | w wydatkach kwotę 158 670 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XIII/157/2025 z 18.12.2025 r.      |
| 15 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 700 rozdział 70005 § 6057,6059             | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej budynek przy ul. Człuchowskiej  | 2025-2027 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 4 261 033<br>w tym:<br>EFRR 2 934 250<br>Budżet powiatu: 1 326 783<br>w tym:<br>wydatki kwalifikowalne 542 809<br>wydatki niekwalifikowalne 783 974        | 25 000<br>0<br>25 000<br>25 000<br>16 000                      | 16 000<br>0<br>16 000<br>16 000      | 64,0<br>0,0<br>64,0<br>64,0        |  |
| 16 | Powiat Chojnicki Dz. 750 rozdział 75020 § 6067/6069                | Cyberbezpieczny samorząd  | 2024-2026 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 782 253<br>w tym:<br>EFRR 649 269<br>BP 132 984<br>środki własne powiatu: 0  | 284 991<br>236 542<br>48 449<br>0                              | 284 990<br>236 541<br>48 448<br>0    | 100,0<br>100,0<br>0,0              |  |
| 17 | Powiat Chojnicki/ ZS w Chojnicach<br>Dz. 801 rozdział 80120 § 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji części pomieszczeń w budynku LO im. Filomatów w Chojnicach  | 2025-2026 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 45 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 45 000  | 0<br>0   | 0<br>0                               | 0,0<br>0,0                         |  |
| 18 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 801 rozdział 80120 § 6050                  | Budowa sali gimnastycznej przy LO w Czersku wraz z infrastrukturą zewnętrzną  | 2024-2027 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 16 200 000<br>w tym:<br>"Sportowa Polska" Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej FRKF 9 600 000<br>środki własne powiatu: 6 600 000             | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                          | 0,0<br>0,0<br>0,0                  |  |
| 19 | Powiat Chojnicki<br>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 | 2024-2027 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 25 066 853<br>w tym:<br>EFRR 10 512 616<br>Budżet powiatu: 14 554 237<br>w tym:<br>wydatki kwalifikowalne 9 866 940<br>wydatki niekwalifikowalne 4 687 297 | 10 977 602<br>4 603 822<br>6 373 780<br>4 321 058<br>2 052 722 | 9 774 075<br>4 098 463<br>5 675 612  | 89,0<br>89,0<br>0,0<br>0,0         | w wydatkach kwotę 2 270 392,58 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XIII/157/2025 z 18.12.2025 r. |

|              |  |   |           |   |                                     |                                     |                              |  |
|--------------|--|---|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 20           | Powiat Chojnicki<br>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 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 7 200 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 4 350 000<br>dotacja BP "Olimpia" 2 850 000  | 3 950 000<br>2 525 000<br>1 425 000 | 3 722 497<br>2 297 497<br>1 425 000 | 94,2<br>91,0<br>100,0        |  |
| 21           | Powiat Chojnicki<br>Dz. 926 rozdział 92601 § 6050      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Brusach   | 2024-2026 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 7 370 050<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 2 682 250<br>dotacja BP "Olimpia" 4 687 800  | 6 720 050<br>2 032 250<br>4 687 800 | 6 720 050<br>2 032 250<br>4 687 800 | 100,0<br>100,0<br>100,0      | w wydatkach kwotę 1 942 242,21 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XIII/157/2025 z 18.12.2025 r. |
| 22           | Powiat Chojnicki<br>Dz. 926 rozdział 92601 § 6050      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach  | 2024-2026 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 7 600 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 5 445 000<br>dotacja BP "Olimpia" 2 155 000  | 79 950<br>79 950<br>0               | 79 950<br>79 950<br>0               | 100,0<br>100,0<br>0,0        |  |
| 23           | Powiat Chojnicki<br>Dz. 754 rozdział 75495 § 6067,6069 | Wzmocnienie jednostek OSP wpisanych do KSRG w zakresie akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof naturalnych (ZIT)   | 2025-2026 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 1 887 127<br>w tym:<br>EFRR 1 304 111<br>środki własne powiatu: 583 016<br>w tym:<br>wydatki kwalifikowane 230 138<br>wydatki niekwalifikowane 352 877 | 8 000<br>0<br>8 000<br>0            | 8 000<br>0<br>8 000<br>0            | 100,0<br>0,0<br>100,0<br>0,0 |  |
| 24           | Powiat Chojnicki<br>Dz. 926 rozdział 92601 § 6050      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach - etap II  | 2024-2025 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 345 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 239 000<br>Program Modernizacji Kompleksów Sportowych FRKF 106 000   | 345 000<br>239 000<br>106 000       | 341 130<br>235 130<br>106 000       | 98,9<br>98,4<br>100,0        |  |
| 25           | Powiat Chojnicki<br>Dz. 926 rozdział 92601 § 6050      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Malachinie  | 2024-2025 | <b>Wartość kosztorysowa:</b> 400 000<br>w tym:<br>środki własne powiatu: 256 500<br>Program Modernizacji Kompleksów Sportowych FRKF 143 500   | 400 000<br>256 500<br>143 500       | 396 461<br>252 961<br>143 500       | 99,1<br>98,6<br>100,0        |  |
| <b>RAZEM</b> |  |   |           | <b>126 802 737</b>  | <b>49 028 156</b>                   | <b>46 342 474</b>                   | <b>94,5</b>                  |  |

## Załącznik nr 8

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2025 ROKU

tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota ogółem      | Wykonanie w 2025 r. | % wykonania  |
|-------|----------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>301 000</b>    | <b>296 063</b>      | <b>98,4</b>  |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>301 000</b>    | <b>296 063</b>      | <b>98,4</b>  |
|       |          | • Gmina Miejska Chojnice ( powierzenie zadania)   | 140 000           | 140 000             | 100,0        |
|       |          | • Gmina Czersk ( powierzenie zadania)   | 31 000            | 30 999              | 100,0        |
|       |          | • Gmina Brusy ( powierzenie zadania)  | 0                 | 0                   | 0,0          |
|       |          | • Gmina Konarzyny ( powierzenie zadania)  | 130 000           | 125 064             | 96,2         |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>15 000</b>     | <b>12 958</b>       | <b>86,4</b>  |
|       | 71012    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>15 000</b>     | <b>12 958</b>       | <b>86,4</b>  |
|       |          | • Powiat Wejherowski  | 15 000            | 12 958              | 86,4         |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>14 188</b>     | <b>14 188</b>       | <b>100,0</b> |
|       | 75295    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 188</b>     | <b>14 188</b>       | <b>100,0</b> |
|       |          | • Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej  | 14 188            | 14 188              | 100,0        |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>33 000</b>     | <b>31 700</b>       | <b>96,1</b>  |
|       | 75412    | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>   | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>       | <b>100,0</b> |
|       |          | • Dofinansowanie doposażenia OSP w Brusach  | 10 000            | 10 000              | 100,0        |
|       |          | • Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego OSP w Łęgu   | 10 000            | 10 000              | 100,0        |
|       | 75495    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 000</b>     | <b>11 700</b>       | <b>90,0</b>  |
|       |          | • Fundacja/Stowarzyszenie   | 13 000            | 11 700              | 90,0         |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>142 102</b>    | <b>142 101</b>      | <b>100,0</b> |
|       | 75515    | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>142 102</b>    | <b>142 101</b>      | <b>100,0</b> |
|       |          | • Fundacja/Stowarzyszenie   | 142 102           | 142 101             | 100,0        |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 655 985</b> | <b>12 076 030</b>   | <b>95,4</b>  |
|       | 80120    | <b>Licea Ogólnokształcące</b>   | <b>1 647 000</b>  | <b>1 645 752</b>    | <b>99,9</b>  |
|       |          | • Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Pomerania" w Chojnicach - 4 letnie   | 1 647 000         | 1 645 752           | 99,9         |
|       | 80120    | <b>Licea Ogólnokształcące</b>   | <b>1 488 860</b>  | <b>1 488 860</b>    | <b>100,0</b> |
|       |          | • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ( oddziały publicznego liceum)   | 1 488 860         | 1 488 860           | 100,0        |
|       | 80115    | <b>Technika</b>   | <b>5 740 000</b>  | <b>5 730 328</b>    | <b>99,8</b>  |
|       |          | • Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach  | 5 740 000         | 5 730 328           | 99,8         |
|       | 80116    | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>3 225 000</b>  | <b>2 680 588</b>    | <b>83,1</b>  |
|       |          | • Prestige Szkoła Policealna w Czersku  | 113 150           | 113 021             | 99,9         |
|       |          | • Czerska Szkoła Realna- Policealne Studium Zawodowe w Malachinie   | 134 350           | 133 824             | 99,6         |
|       |          | • Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Chojnicach  | 427 500           | 419 445             | 98,1         |
|       |          | • Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Chojnicach  | 920 000           | 735 310             | 79,9         |
|       |          | • Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Chojnicach  | 1 630 000         | 1 278 988           | 78,5         |
|       | 80122    | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>   | <b>105 650</b>    | <b>103 813</b>      | <b>98,3</b>  |
|       |          | • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu  | 13 500            | 12 880              | 95,4         |
|       |          | • Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach  | 34 750            | 34 449              | 99,1         |
|       |          | • Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące w Malachinie  | 53 800            | 53 172              | 98,8         |
|       |          | • Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku  | 1 500             | 1 336               | 89,1         |
|       |          | • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Chojnicach   | 2 100             | 1 975               | 94,1         |
|       | 80152    | <b>reanizacja 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia</b> | <b>354 475</b>    | <b>344 669</b>      | <b>97,2</b>  |
|       |          | • Katolickie LO Chojnice  | 336 800           | 326 995             | 97,1         |
|       |          | • Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach  | 17 675            | 17 674              | 100,0        |
|       | 80140    | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>95 000</b>     | <b>82 020</b>       | <b>86,3</b>  |
|       |          | • dotacja- teoretyczna nauka zawodu   | 95 000            | 82 020              | 86,3         |

|     |       |   |                   |                   |              |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>115 797</b>    | <b>115 548</b>    | <b>99,8</b>  |
|     | 85149 | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>85 797</b>     | <b>85 797</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | • podmiot wyłoniony w drodze konkursu - "Szkoła rodzenia"   | 69 300            | 69 300            | 100,0        |
|     |       | • podmiot wyłoniony w drodze konkursu - "Profilaktyka krztuśca dla osób powyżej 65 roku życia z chorobami układu oddechowego - Program Polityki Zdrowotnej" | 16 497            | 16 497            | 100,0        |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000</b>     | <b>29 751</b>     | <b>99,2</b>  |
|     |       | • stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty  | 30 000            | 29 751            | 99,2         |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>541 323</b>    | <b>541 323</b>    | <b>100,0</b> |
|     | 85311 | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>541 323</b>    | <b>541 323</b>    | <b>100,0</b> |
|     |       | • dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:   | 541 323           | 541 323           | 100,0        |
|     |       | WTZ Czersk  | 129 320           | 129 320           | 100,0        |
|     |       | WTZ Chojnice  | 237 087           | 237 087           | 100,0        |
|     |       | WTZ Brusy   | 174 916           | 174 916           | 100,0        |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000</b>     | <b>19 933</b>     | <b>99,7</b>  |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000</b>     | <b>19 933</b>     | <b>99,7</b>  |
|     |       | • stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty  | 20 000            | 19 933            | 99,7         |
| 921 |       | <b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 851 000</b>  | <b>2 850 342</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>90 000</b>     | <b>89 342</b>     | <b>99,3</b>  |
|     |       | • stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty  | 90 000            | 89 342            | 99,3         |
|     | 92116 | <b>Biblioteki</b>   | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>100,0</b> |
|     |       | • Gmina Miejska Chojnice  | 100 000           | 100 000           | 100,0        |
|     | 92118 | <b>Muzea</b>  | <b>2 561 000</b>  | <b>2 561 000</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | • Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach   | 2 450 000         | 2 450 000         | 100,0        |
|     |       | • Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach na digitalizację przedwojennej prasy chojnickiej  | 55 000            | 55 000            | 100,0        |
|     |       | • Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego Baszty Wroniej  | 56 000            | 56 000            | 100,0        |
|     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>100,0</b> |
|     |       | • Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu „Remont dachu Kościoła"   | 100 000           | 100 000           | 100,0        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>250 000</b>    | <b>249 100</b>    | <b>99,6</b>  |
|     | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>250 000</b>    | <b>249 100</b>    | <b>99,6</b>  |
|     |       | • stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty  | 250 000           | 249 100           | 99,6         |
|     |       | <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>   | <b>16 939 395</b> | <b>16 349 285</b> | <b>96,5</b>  |
|     |       | <b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST</b>   | <b>511 000</b>    | <b>491 041</b>    | <b>96,1</b>  |

tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota ogółem      | Wykonanie w 2025 r. | % wykonania  |
|-------|----------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 600   |          | Transport i łączność  | 919 000           | 918 869             | 100,0        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 919 000           | 918 869             | 100,0        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czernik na "Wykonanie odwodnienia łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długa w m. Łąg"  | 119 000           | 118 869             | 99,9         |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy na "Przebudowę drogi gminnej Brusy – Małe Glišno"  | 800 000           | 800 000             | 100,0        |
| 630   |          | Turystyka   | 225 889           | 225 889             | 100,0        |
|       | 63095    | Pozostała działalność   | 225 889           | 225 889             | 100,0        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia promenady w Charzykowach do drogi na Wolność"   | 73 492            | 73 492              | 100,0        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa - zjazd do osady Wolność"                   | 73 185            | 73 185              | 100,0        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na "wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo - drogowego w km 5,689 linii kolejowej nr 211 w m. Klawkwo"           | 79 212            | 79 212              | 100,0        |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 67 355            | 67 355              | 100,0        |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 67 355            | 67 355              | 100,0        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Chojnice z przeznaczeniem na "wykonanie dokumentacji projektowej budowy Warsztatu Terapii zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach" | 67 355            | 67 355              | 100,0        |
| 752   |          | Obrona narodowa   | 1 097 435         | 1 074 246           | 97,9         |
|       | 75295    | Pozostała działalność   | 1 097 435         | 1 074 246           | 97,9         |
|       |          | • Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej                            | 1 097 435         | 1 074 246           | 97,9         |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 25 000            | 25 000              | 100,0        |
|       | 85111    | Szpital ogólny  | 25 000            | 25 000              | 100,0        |
|       |          | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Lukowicza w Chojnicach na modernizację systemu telewizji szpitalnej na Oddziale Pediatrycznym  | 25 000            | 25 000              | 100,0        |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 20 000            | 20 000              | 100,0        |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 20 000            | 20 000              | 100,0        |
|       |          | WTZ Brusy - Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach  | 20 000            | 20 000              | 100,0        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 25 000            | 25 000              | 100,0        |
|       | 92118    | Muzea   | 25 000            | 25 000              | 100,0        |
|       |          | Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorów   | 25 000            | 25 000              | 100,0        |
|       |          | <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>  | <b>2 379 679</b>  | <b>2 356 358</b>    | <b>99,0</b>  |
|       |          | <b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST</b>  | <b>1 212 244</b>  | <b>1 212 113</b>    | <b>100,0</b> |
|       |          | <b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>   | <b>19 319 074</b> | <b>18 705 643</b>   | <b>96,8</b>  |
|       |          | <b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST ( BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)</b>   | <b>1 723 244</b>  | <b>1 703 154</b>    | <b>98,8</b>  |

## Załącznik nr 9

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | wykonanie w 2025 r. | % wykonania |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |                     |             |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 127 968 614,00           | 52 668 264,00 | 47 472 394,47       | 90,1        |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 20 483 427,00            | 3 640 108,00  | 1 129 920,91        | 31,0        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 107 485 187,00           | 49 028 156,00 | 46 342 473,56       | 94,5        |
| 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.), z tego: |  |                  |      | 52 994 764,00            | 14 854 302,00 | 11 210 721,90       | 75,5        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 19 457 947,00            | 3 533 709,00  | 1 111 913,37        | 31,5        |
| 1.1.1.1 | Zdolni z Pomorza - zapewnienie uczniom z uzdolnieniami odpowiedniego wsparcia w rozwoju  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2029 | 749 740,00               | 202 041,00    | 61 769,51           | 30,6        |
| 1.1.1.2 | Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnicki - etap II - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2029 | 5 440 173,00             | 1 900 121,00  | 535 708,23          | 28,2        |
| 1.1.1.3 | Praktyki zawodowe w Hiszpanii - podniesienie kompetencji językowych, kulturoznawczych i innych   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRUSACH                       | 2024             | 2025 | 140 000,00               | 76 000,00     | 75 996,92           | 100,0       |
| 1.1.1.4 | Praktyki zawodowe w Hiszpanii 2025-2026 - podniesienie kompetencji językowych, kulturoznawczych i innych   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRUSACH                       | 2025             | 2026 | 145 000,00               | 75 000,00     | 39 981,11           | 53,3        |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2026 | 67 747,00                | 54 907,00     | 54 905,00           | 100,0       |
| 1.1.1.6 | Nastaw się na rozwój - podniesienie i zmiana kompetencji oraz rozwój umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych  | CENTRUM EDUKACYJNO-WDROŻENIOWE W CHOJNICACH  | 2025             | 2029 | 12 915 287,00            | 1 225 640,00  | 343 552,60          | 28,0        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca          | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | wykonanie w 2025 r. | %<br>wykonania |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|
|         |   |   | Od                  | Do   |                             |               |                     |                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                     |      | 33 536 817,00               | 11 320 593,00 | 10 098 808,53       | 89,2           |
| 1.1.2.1 | 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                | 2027 | 25 066 853,00               | 10 977 602,00 | 9 774 074,83        | 89,0           |
| 1.1.2.2 | Uzupełnienie tras rowerowych przy drogach powiatowych w m. Chojnice (ul. Leśna ZIT) - poprawa jakości dróg powiatowych  | POWIAT CHOJNICKI                                      | 2025                | 2026 | 1 539 551,00                | 25 000,00     | 15 744,00           | 63,0           |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek przy ul. Człuchowskiej - wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii   | POWIAT CHOJNICKI                                      | 2025                | 2027 | 4 261 033,00                | 25 000,00     | 16 000,00           | 64,0           |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych   | POWIAT CHOJNICKI                                      | 2024                | 2026 | 782 253,00                  | 284 991,00    | 284 989,70          | 100,0          |
| 1.1.2.5 | Wzmocnienie jednostek OSP wpisanych do KSRG w zakresie akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof naturalnych (ZIT) - wzmocnienie jednostek OSP   | POWIAT CHOJNICKI                                      | 2025                | 2026 | 1 887 127,00                | 8 000,00      | 8 000,00            | 100,0          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0                   | 0,0            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0                   | 0,0            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0                   | 0,0            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                     |      | 74 973 850,00               | 37 813 962,00 | 36 261 672,57       | 95,9           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 1 025 480,00                | 106 399,00    | 18 007,54           | 16,9           |
| 1.3.1.1 | Nastaw się na rozwój - podniesienie i zmiana kompetencji oraz rozwój umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych   | CENTRUM<br>EDUKACYJNO-<br>WDROŻENIOWE W<br>CHOJNICACH | 2025                | 2029 | 970 490,00                  | 89 902,00     | 1 510,54            | 1,7            |
| 1.3.1.2 | Profilaktyka krztuśca dla osób powyżej 65 roku życia z chorobami układu oddechowego - program polityki zdrowotnej   | POWIAT CHOJNICKI                                      | 2025                | 2026 | 54 990,00                   | 16 497,00     | 16 497,00           | 100,0          |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | wykonanie w 2025 r. | % wykonania |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |               |                     |             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 73 948 370,00            | 37 707 563,00 | 36 243 665,03       | 96,1        |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty-Pawłowo - poprawa jakości dróg powiatowych   | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2025 | 13 385 502,00            | 13 383 002,00 | 12 884 431,06       | 96,3        |
| 1.3.2.2 | 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 | 23 468 868,00            | 8 217 561,00  | 7 784 192,05        | 94,7        |
| 1.3.2.3 | 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 | 222 000,00               | 222 000,00    | 221 400,00          | 99,7        |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno-Gockowice do granicy z powiatem tucholskim - poprawa jakości dróg powiatowych                        | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2025 | 240 000,00               | 240 000,00    | 219 080,00          | 91,3        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej 2649G na odcinku Coidanki-Nowy Dwór - poprawa jakości dróg powiatowych  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00                | 0,0         |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G od m. Sławęcín do m. Dąbrówka (ścieżka) - poprawa jakości dróg powiatowych                                 | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00    | 72 447,00           | 72,4        |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcín do m. Kęsowo (ścieżka) - poprawa jakości dróg powiatowych                                   | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00    | 99 876,00           | 99,9        |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2644G od m. Ogorzeliny do m. Obkas (ścieżka) - poprawa jakości dróg powiatowych                                  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00    | 93 480,00           | 93,5        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | wykonanie w 2025 r. | % wykonania |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |                     |             |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach - poprawa jakości dróg powiatowych   | POWIAT CHOJNICKI                             | 2025             | 2026 | 5 650 000,00             | 3 450 000,00 | 3 450 000,00        | 100,0       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2610G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Brusy-Czersk - poprawa jakości dróg powiatowych  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2025             | 2027 | 500 000,00               | 0,00         | 0,00                | 0,0         |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2617G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Leśno-Lubnia - poprawa jakości dróg powiatowych  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2025             | 2026 | 240 000,00               | 0,00         | 0,00                | 0,0         |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2649G na odcinku Cołdanki-Nowy Dwór - poprawa jakości dróg powiatowych  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00                | 0,0         |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych   | POWIAT CHOJNICKI                             | 2022             | 2027 | 7 802 000,00             | 300 000,00   | 158 670,00          | 52,9        |
| 1.3.2.14 | Budowa sali gimnastycznej przy LO w Czersku wraz z infrastrukturą zewnętrzną - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej   | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2027 | 6 600 000,00             | 0,00         | 0,00                | 0,0         |
| 1.3.2.15 | 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 | 7 200 000,00             | 3 950 000,00 | 3 722 497,48        | 94,2        |
| 1.3.2.16 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Brusach - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej  | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2026 | 7 370 050,00             | 6 720 050,00 | 6 720 050,00        | 100,0       |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej   | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024             | 2026 | 79 950,00                | 79 950,00    | 79 950,00           | 100,0       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025 | wykonanie w 2025 r. | %<br>wykonania |
|----------|--|--|---------------------|------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------|
|          |  |  | Od                  | Do   |                             |            |                     |                |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach - etap II - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024                | 2025 | 345 000,00                  | 345 000,00 | 341 130,30          | 98,9           |
| 1.3.2.19 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Malachinie - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej                       | POWIAT CHOJNICKI                             | 2024                | 2025 | 400 000,00                  | 400 000,00 | 396 461,14          | 99,1           |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji części pomieszczeń w budynku LO im. Filomatów w Chojnicach - poprawa infrastruktury edukacyjnej                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ W<br>CHOJNICACH                 | 2025                | 2026 | 45 000,00                   | 0,00       | 0,00                | 0,0            |

Załącznik nr 10

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

w zł

| Lp.                                       | Nazwa programu                             | Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie      | Kategoria interwencji funduszy europejskich | Dział/rozdział   | termin realizacji zadania | Limit wydatków w tym; źródła finansowania   | Plan po zmianach 2025   | Wykonanie w 2025 r.   | % wykonania   | Jednostka realizująca zadanie  | Uwagi            |
|---|--|---|---|------------------|---------------------------|---|---|---|---|--|------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                | 6                         | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12               |
| <b>PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b> |  |   |   |                  |                           |   |   |   |   |  |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | Wartość projektów "bieżących" ogółem  | 22 013 481,67   | 3 852 937,10  | 1 205 608,74  | 31,3   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:                                    | 19 457 946,64   | 3 533 709,10  | 1 111 913,37  | 31,5   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | 1. EFS, EFRR (środki z Unii)  | 17 192 246,47   | 3 009 702,87  | 969 300,17  | 32,2   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | 2. wkład krajowy z BP projektu  | 1 681 542,41  | 239 956,23  | 75 638,75   | 31,5   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | 3. środki własne Powiatu  | 584 157,76  | 284 050,00  | 66 974,45   | 23,6   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | 4. inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,0  |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | Koszty pośrednie projektu   | 1 728 082,03  | 252 402,00  | 90 296,37   | 35,8   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | Wkład rzeczowy projektu   | 212 453,00  | 12 826,00   | 3 399,00  | 26,5   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | dochody EFS i ERRR  | 17 907 750,07   | 3 163 175,10  | 1 053 153,46  | 33,3   |                  |
|   |  |   |   |                  |                           | dochody BP  | 1 723 630,86  | 248 984,00  | 80 571,29   | 32,4   |                  |
| 1   | Erasmus+                                   | Praktyki zawodowe w Hiszpanii - 2024/2025       | 149   | Dz.801 /r.80195  | 2024-2025                 | <b>Kwota ogółem</b><br><b>Kwota projektu fin.</b><br>w tym:<br>EFS<br>BP<br>śr. wł. jst   | <b>140 000,00</b><br><b>140 000,00</b><br>140 000,00<br>0,00<br>0,00  | <b>76 000,00</b><br><b>76 000,00</b><br>62 297,00<br>0,00<br>13 703,00  | <b>75 996,92</b><br><b>75 996,92</b><br>62 296,01<br>0,00<br>13 700,91  | <b>100,0</b><br><b>100,0</b><br><b>100,0</b><br><b>100,0</b>                       | ZS Brusy         |
| 2   | Erasmus+                                   | Praktyki zawodowe w Hiszpanii - 2025/2026       | 149   | Dz.801 /r.80195  | 2025-2026                 | <b>Kwota ogółem</b><br><b>Kwota projektu fin.</b><br>w tym:<br>EFS<br>BP<br>śr. wł. jst   | <b>145 000,00</b><br><b>145 000,00</b><br>126 800,00<br>0,00<br>18 200,00   | <b>75 000,00</b><br><b>75 000,00</b><br>74 000,00<br>0,00<br>1 000,00   | <b>39 981,11</b><br><b>39 981,11</b><br>39 000,00<br>0,00<br>981,11   | <b>53,3</b><br><b>53,3</b><br>52,7<br>0,0<br>98,1                                  | ZS Brusy         |
| 3   | Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 | Zdolni z Pomorza – Powiat Chojnicki dla uczniów | 149   | Dz. 801/ r.80195 | 2024-2029                 | <b>Kwota ogółem</b><br><b>Kwota projektu fin.</b><br>w tym:<br>EFS+<br>BP<br>śr.wł. fin. jst<br><b>Wydatki pośrednie "0"</b><br>w tym:<br>EFS+<br>BP<br>oraz wr jst | <b>1 000 000,00</b><br><b>749 740,00</b><br>661 111,11<br>38 888,89<br>49 740,00<br><b>200 000,00</b><br>188 888,89<br>11 111,11<br>50 260,00 | <b>245 876,00</b><br><b>202 041,00</b><br>168 149,83<br>9 891,17<br>24 000,00<br>37 500,00<br>35 416,67<br>2 083,33<br>6 335,00 | <b>89 660,48</b><br><b>61 769,51</b><br>35 685,42<br>2 099,04<br>23 985,05<br><b>24 491,97</b><br>23 131,31<br>1 360,66<br>3 399,00 | <b>36,5</b><br><b>30,6</b><br>21,2<br>21,2<br>99,9<br>65,3<br>65,3<br>65,3<br>53,7 | Powiat Chojnicki |

|                            |   |  |                  |                     |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
|----------------------------|---|--|------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| 4                          | Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027    | Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – etap II<br>FEPM.05.08-IZ.00-0085/23-00 | 149              | Dz. 801/<br>r.80195 | 2024-2029 | <b>Kwota ogółem</b>             | <b>6 133 512,55</b>  | <b>2 028 537,10</b> | <b>600 002,09</b> | <b>29,6</b>  | <b>Powiat Chojnicki<br/>(Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach, Technikum nr 2 w Chojnicach)</b> |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Kwota projektu fin.</b>      | <b>5 440 172,50</b>  | <b>1 900 121,10</b> | <b>535 708,23</b> | <b>28,2</b>  |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | w tym:                          |                      |                     |                   |              |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | EFS+                            | 4 686 870,95         | 1 566 957,15        | 481 995,55        | 30,8         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | BP                              | 275 698,29           | 92 173,95           | 28 352,68         | 30,8         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | śr.wł. fin. jst                 | 477 603,26           | 240 990,00          | 25 360,00         | 10,5         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Wydatki pośrednie "0"</b>    | <b>557 592,05</b>    | <b>125 000,00</b>   | <b>64 293,86</b>  | <b>51,4</b>  |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | w tym:                          |                      |                     |                   |              |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | EFS+                            | 526 614,71           | 118 055,56          | 60 721,98         | 51,4         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | BP                              | 30 977,34            | 6 944,44            | 3 571,88          | 51,4         |  |
| oraz wr jst                | 135 748,00                                    | 3 416,00   | 0,00             | 0,0                 |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| 5                          | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | Cyberbezpieczny samorząd   | 16               | Dz.750 r.<br>75020  | 2024-2026 | <b>Kwota ogółem</b>             | <b>67 747,00</b>     | <b>54 907,00</b>    | <b>54 905,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>Powiat Chojnicki</b>  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Kwota projektu fin.</b>      | <b>67 747,00</b>     | <b>54 907,00</b>    | <b>54 905,00</b>  | <b>100,0</b> |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | w tym:                          |                      |                     |                   |              |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | EFRR                            | 56 231,00            | 45 572,00           | 45 571,15         | 100,0        |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | BP                              | 11 516,00            | 9 335,00            | 9 333,85          | 100,0        |  |
| śr. wł. jst                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,0                 |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| 6                          | Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027    | Nastaw się na rozwój<br>FEPM.05.09-IZ.00-001/24  | 151              | Dz.853<br>r.85395   | 2025-2029 | <b>Kwota ogółem</b>             | <b>14 527 222,12</b> | <b>1 372 617,00</b> | <b>345 063,14</b> | <b>25,1</b>  | <b>Centrum Edukacyjno Wdrozeniowe w Chojnicach/ Powiat Chojnicki</b>   |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Kwota projektu finansowa</b> | <b>12 915 287,14</b> | <b>1 225 640,00</b> | <b>343 552,60</b> | <b>28,0</b>  |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | w tym:                          |                      |                     |                   |              |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | EFS                             | 11 521 233,41        | 1 092 726,89        | 304 752,04        | 27,9         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | BP                              | 1 355 439,23         | 128 556,11          | 35 853,18         | 27,9         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | śr.wł. fin. jst                 | 38 614,50            | 4 357,00            | 2 947,38          | 67,6         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Wydatki pośrednie "0"</b>    | <b>970 489,98</b>    | <b>89 902,00</b>    | <b>1 510,54</b>   | <b>1,7</b>   |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Pozabilansowo:</b>           | <b>641 445,00</b>    | <b>57 075,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | wkład rzeczowy                  | 26 445,00            | 3 075,00            | 0,00              | 0,0          |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | wkład uczestnika                | 615 000,00           | 54 000,00           | 0,00              | 0,0          |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | w tym:                          |                      |                     |                   |              |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>CEW</b>                      |                      |                     |                   |              |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Kwota ogółem</b>             | <b>10 992 767,48</b> | <b>1 009 502,00</b> | <b>280 755,74</b> | <b>27,8</b>  |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Kwota projektu fin.</b>      | <b>9 540 790,00</b>  | <b>875 640,00</b>   | <b>279 245,20</b> | <b>31,9</b>  |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | w tym:                          |                      |                     |                   |              |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | EFS                             | 8 501 946,50         | 779 569,00          | 247 213,84        | 31,7         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | BP                              | 1 000 229,00         | 91 714,00           | 29 083,98         | 31,7         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | śr.wł. fin. jst                 | 38 614,50            | 4 357,00            | 2 947,38          | 67,6         |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | <b>Wydatki pośrednie "0"</b>    | <b>970 489,98</b>    | <b>89 902,00</b>    | <b>1 510,54</b>   | <b>1,7</b>   |  |
|                            |   |  |                  |                     |           | pozabilansowo                   | 481 487,50           | 43 960,00           | 0,00              | 0,0          |  |
| wkład rzeczowy             | 19 987,50                                     | 2 460,00   | 0,00             | 0,0                 |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| wkład uczestnika           | 461 500,00                                    | 41 500,00  | 0,00             | 0,0                 |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| <b>partner</b>             |   |  |                  |                     |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| <b>Kwota projektu fin.</b> | <b>3 374 497,14</b>                           | <b>350 000,00</b>  | <b>64 307,40</b> | <b>18,4</b>         |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| w tym:                     |   |  |                  |                     |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| EFS                        | 3 019 286,91                                  | 313 157,89   | 57 538,20        | 18,4                |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |
| BP                         | 355 210,23                                    | 36 842,11  | 6 769,20         | 18,4                |           |                                 |                      |                     |                   |              |  |

| Wartość projektów "majątkowych" ogółem   |   |   |           |                 |           | 33 536 817,00          | 11 320 593,00        | 10 098 808,53        | 89,2                |              |  |  |
|--|---|---|-----------|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|--|
| Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym: |   |   |           |                 |           | 33 536 817,00          | 11 320 593,00        | 10 098 808,53        | 89,2                |              |  |  |
| Finansowanie projektu:   |   |   |           |                 |           | 33 536 817,00          | 11 320 593,00        | 10 098 808,53        | 89,2                |              |  |  |
| 1. EFS, EFRR (środki z Unii)   |   |   |           |                 |           | 16 101 358,00          | 4 840 364,00         | 4 335 004,65         | 89,6                |              |  |  |
| 2. wkład krajowy projektu BP   |   |   |           |                 |           | 132 984,00             | 48 449,00            | 48 448,25            | 100,0               |              |  |  |
| 4. środki własne i Gmin  |   |   |           |                 |           | 17 302 475,00          | 6 431 780,00         | 5 715 355,63         | 88,9                |              |  |  |
| 1  | 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 | 2024-2027 | <b>Kwota ogółem</b>    | <b>25 066 853,00</b> | <b>10 977 602,00</b> | <b>9 774 074,83</b> | <b>89,0</b>  | <b>Powiat Chojnicki (Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach, Technikum nr 2 w Chojnicach)</b> | w wydatkach kwotę 2 270 392,58 zł ujęto na wydatki niewygasające zgodnie z UR nr XIII/157/2025 z 18.12.2025 r. |
|  |   |   |           |                 |           | <b>Kwota projektu</b>  | <b>25 066 853,00</b> | <b>10 977 602,00</b> | <b>9 774 074,83</b> | <b>89,0</b>  |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | w tym:                 |                      |                      |                     |              |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | EFRR                   | 10 512 616,00        | 4 603 822,00         | 4 098 463,20        | 89,0         |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | śr. wł. jst            | 14 554 237,00        | 6 373 780,00         | 5 675 611,63        | 89,0         |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | w tym:                 |                      |                      |                     |              |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | wydatki kwalifikowalne | 9 866 940,00         | 4 321 058,00         | 3 846 739           | 89,0         |  |  |
| wydatki niekwalifikowalne  | 4 687 297,00                                  | 2 052 722,00  | 1 828 873 | 89,1            |           |                        |                      |                      |                     |              |  |  |
| 2  | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | Cyberbezpieczny samorząd  | 16        | Dz.750 r. 75020 | 2024-2026 | <b>Kwota ogółem</b>    | <b>782 253,00</b>    | <b>284 991,00</b>    | <b>284 989,70</b>   | <b>100,0</b> | <b>Powiat Chojnicki</b>  |  |
|  |   |   |           |                 |           | <b>Kwota projektu</b>  | <b>782 253,00</b>    | <b>284 991,00</b>    | <b>284 989,70</b>   | <b>100,0</b> |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | w tym:                 |                      |                      |                     |              |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | EFRR                   | 649 269,00           | 236 542,00           | 236 541,45          | 100,0        |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | BP                     | 132 984,00           | 48 449,00            | 48 448,25           | 100,0        |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | śr. wł. jst            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |  |  |
| 3  | Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027    | Wzmocnienie jednostek OSP wpisanych do KSRG w zakresie akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof naturalnych   | 58        | Dz.754 r. 75495 | 2025-2026 | <b>Kwota ogółem</b>    | <b>1 887 127,00</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>Powiat Chojnicki</b>  |  |
|  |   |   |           |                 |           | <b>Kwota projektu</b>  | <b>1 887 127,00</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>     | <b>100,0</b> |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | w tym:                 |                      |                      |                     |              |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | EFRR                   | 1 304 111,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | śr. wł. jst            | 583 016,00           | 8 000,00             | 8 000,00            | 100,0        |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | w tym:                 |                      |                      |                     |              |  |  |
| wydatki kwalifikowalne   | 230 138,00                                    | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,0           |           |                        |                      |                      |                     |              |  |  |
| wydatki niekwalifikowalne  | 352 877,00                                    | 0,00  | 0,00      | 0,0             |           |                        |                      |                      |                     |              |  |  |
| 4  | Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027    | Termomodernizacja budynku Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Chojnicach  | 45        | Dz.700 r. 70005 | 2025-2027 | <b>Kwota ogółem</b>    | <b>4 261 033,00</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>    | <b>64,0</b>  | <b>Powiat Chojnicki</b>  |  |
|  |   |   |           |                 |           | <b>Kwota projektu</b>  | <b>4 261 033,00</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>    | <b>64,0</b>  |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | w tym:                 |                      |                      |                     |              |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | EFRR                   | 2 934 250,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | śr. wł. jst            | 1 326 783,00         | 25 000,00            | 16 000,00           | 64,0         |  |  |
|  |   |   |           |                 |           | w tym:                 |                      |                      |                     |              |  |  |
| wydatki kwalifikowalne   | 542 809,00                                    | 25 000,00   | 16 000,00 | 64,0            |           |                        |                      |                      |                     |              |  |  |
| wydatki niekwalifikowalne  | 783 974,00                                    | 0,00  | 0,00      | 0,0             |           |                        |                      |                      |                     |              |  |  |

|                           |  |  |           |                 |           |                        |                     |                  |                  |             |                         |
|---------------------------|--|--|-----------|-----------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 5                         | Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 | Uzupełnienie tras rowerowych przy drogach powiatowych (ul. Leśna w Chojnicach) | 83        | Dz.600 r. 60014 | 2025-2026 | <b>Kwota ogółem</b>    | <b>1 539 551,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>15 744,00</b> | <b>63,0</b> | <b>Powiat Chojnicki</b> |
|                           |  |  |           |                 |           | <b>Kwota projektu</b>  | <b>1 539 551,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>15 744,00</b> | <b>63,0</b> |                         |
|                           |  |  |           |                 |           | w tym:                 |                     |                  |                  |             |                         |
|                           |  |  |           |                 |           | EFRR                   | 701 112,00          | 0,00             | 0,00             | 0,0         |                         |
|                           |  |  |           |                 |           | śr.wł.jst              | 838 439,00          | 25 000,00        | 15 744,00        | 63,0        |                         |
|                           |  |  |           |                 |           | w tym:                 |                     |                  |                  |             |                         |
|                           |  |  |           |                 |           | wydatki kwalifikowalne | 123 726,00          | 0,00             | 0,00             | 0,0         |                         |
| wydatki niekwalifikowalne | 714 713,00                                 | 25 000,00  | 15 744,00 | 63,0            |           |                        |                     |                  |                  |             |                         |

**Objaśnienia:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>EFRR, EFS, dotacje ***</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, dotacje ( <b>wpisać właściwe źródła</b> ) |
| <b>BP</b>                     | środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9  |
| <b>śr.wł.jst</b>              | środki własne Powiatu ujęte w budżecie   |
| <b>wr.jst</b>                 | 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 2025 ROKU**

w zł

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | §           | Plan na 2025      | Wykonanie w 2025 r. | % wykonania  |
|------------|--------------|--|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3  | 4           | 5                 | 6                   | 7            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |             |                   |                     |              |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |             |                   |                     |              |
|            |              | Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem   |             | 0                 | 0                   | 0            |
|            |              | <b>DOCHODY</b>   |             | <b>460 000,00</b> | <b>268 040,72</b>   | <b>58,3</b>  |
|            |              | Wpływy z usług   | <b>O830</b> | 459 900,00        | 267 447,00          | <b>58,2</b>  |
|            |              | Pozostałe odsetki  | <b>O920</b> | 100,00            | 593,72              | <b>593,7</b> |
|            |              | <b>WYDATKI</b>   |             | <b>460 000,00</b> | <b>268 040,72</b>   | <b>58,3</b>  |
|            |              | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | <b>2400</b> | 109 537,00        | 109 536,94          | 100,0        |
|            |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | <b>4210</b> | 30 000,00         | 4 913,11            | 16,4         |
|            |              | Zakup środków żywności   | <b>4220</b> | 190 463,00        | 117 841,50          | 61,9         |
|            |              | Zakup energii  | <b>4260</b> | 80 000,00         | 26 802,22           | 33,5         |
|            |              | Zakup usług remontowych  | <b>4270</b> | 25 000,00         | 3 000,00            | 12,0         |
|            |              | Zakup usług pozostałych  | <b>4300</b> | 25 000,00         | 5 946,95            | 23,8         |
|            |              | Stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem   |             | 0,00              | 0,00                | 0,0          |

## Załącznik nr 12

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2025 DO DNIA 31.12.2025 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                          | 1                | 0                            | 0,07                         | 0   | 0,07                         | 0   | 71095                            | odsetki za zwłokę                           | Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach |
|     |                         | B                          | 3                | 862,30                       | 1 807,34                     | 862,30  | 1 807,34                     | 0   | 71095                            | wynajem, k-ty procesowe i odsetki za zwłokę |   |
| 2.  | Odroczenie              | Bez rozłożenia na raty     | 0                | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0   | 0                                | 0   | 0   |
|     |                         | Z rozłożeniem na raty      | 0                | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0   | 0                                | 0   | 0   |
| 3.  | Rozłożenie na raty (**) | 0                          | 0                | 0                            | 0                            | 0   | 0                            | 0   | 0                                | 0   | 0   |

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

15.01.2026

(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 następują 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 01.01.2025 DO DNIA 31.12.2025 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                          | 6                | 2 550,00                     | 0                            | 2 550,00  | 0                            | 0   | 75020                            | admin. kara pieniężna   | Samorządowe Kolegium Odwoławcze/ |
|     |                         | A                          | 15               | 51 280,84                    | 31 137,46                    | 51 280,84   | 31 137,46                    | 0   | 60095,75020                      | admin. kara pieniężna, k-ty związane z przech., usuw. pojazdu, odsetki, k-ty upomnienia | Starosta Chojnicki               |
|     |                         | A                          | 1                | 1 466,43                     | 0                            | 1 466,43  | 0                            | 0   | 85508                            | świadc. rodzina niezawodowa   | PCPR                             |
| 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 (**) | A                          | 2                | 1 500,00                     | 0                            | 1 500,00  | 0                            | V/2026  | 75020                            | admin. kara pieniężna   | Starosta Chojnicki               |

Elżbieta Smagłinska  
(Główny księgowy)

15.01.2026  
(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 01.01.2025 DO DNIA 31.12.2025 ROKU**

| Lp. | Treść                   | Nazwa,<br>symbol<br>dłużnika<br>(*) | Liczba<br>dłużników | Kwota należności<br>(w złotych) |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia<br>na raty (w złotych) |                                       | Termin<br>odroczenia,<br>rozłożenia na<br>raty (ostatnia<br>rata<br>miesiąc/rok) | Tytuł powstałej należności             |       | Organ<br>udzielający<br>ulgę |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------|------------------------------|
|     |                         |                                     |                     | Należność<br>główna             | Odsetki<br>i należności<br>uboczne | Należność<br>główna   | Odsetki<br>i<br>należności<br>uboczne |  | Rozdział<br>klasyfikacji<br>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<br>na raty           | 0                   | 0                               | 0                                  | 0   | 0                                     | 0  | 0                                      | 0     | 0                            |
|     |                         | Z rozłożeniem<br>na raty            | 0                   | 0                               | 0                                  | 0   | 0                                     | 0  | 0                                      | 0     | 0                            |
| 3.  | Rozłożenie na raty (**) | 0                                   | 0                   | 0                               | 0                                  | 0   | 0                                     | 0  | 0                                      | 0     | 0                            |

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

15.01.2026

(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.