Podpisany przez:
Andrzej Wiesław Urbański
dnia 23 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO

Podpisany przez:
Jerzy Kowalik
dnia 23 marca 2026 r.

z dnia 23 marca 2026 r.

Podpisany przez:
Waldemar Kierzkowski
dnia 23 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2025 rok.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 1 stycznia 2025 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/54/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. i wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	**120 906 733,39 zł**
dochody bieżące	104 317 414,67 zł
dochody majątkowe	16 589 318,72 zł
Po stronie wydatków, w tym:	**127 222 209,19 zł**
wydatki bieżące	100 691 059,65 zł
wydatki majątkowe	26 531 149,54 zł
Deficyt	**-6 315 475,80 zł**
Przychody	7 215 475,80 zł
Rozchody	900 000,00 zł

Kolejnymi uchwałami tj.:

1. Rady Powiatu Tucholskiego nr VIII/70/2025 z dnia 17 stycznia 2025 roku,
2. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 46/110/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku,
3. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 47/112/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku,
4. Rady Powiatu Tucholskiego nr IX/71/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku,
5. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 54/122/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
6. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 55/124/2025 z dnia 5 marca 2025 roku,
7. Rady Powiatu Tucholskiego nr X/75/2025 z dnia 28 marca 2025 roku,
8. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 60/131/2025 z dnia 31 marca 2025 roku,
9. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 63/138/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 roku,
10. Rady Powiatu Tucholskiego nr XI/86/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku,
11. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 67/143/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku,
12. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 69/146/2025 z dnia 14 maja 2025 roku,
13. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 72/153/2025 z dnia 28 maja 2025 roku,
14. Rady Powiatu Tucholskiego nr XII/94/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku,
15. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 79/163/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku,
16. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 81/165/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku,
17. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 83/168/2025 z dnia 23 lipca 2025 roku,
18. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 85/172/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 roku,
19. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 88/177/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku,
20. Rady Powiatu Tucholskiego nr XIII/102/2025 z dnia 12 września 2025 roku,

21. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 93/193/2025 z dnia 23 września 2025 roku,
22. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 96/199/2025 z dnia 9 października 2025 roku,
23. Rady Powiatu Tucholskiego nr XIV/110/2025 z dnia 24 października 2025 roku,
24. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 99/206/2025 z dnia 27 października 2025 roku,
25. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 102/216/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku,
26. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 103/219/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku,
27. Rady Powiatu Tucholskiego nr XV/117/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku,
28. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 106/221/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku,
29. Rady Powiatu Tucholskiego nr XVI/123/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku,
30. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 110/240/2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku,
31. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 112/243/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku,
32. Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 113/244/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku.

W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatuwprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynosił:

Po stronie dochodów, w tym:	**132 509 231,01 zł**
dochody bieżące	111 325 010,81 zł
dochody majątkowe	21 184 220,20 zł
Po stronie wydatków, w tym:	**141 574 459,63 zł**
wydatki bieżące	106 598 227,31 zł
wydatki majątkowe	34 976 232,32 zł
Deficyt	**-9 065 228,62 zł**
Przychody	13 965 228,62 zł
Rozchody	4 900 000,00 zł

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu zmieniono plan:
- po stronie dochodów **zwiększono** o kwotę 11.602.497,62 zł
- po stronie wydatków **zwiększono** o kwotę 14.352.250,44 zł

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

- zwiększenia, zmniejszenia dochodów z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji,
- zwiększenia, zmniejszenia dochodów własnych,
- przeniesień wydatków między zadaniami i podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia wydatków,
- zmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w budżecie Powiatu przedstawia **Załącznik Nr 1.**

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w kwocie 132.509.231,01 zł został wykonany w 2025 r. w kwocie 130.378.333,49 zł, tj., w 98,39% planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 85,70%, a dochody majątkowe w 14,30%. Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 141.574.459,63 zł, został wykonany w 2025 r. w kwocie 130.922.797,88 zł, tj. w 92,48% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 75,16%, a wydatki majątkowe w 24,84%.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Programy i projekty finansowane z udziałem środków z UE przyjęte uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego
Nr VII/54/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Po stronie wydatkowej wynosiły:

Wydatki bieżące razem, w tym:	**3 360 324,98 zł**
Środki z budżetu UE	2 936 197,12 zł
Środki z budżetu krajowego	424 127,86 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	**10 392 453,11 zł**
Środki z budżetu UE	8 840 050,37 zł
Środki z budżetu krajowego	1 552 402,74 zł
Ogółem, w tym:	**13 752 778,09 zł**
Środki z budżetu UE	11 776 247,49 zł
Środki z budżetu krajowego	1 976 530,60 zł

W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE wynosił:

Wydatki bieżące razem, w tym:	**3 009 688,77 zł**
Środki z budżetu UE	2 623 715,77 zł
Środki z budżetu krajowego	385 973,00 zł
Wydatki majątkowe razem, w tym:	**10 248 634,25 zł**
Środki z budżetu UE	8 722 573,05 zł
Środki z budżetu krajowego	1 526 061,20 zł
Ogółem, w tym:	**13 258 323,02 zł**
Środki z budżetu UE	11 346 288,82 zł
Środki z budżetu krajowego	1 912 034,20 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>

Plan środków z UE 2.623.715,77 zł, wykonanie w 2025r. 2.270.233,24 zł.

Plan środków z budżetu krajowego 385.973,00 zł, wykonanie w 2025r. 324.671,36 zł.
Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:
plan **3.009.688,77 zł** wykonanie w 2025 r. **2.594.904,60 zł.**

Wydatki majątkowe/inwestycyjne:

Plan środków z UE 8.722.573,05 zł, wykonanie w 2025r. 6.819.365,97 zł.
Plan środków z budżetu krajowego 1.526.061,20 zł, wykonanie w 2025r. 1.189.246,05 zł.
Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:
plan **10.248.634,25 zł** wykonanie w 2025 r. **8.008.612,02 zł.**

Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu UE bieżących i majątkowych:
plan 11.346.288,82 zł, wykonanie w 2025 r. 9.089.599,21 zł,
Plan i wykonanie wydatków ze środków z budżetu krajowego bieżących i majątkowych:
plan 1.912.034,20 zł, wykonanie w 2025 r. 1 513.917,41 zł.

Zbiorcze zestawienie zmian oraz wykonania wydatków na projekty realizowane ze środków z UE przedstawia **Załącznik Nr 9**

Rozdział 1
DOCHODY

Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r poz. 1572 t.j.) oraz na podstawie innych ustaw. W 2024 roku zrealizowano dochody w podziale na:

1. Dochody własne.
2. Dotacje i porozumienia.
3. Środki z Unii Europejskiej.
4. Subwencje. w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w 2025 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	**WYKONANIE**
Dochody, w tym:	**132 509 231,01 zł**	**130 378 333,49 zł**
dochody własne	61 281 764,52 zł	61 535 669,08 zł
dotacje i porozumienia	17 344 530,50 zł	17 232 895,63 zł
środki z Unii Europejskiej	10 571 049,81 zł	8 297 882,60 zł
subwencje	43 311 886,18 zł	43 311 886,18 zł
z tego:		
dochody bieżące	**111 325 010,81 zł**	**111 739 562,42 zł**
dochody majątkowe	**21 184 220,20 zł**	**18 638 771,07 zł**

Wykonanie dochodów wg źródeł i strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela, zaś wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.1 oraz w porównaniu do ubiegłych okresów w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Omówienie odchyleń w załączniku nr 1.2 Wg przedstawionej

struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2025 roku stanowią: dochody własne 47,20%, subwencje 33,22%, dotacje celowe i porozumienia 13,22%, środki z UE 6,36% udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2025 r.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	**132 509 231,01**	**130 378 333,49**	**98,39**
Dochody własne	61 281 764,52	61 535 669,08	100,41
Dotacje i porozumienia	17 344 530,50	17 232 895,63	99,36
Środki z Unii Europejskiej	10 571 049,81	8 297 882,60	78,50
Subwencje	43 311 886,18	43 311 886,18	100,00
Dochody własne:	**61 281 764,52**	**61 535 669,08**	**100,41**
Odsetki	925 581,15	939 512,30	101,51
Wpływy z usług	9 279 346,00	9 873 405,12	106,40
Wpływy z najmu i dzierżawy	225 925,40	236 780,44	104,80
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 019 893,75	95,32
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	13 487,93	11 872,72	88,02
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 700,00	23 698,70	25,29
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 584 258,08	36 584 258,08	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 707 383,73	1 707 383,73	100,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	164 902,00	169 753,45	102,94
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	2 359,60	2 382,18	100,96
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 540 080,45	1 523 622,44	98,93
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 355,78	55 355,78	100,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	848 836,00	879 872,51	103,66
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	625 250,40	851 950,40	136,26
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 022,00	262 022,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 393 405,00	4 098 521,00	93,29
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - bieżące	506 871,00	312 218,16	61,60
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 166,32	105,54
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Dotacje i porozumienia:	**17 344 530,50**	**17 232 895,63**	**99,36**
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące w ramach porozumień	63 000,00	63 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne w ramach porozumień	389 590,00	389 590,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	215 000,00	219 109,65	101,91

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	250 012,69	238 203,08	95,28
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - bieżące	11 311 675,73	11 274 570,95	99,67
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 549 976,00	2 549 976,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	1 456 736,08	1 414 477,28	97,10
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	888 500,00	877 973,47	98,82
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	206 040,00	191 995,20	93,18
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	14 000,00	14 000,00	100,00
Środki Unii Europejskiej:	**10 571 049,81**	**8 297 882,60**	**78,50**
dotacje bieżące	1 939 771,87	1 836 641,96	94,68
dotacje na inwestycje	8 631 277,94	6 461 240,64	74,86
Subwencja ogólna:	**43 311 886,18**	**43 311 886,18**	**100,00**
Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 982 529,22	39 982 529,22	100,00
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst - bieżące	2 107 912,96	2 107 912,96	100,00
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst - majątkowe	1 221 444,00	1 221 444,00	100,00

Struktura dochodów Powiatu Tucholskiego

/wykonanie w 2025 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	61 281 764,52	61 535 669,08
Dotacje i porozumienia	17 344 530,50	17 232 895,63
Środki z Unii Europejskiej	10 571 049,81	8 297 882,60
Subwencje	43 311 886,18	43 311 886,18
Razem	**132 509 231,01**	**130 378 333,49**

Dochody własne

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r, poz. 1572 t.j.) powiat uzyskuje dochody własne. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2025 w kwocie 61.281.764,52 zł zostały wykonane w 2025 roku na sumę 61.535.669,08 zł, tj. w 100,41% planu rocznego. Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2025 r. mają:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiące 6,66% dochodów własnych,
- środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowiące 4,06% dochodów własnych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 59,45% dochodów własnych,
- wpływy z usług stanowiące 16,05% dochodów własnych,
- środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące stanowiące 1,38% dochodów własnych,
- wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje stanowiące 2,48% dochodów własnych,
- opłaty komunikacyjne stanowiące 1,65% dochodów własnych,
- odsetki stanowiące 1,53% dochodów własnych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiące 2,77% dochodów własnych.
- wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat stanowiące 1,43% dochodów własnych.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2025 r. zawiera załącznik 1.2 do informacji o wyk. budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
/wykonanie w 2025 roku/

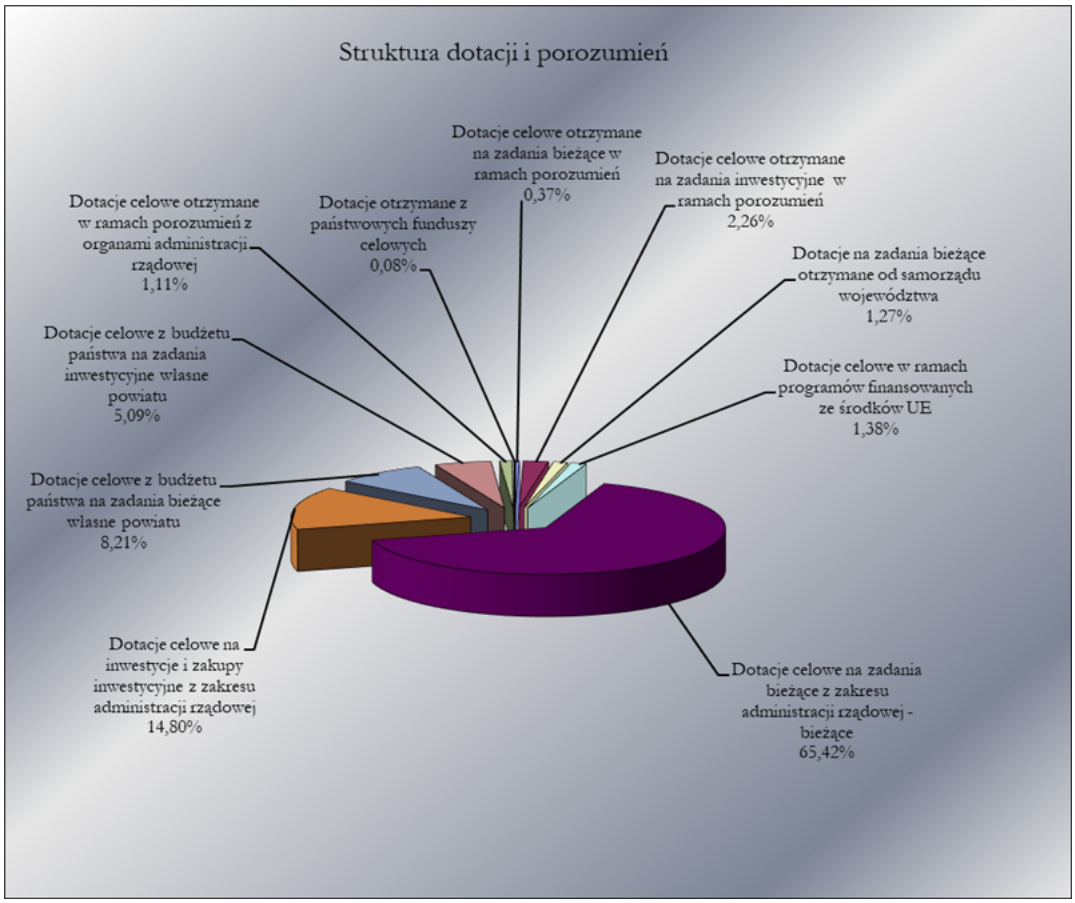
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Odsetki	925 581,15	939 512,30
Wpływy z usług	9 279 346,00	9 873 405,12
Wpływy z najmu i dzierżawy	225 925,40	236 780,44
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 019 893,75
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	13 487,93	11 872,72
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 700,00	23 698,70
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 584 258,08	36 584 258,08
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 707 383,73	1 707 383,73
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	164 902,00	169 753,45
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	2 359,60	2 382,18
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 540 080,45	1 523 622,44
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 355,78	55 355,78
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	848 836,00	879 872,51
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	625 250,40	851 950,40
Darowizny, środki na dofinansowanie zadań bieżących, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 022,00	262 022,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 393 405,00	4 098 521,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - inwestycyjne	480 000,00	480 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -bieżące	506 871,00	312 218,16
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 166,32
Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 500 000,00	2 500 000,00
RAZEM	**61 281 764,52**	**61 535 669,08**

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje i porozumienia. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 8 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r, poz. 1572 t.j.) i odrębne przepisy. Dotacje celowe planowane w budżecie powiatu w wielkości 17.344.530,50 zł zostały wykonane w 2025 r. w kwocie 17.232895,63 zł planu rocznego, tj. 99,36% kwoty planowanej, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 11.311.675,73 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 11.274.570,95 zł, tj. 99,67% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 1.456.736,08 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 1.414.477,28 zł, tj. 97,10% planu rocznego. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących powiatu (§2330) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 215.000,00 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 219.109,65 zł, tj. 101,91% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2710) zaplanowane na rok 2025w kwocie 63.000,00 zł, wykonane zostały w 2025

roku w kwocie 63.000,00 zł, tj. w 100% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§6300) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 389.590,00 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 389.590,00 zł, tj. w 100% planu rocznego Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych ze środków budżetu UE (§2059, §6259) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 250.012,69 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 238.203,08 zł, tj. 95,28% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (§2120) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 206.040,00 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 191.995,20 zł, tj. 93,18% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu (§6430) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 888.500,00 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 877.973,47 zł, tj. 98,82% planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6410) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 2.549.976,00 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 2.549.976,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§2440) zaplanowane na rok 2025 w kwocie 14.000,00 zł, wykonane zostały w 2025 roku w kwocie 14.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Struktura dotacji i porozumień
/wykonanie w 2025 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące w ramach porozumień	63 000,00	63 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne w ramach porozumień	389 590,00	389 590,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu województwa	215 000,00	219 109,65
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	250 012,69	238 203,08
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - bieżące	11 311 675,73	11 274 570,95
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 549 976,00	2 549 976,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	1 456 736,08	1 414 477,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu	888 500,00	877 973,47
Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	206 040,00	191 995,20
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	14 000,00	14 000,00
RAZEM	**17 344 530,50**	**17 232 895,63**



Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2025 to kwota 10.571.049,81 zł. Wykonanie w 2025 roku to kwota 8.297.882,60 zł, tj. 78,50% planu rocznego.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024. poz. 1572), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej na zasadach określonych w niniejszej ustawie. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna zaplanowana na 2025 rok w kwocie 43.311.886,18 zł została wykonana w 2025 roku w 100% planu, tj. w kwocie 43.311.886,18 zł. Wykonanie jest niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 16.953.638,82 zł, z tego:

- subwencja ogólna - 39.982.529,22 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst. – bieżące - 2.107.912,96 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – majątkowe - 1.221.444,00 zł, tj. 100% kwoty planowa

Struktura subwencji

/wykonanie w 2025 roku/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 982 529,22	39 982 529,22
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst - bieżące	2 107 912,96	2 107 912,96
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst - majątkowe	1 221 444,00	1 221 444,00

RAZEM	**43 311 886,18**	**43 311 886,18**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2025 rok **119 406,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **119 010,39 zł**
% wykonania **99,67%**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan **119 141,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z rożnych opłat związane z aktualizacją geboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 50.041,00 zł oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.100,00 zł. Dochody w 2025 roku wykonano w kwocie 118.043,00 zł, tj. 99,08 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan **265,00 zł**

W rozdziale uzyskano dochody na kwotę 967,39 zł, tj. 365% planu w kwocie 265,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2025 rok **12 039 390,37 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **9 512 895,58 zł**
% wykonania **79,01%**
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan **706 871,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 506.871,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 312.218,16 zł, tj. 61,60% planu. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Ponadto zaplanowano dochody od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 204.109,65 zł, tj. 102,05% z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów w ramach stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan **11 327 484,37 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 11.327.484,37 zł. Wykonano w 2025 roku dochody w kwocie 8.988.722,77 zł, tj. 79,35% planu. W rozdziale zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Nadleśnictw z terenu Powiatu Tucholskiego w kwocie 4.393.405,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

1. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III w kwocie 2.481.388,00 zł, wykonanie 2025 rok to 100% planu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350 w kwocie 869.817,00 zł, wykonanie 2025 rok to 100% planu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Nadleśnictwo Trzebciny plan dochodów 702.200,00 zł, wykonanie 2025 roku to kwota 702.200,00 zł.

4. Nadleśnictwo Tuchola plan dochodów 50.000,00 zł, wykonanie 2025 roku to kwota 45.116,00 zł.

5. Nadleśnictwo Zamrzenica plan dochodów 290.000,00 zł, wykonanie 2025 roku to kwota 0,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z budżetu UE w kwocie 5.803.578,37 zł na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, w tym:

1. Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola – Cekcyn, planowane dochody w roku 2025 z budżetu UE w kwocie 4.686.099,98 zł, wykonanie w 2025 roku 63,29% planu w kwocie 2.965.797,72 zł.

2. Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I, planowane dochody w 2025 roku z budżetu UE w kwocie 1.116.394,64 zł, wykonanie w 2025 roku 69,98% planu w kwocie 781.278,86 zł.

3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323, planowane dochody w 2025 roku z budżetu UE w kwocie 1.083,75 zł, wykonanie w 2025 roku 0% planu (wydłużono termin realizacji zadania do 30.06.2026) W rozdziale zaplanowano również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 389.590,00 zł, wykonanie w 2025 roku to 100% planu, w tym:

1. Gmina Cekcyn dotacja w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu.

2. Gmina Gostycyn dotacja w kwocie 84.280,00zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu

3. Gmina Kęsowo dotacja w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu.

4. Gmina Lubiewo dotacja w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu.

5. Gmina Śliwice dotacja w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu.

6. Gmina Tuchola dotacja w kwocie 45.310,00 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu Pozostałe dochody to wpływy za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej, odsetek, wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu oraz ze sprzedaży drewna. Plan 710.911,00 zł, wykonanie w 2025 roku to kwota 723.535,19 zł, tj. 101,77% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan **5 035,00 zł**

W rozdziale zaplanowano w 2025 roku dochody w kwocie 5.035,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Plan wykonano w kwocie 7.845,00 zł, tj. 155,81% planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Plan 2025 rok **8 000,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **8 000,00 zł**
% wykonania **100,00%**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan **8 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Gminy Tuchola na zadanie dotyczące prowadzenia punktu informacji turystycznej. Wykonano w 2025 roku 100% planu w kwocie 8.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 2025 rok **499 807,38 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **501 975,05 zł**

% wykonania **100,43%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **499 807,38 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochody powiatu). W 2025 roku otrzymano dotację w kwocie 275.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Dotacja celowa dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżącego funkcjonowania wydziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Uzyskano również kwotę 167.351,31 zł, tj. 102,04% planu w kwocie 164.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu oraz z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę 60.307,38 zł zostały wykonane w kocie 60.211,04 zł, co stanowi 99,84% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2025 rok **2 134 322,20 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **2 109 043,09 zł**
% wykonania **98,82%**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan **1 305 977,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące przeprowadzenia modernizacji, ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W 2025 roku plan wykonano w 99,65% w kwocie 314.877,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 990.000,00 zł, które dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Dochody wykonano na kwotę 965.561,29 zł, tj. 97,53% planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan **828 345,20 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne dochody. Realizacja w 2025 roku 100% dochodów w kwocie 828.604,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2025 rok **827 921,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **762 877,45 zł**
% wykonania **92,14%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **76 006,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2025 roku 100% planu w kwocie 76.006,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan **151 703,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2025 dochody własne w łącznej kwocie 151.703,00 zł, które są realizowane przez jednostkę organizacyjną powiatu - Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wykonano w 2025 roku 55,78% planu w kwocie 84.619,37 zł. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 3 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 3.300,00 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 5.340,00, tj. 161,82% planu zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 596 912,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 5.412,00 zł. Wykonanie dochodów w 2025 roku w kwocie 5.412,00 zł, tj. 100% planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z budżetu UE oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski" w łącznej kwocie 591.500,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE w kwocie 485.030,00 zł na zadania bieżące i majątkowe, wykonanie 100% planu.
- środki z budżetu państwa w kwocie 106.470,00 zł na zadania bieżące i majątkowe, wykonanie 100% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2025 rok 4 003 361,93 zł
Wykonanie do 31.12.2025 rok 3 991 963,20 zł
% wykonania 99,72%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 3 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł. Realizacja w 2025 roku w kwocie 2.961,91 zł, tj. 98,73% planu.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa plan 69 331,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.331,00 zł. Wpływ w 2025 roku to 100% dotacji w kwocie 69.330,82 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność plan 3 931 030,93 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.927.852,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej" Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Realizacja w 2025 roku w kwocie 2.927.852,00 zł, tj. 100% planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Tucholi na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1.003.178,93 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 991.818,47 zł, tj. 98,87% planu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:

- zakup mobilnego agregatu prądowtwórczego,
- doposażenie magazynu w sprzęt łączności mobilnej do utrzymania ciągłości i koordynacji zadań przez Powiat Tucholski,
- zakup sprzętu inżynieryjno–sapaerskiego, tj. koparko – ładowarki,
- doposażenie bazy magazynowej obrony cywilnej – zakup plandek i zakup sprzętu akumulatorowego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2025 rok **7 804 495,33 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **7 776 025,42 zł**
% wykonania **99,64%**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan **7 804 495,33 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2025 roku 99,64% planu w kwocie 7.776.025,42 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Plan 2025 rok **146 496,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **145 086,37 zł**
% wykonania **99,04%**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan **146 496,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 146.496,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Wykonanie w 2025 roku to 99,04% planu w kwocie 145.086,37 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 2025 rok **39 695 221,26 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **39 657 746,65 zł**
% wykonania **99,91%**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan **1 403 579,45 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z opłaty za zezwolenia, wpływy z różnych opłat. Łącznie dochody własne z ww. tytułów wykonano w 2025 roku 97,33 % planu w kwocie 1.366.104,84 zł. Wpływ w 2025 roku jest niższy w stosunku do roku 2024 o kwotę 2.404,93 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan **38 291 641,81 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2025 roku 100% planu w kwocie 38.291.641,81 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 36.584.258,08 zł, wykonanie 2025 rok 100% planu rocznego. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 1.707.383,73 zł, wykonanie 2025 rok 100% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 2025 rok **47 477 240,26 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **47 490 608,80 zł**
% wykonania **100,03%**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan **4 165 354,08 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 923.331,35 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 936.699,89 zł, tj. 101,45% planu. W 2025 roku zaplanowano również w tym rozdziale kwotę 262.022,00 zł – Fundusz Pomocy,

z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniemi opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonanie w 2025 roku to 100% planu w kwocie 262.022,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.980.000,00 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację inwestycji pn:

1. „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej”- plan dofinansowania w kwocie 480.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I) - plan dofinansowania w kwocie 2.500.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jst plan **39 982 529,22 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2025 roku na kwotę 39.982.529,22 zł wykonane zostały w 100% planu.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst plan **3 329 356,96 zł**

W rozdziale tym dochody zaplanowane w 2025 roku na kwotę 3.329.356,96 zł wykonane zostały w 100% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2025 rok **1 518 868,54 zł**

Wykonanie do 31.12.2025 rok **1 537 139,88 zł**

% wykonania **101,20%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan **15 928,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody własne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 15.928,00 zł. Dochody zostały wykonane w 124,65 % na kwotę 19.855,23 zł.

Rozdział 80115 Technika plan **41 410,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na kwotę 41.410,00 zł. Dochody wykonano w 134,81% planu, w kwocie 55.825,56 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan **12 930,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 12.930,00 zł. Dochody wykonano w 125,37% w kwocie 16.210,34 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan **14 952,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody własne w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej na kwotę 14.952,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 19.705,41 zł, tj. 131,79% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **52 490,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 52.490,00 zł. Uzyskano w 2025 roku kwotę 65.566,62 zł, tj. 124,91% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **21 196,88 zł**

W rozdziale tym wykonano dochody na kwotę 16.744,49 zł, tj. 79% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **1 359 961,66 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody na realizację projektów pn.

1. Działanie : 08.27 Kształcenie ogólne OPPT, tytuł projektu „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego". Łączna wartość planowanych dochodów w 2025 roku w kwocie 318.312,06 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 318.312,06 zł, tj. 100% planu. Plan dochodów bieżących i majątkowych z budżetu UE w kwocie 317.955,80 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 317.955,81 zł oraz plan dochodów bieżących i majątkowych z budżetu krajowego w kwocie 356,26 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 356,25 zł.

2. Działanie : 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT, tytuł projektu „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I". Łączna wartość planowanych dochodów w 2025 roku w kwocie 853.999,60 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 853.999,60 zł, tj. 100% planu Plan dochodów bieżących i majątkowych z budżetu UE w kwocie 806.555,18 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 806.555,18 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 47.444,42 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 47.444,42 zł.

3. Działanie 08.14 Kształcenie ogólne, tytuł projektu „ Kierunek Zwód". Łączna wartość planowanych dochodów w 2025 roku w kwocie 25.290,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 22.605,37 zł, tj. 89,39% planu. Plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 23.883,88 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 21.348,49 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 1.406,12 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 1.256,88 zł. W rozdziale tym zaplanowano również realizację rządowego programu „Za życiem" - plan dotacji 162.360,00 zł, wykonanie w 2025 r. w kwocie 148.315,20 zł, tj. 91,35% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2025 rok **183 971,40 zł**

Wykonanie do 31.12.2025 rok **179 810,41 zł**

% wykonania **97,74%**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan **178 971,40 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszu za najem budynków dla spółki Szpital Tucholski w kwocie 178.955,40 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 16,00 zł. Plan w 2025 roku wykonano w 100%, t.j. w kwocie 178.970,77 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan **5 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie to 16,79% planu w kwocie 839,64 zł. Dochody dotyczą otrzymanych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych. Od 1 stycznia 2023 roku został wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych od stycznia 2023 roku Urząd Pracy nie odprowadza składki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2025 rok **5 527 765,75 zł**

Wykonanie do 31.12.2025 rok **5 874 548,43 zł**

% wykonania **106,27%**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan **4 094 982,35 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.070.664,35 zł za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, który jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej, w tym dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 592.088,35 zł, wykonanie w kwocie 566.687,11 zł, tj. 95,71% planu. Główne źródło dochodów jednostki to opłaty, które wnosi budżet państwa w formie dotacji celowej, gmina, mieszkaniec, małżonek, rodzina. Łącznie w 2025 r. dochody zostały wykonane w 107,80% planu na kwotę 4.388.085,40 zł. Głównym celem funkcjonowania DPS w Wysokiej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej. Pozostałe dochody z tytułu darowizn, odszkodowań oraz wpływów z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 24.318,00 zł, wykonano w 119,69% planu, tj. w kwocie 29.106,23 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **916 670,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej oraz darowizny w łącznej kwocie 916.670,00 zł. Wykonano w 2025 roku 100% planu w kwocie 916.584,45 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan **430 345,00 zł**

W rozdziale tym planowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług w kwocie 181.010,00 zł. Wykonano w 2025 roku w kwocie 218.157,58 zł, tj. 120,52% planu. W rozdziale zaplanowano również dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 249.335,00 zł, wykonanie w kwocie 246.298,70 zł, tj. 98,78% planu

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców plan **42 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji. Wykonanie w 2025 roku to 100% planu w kwocie 42.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan **43 768,40 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu : Działanie: 07.04. Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, tytuł projektu „ Klub seniora Złoty czas". Plan dochodów bieżących z budżetu UE w kwocie 39.441,40 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 30.000,00 zł, t.j. 76,06% planu. Ponadto w 2025 roku w rozdziale uzyskano dotację celową na kwotę 4.316.,07 zł, tj. 100% planu na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2025 rok **1 179 542,72 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **1 172 913,02 zł**
% wykonania **99,44%**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan **25 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tucholi. Otrzymano w 2025 roku dochody w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan **381 970,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 381.620,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 350,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100,02% na łączną kwotę 382.047,35 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody nie zabezpiecza potrzeb zespołu i w związku z tym prace zespołu finansuje się z dochodów własnych powiatu w kwocie 270.018,02 zł.

Rozdział 85322 Fundusz pracy plan **276 409,40 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 276.409,40 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dochody wykonano w kwocie 276.409,40 zł, tj. 100% planu

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan **79 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 79.000,00 zł. Dochody zostały wykonane w 2025 roku w 97,71% na kwotę 77.188,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan **379 451,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 379.451,00 zł. Dochody wykonano w 2025 roku na sumę 374.555,95 zł, tj. 98,71% planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody z tytułu odsetek, wpływów z różnych dochodów, najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 30.610,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 25.714,95 zł, tj. 84% planu oraz dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia pracowników PUP – 5%, realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 348.841,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 348.841,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów plan **37 712,32 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 37.712,32 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantowi na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji zgodnie ze złożonym wnioskiem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 2025 rok **250 650,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **252 733,29 zł**
% wykonania **100,83%**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan **75 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 75.000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 „Cyfrowy Uczeń". Dochody zostały wykonane w 100 % planu na kwotę 75.000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan **45 150,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dochody własne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na kwotę 150,00 zł oraz dotację celową w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 „Cyfrowy Uczeń". Dochody łącznie zostały wykonane w 100,51% planu na kwotę 45.378,68 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan **115 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług i odsetek na łączną kwotę 115.500,00 zł. Dochody zostały wykonane w 2025 roku w kwocie 117.354,6 zł, tj. 101,60% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan **15 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 15.000,00 zł została wykonana w 2025 roku w 100 % w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA
Plan 2025 rok **6 722 024,80 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **7 024 037,53 zł**
% wykonania **104,49%**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan **3 541 677,80 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody to porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 3.477.350,00 zł. Wykonano w 2025 roku dochody w 95,65% planu na kwotę 3.325.934,49 zł. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 60 dzieci pochodzących z innych powiatów (sępoleńskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, człuchowskiego, wodzisławskiego, bydgoskiego, chodzieskiego, chełmińskiego, ostrowskiego, szczecińskiego, chojnickiego, grudziądzkiego, suwalskiego, tczewskiego, wąbrzeskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego, toruńskiego, Miasto Łódź, Gminą – Miastem Jaworzno, starogardzkiego, myśliborskiego, policki ego, nyskiego, radzyńskiego, aleksandrowskiego, gnieźnieńskiego). Gminy powiatu tucholskiego ponosiły częściowe odpłatności za pobyt 112 dzieci w rodzinach zastępczych (Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola). W rozdziale zaplanowano również dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 64.327,80 zł, wykonanie w kwocie 57.772,42 zł, tj. 89,81% planu Ponadto w rozdziale wykonano ponadplanowe dochody z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koordynację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny oraz dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 w kwocie 226.700,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan **2 262 116,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla Domu dla Dzieci w Gostycynie i Żalnie na łączną kwotę 1.945.810,00 zł, zostały wykonane w 117,60% na kwotę 2.288.339,06 zł. W 2025 roku na terenie Powiatu Tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 12 dzieci pochodzących z innych powiatów (chojnickiego, chełmińskiego, koszalińskiego, szczecińskiego). Zaplanowane dochody z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszych Domach dla Dzieci w Gostycynie i Żalnie – 1.906.440,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 2.246.561,94 zł tj. 117,84% planu. W 2025 roku Gmina Tuchola, Gmina Śliwice, Gmina Cekcyn ponosiły częściowe koszty utrzymania 20 dzieci w domach dla dzieci. Dochody z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpłatność gmin. Placówka zaspokajaniezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek. W rozdziale zaplanowano również dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 316.306,00 zł, wykonanie w kwocie 309.874,05 zł, tj. 97,97% planu

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan **918 231,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu krajowego na realizację projektu :

1. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum Etap I”. Plan dochodów z budżetu UE w kwocie 801.855,11 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 702.741,98 zł, plan środków z budżetu krajowego w kwocie 94.335,89 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 82.675,53 zł.

2. Działanie: 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną, tytuł projektu „Aktywna Młodzież”. Plan dochodów z budżetu UE w kwocie 22.040,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2025 rok	**2 370 746,07 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**2 261 918,93 zł**
% wykonania	**95,41%**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan **2 270 710,07 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w 2025 roku dochody majątkowe z budżetu UE w kwocie 2.270.710,07 zł na realizację projektu : Działanie : 2.19 Adapatacja do zmian klimatu w miastach OPPT, tytuł projektu „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLIT w Tucholi. Wykonanie dochodów w 2025 roku w kwocie 2.157.174,56 zł, tj. 95%. Pozostałe dochody powiat otrzyma po końcowym rozliczeniu wniosku o płatność.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **100 036,00 zł**

W rozdziale tym dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano dochody na kwotę 100.036,00 zł. Wykonano w 2025 roku 104,70% planu w kwocie 104.744,37 zł. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wysokość dochodów jest uzależniona od środków, jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystający ze środowiska.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp.	Należności zgodne z Rb - N ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1	19 872 734,06	19 261 196,74	611 537,32

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania zgodne z Rb - Z ogółem	Zobowiązania - kredyty i pożyczki	Zobowiązania wymagalne
1	9 945 223,52	9 945 223,52	0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
1	3 714 711,01	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2025 rok łączna wysokość należności wymagalnych to kwota 611.537,32 zł, w tym należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych jst (5% i 25% stanowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) wynosi 4.984,21 zł, w stosunku do których prowadzone są bezskuteczne postępowania egzekucyjne. Pozostałe należności wymagalne w wysokości 606.553,11 zł dotyczą budżetu powiatu, w tym należności wymagalne związane z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów w kwocie 519.810,50 zł. Po analizie należności wymagalne są niższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 55.226,98 zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innym prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2025 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 9.945.223,52 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 9.200.000,00 zł i pożyczki 745.223,52 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 rok nie występują. Wartość poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2025 rok wynosi 3.714.711,01 zł.

Rozdział 2.
WYDATKI

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2025 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno -gospodarczych. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 141.574.459,63 zł zostały zrealizowane w 2025 roku na sumę 130.922.797,88 zł, tj. 92,48% planu. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 106.598.227,31 zł zostały zrealizowane w 2025 roku na sumę 98.402.386,95 zł, tj. 92,31% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 34.976.232,32 zł zostały zrealizowane w 2025 roku na sumę 32.520.410,93 zł, tj. 92,98% planu. Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawiono poniżej, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz

w porównaniu do okresów analogicznych, przedstawiono w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego wg działów i kierunków wydatkowania w 2025 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
	Razem wydatki		**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**92,48**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**125 100,00**	**121 963,00**	**97,49**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 100,00	121 963,00	97,49
020	**Leśnictwo**		**270 000,00**	**221 205,00**	**81,93**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000,00	221 205,00	81,93
600	**Transport i łączność**		**29 171 105,91**	**26 309 835,77**	**90,19**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	926 871,00	646 195,29	69,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 964 059,91	25 596 756,48	91,53
	60095	Pozostała działalność	280 175,00	66 884,00	23,87
630	**Turystyka**		**84 940,00**	**66 236,52**	**77,98**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	76 940,00	58 236,52	75,69
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 787 005,00**	**1 601 483,42**	**89,62**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 005,00	1 601 483,42	89,62
710	**Działalność usługowa**		**2 150 986,20**	**2 073 485,24**	**96,40**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 901,00	1 245 400,04	94,14
	71015	Nadzór budowlany	828 085,20	828 085,20	100,00
750	**Administracja publiczna**		**17 465 684,47**	**16 522 686,15**	**94,60**
	75011	Urzędy wojewódzkie	536 890,03	525 851,71	97,94
	75019	Rady powiatów	338 603,20	312 971,29	92,43
	75020	Starostwa powiatowe	12 063 632,38	11 636 170,61	96,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	207 413,27	88,26
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 361 286,00	2 225 597,59	94,25
	75095	Pozostała działalność	1 930 272,86	1 614 681,68	83,65
752	**Obrona narodowa**		**4 003 361,93**	**3 991 963,20**	**99,72**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 961,91	98,73
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 331,00	69 330,82	100,00
	75295	Pozostała działalność	3 931 030,93	3 919 670,47	99,71
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**7 929 470,33**	**7 876 054,77**	**99,33**
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	38 418,50	69,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 804 470,33	7 775 544,47	99,63

	75414	Obrona cywilna	50 000,00	42 091,80	84,18
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**146 496,00**	**145 086,37**	**99,04**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 086,37	99,04
757	**Obsługa długu publicznego**		**616 000,00**	**517 380,37**	**83,99**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	616 000,00	517 380,37	83,99
758	**Różne rozliczenia**		**442 036,28**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 036,28	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**		**43 395 943,61**	**39 570 596,07**	**91,19**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 229 090,86	6 011 478,94	96,51
	80105	Przedszkola specjalne	1 516 318,26	1 422 598,86	93,82
	80107	Świetlice szkolne	203 849,46	186 365,22	91,42
	80115	Technika	11 644 836,44	10 485 029,80	90,04
	80116	Szkoły policealne	99 775,25	79 922,79	80,10
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 075 341,18	4 682 840,69	92,27
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	53 116,31	46 937,04	88,37
	80120	Licea ogólnokształcące	6 755 721,97	6 447 380,78	95,44
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	291 982,74	273 119,29	93,54
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 820 295,20	2 714 657,03	96,25
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 319 247,08	3 241 872,89	97,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 692,00	107 074,52	48,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 400,00	113 441,93	98,30
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	322 721,00	297 470,78	92,18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	941 667,00	585 353,06	62,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 196,88	16 744,49	79,00
	80195	Pozostała działalność	3 765 691,98	2 858 307,96	75,90
851	**Ochrona zdrowia**		**17 500,00**	**839,64**	**4,80**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	839,64	16,79
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**		**8 050 374,75**	**7 621 646,93**	**94,67**
	85202	Domy pomocy społecznej	4 481 939,35	4 366 138,47	97,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	939 248,00	936 833,34	99,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 226 695,00	2 196 258,62	98,63
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	42 000,00	42 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	360 492,40	80 416,50	22,31

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**5 809 538,32**	**5 663 001,65**	**97,48**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 426,80	181 426,80	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 000,00	651 638,02	89,14
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	73 586,35	93,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 996 266,00	3 979 954,41	99,59
	85334	Pomoc dla repatriantów	37 712,32	37 712,32	100,00
	85395	Pozostała działalność	784 133,20	738 683,75	94,20
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 340 637,00**	**3 897 540,82**	**89,79**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	647 168,00	584 062,09	90,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 975,00	270 169,44	84,17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 449 716,00	2 375 369,10	96,97
	85410	Internaty i bursy szkolne	777 778,00	553 640,19	71,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	99 300,00	76,38
855	**Rodzina**		**11 769 726,04**	**10 835 771,94**	**92,06**
	85508	Rodziny zastępcze	7 028 337,20	6 809 685,28	96,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 550 452,45	3 155 823,26	88,89
	85595	Pozostała działalność	1 190 936,39	870 263,40	73,07
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 246 933,79**	**3 156 973,89**	**97,23**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	60 584,33	50,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 079 902,57	3 066 062,57	99,55
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 435,00	15 326,99	48,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 596,22	15 000,00	96,18
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**682 020,00**	**666 716,07**	**97,76**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	32 196,07	85,86
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	64 520,00	54 520,00	84,50
926	**Kultura fizyczna**		**69 600,00**	**62 331,06**	**89,56**
	92695	Pozostała działalność	69 600,00	62 331,06	89,56

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2025 rok **125 100,00 zł**

Wykonanie do 31.12.2025 rok **121 963,00 zł**

% wykonania **97,49%**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **125 100,00 zł**

plan

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 125.100,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu. Wydatki poniesiono w 2025 roku w kwocie 121.963,00 zł, tj. 97,49% planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2025 rok	**270 000,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**221 205,00 zł**
% wykonania	**81,93%**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan **270 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 270.000,00 zł, zostały wykonane w 2025 roku na kwotę 221.205,00 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego. Środki przeznaczone były na uiszczenie opłat za sprawowany przez Lasy Państwowe nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (wysokość opłaty za 1 ha to kwota 30 zł, a w przypadku Nadleśnictwa Zamrzenica 35 zł). Nadzór nad lasami sprawują:

• Nadleśnictwo Tuchola	- 2.488 ha
• Nadleśnictwo Trzebciny	- 1.691 ha
• Nadleśnictwo Woziwoda	- 1.413 ha
• Nadleśnictwo Zamrzenica	- 1.527 ha
Razem :	- 7.119 ha

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2025 rok	**29 171 105,91 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**26 309 835,77 zł**
% wykonania	**90,19%**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan **926 871,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego. Wydatki poniesiono w kwocie 442.085,64 zł, tj. 61,17% planu w kwocie 722.761,35 zł. Powiatowe przewozy osób realizowane były w 2025 roku na 12 liniach komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Przewoźnik do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych otrzymywał dopłatę do każdego przejechanego kilometra. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 204.109,65 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Środki na wydatki zostały pozyskane od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan **27 964 059,91 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 27.964.059,91 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W 2025 roku wydano 25.596,756,48 zł, tj. 91,53% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 3.716.977,79 zł, tj. wykonanie w 2025 roku w kwocie 3.939.103,43 zł.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 24.247.082,12 zł, tj. wykonanie w 2025 roku w kwocie 21.657.653,05 zł.

Zadania drogowe zrealizowane w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Długość odcinka km	Termin realizacji od podpisania umowy do odbioru końcowego zadania	Wartość zadania	Montaż finansowy zadania	Co wykonano w ramach zadania
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III	1,690	Od 19.03.2025 r. do 10.10.2025 r.	4.962.776,78 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 2.481.388,00 zł Środki własne powiatu- 2.481.388,78 zł	1) odtworzenie trasy drogi, 2) wycinkę zieleni, 3) roboty rozbiórkowe, 4) wykonanie robót ziemnych, 5) zabezpieczenie przewodów energetycznych, 6) wykonanie podbudowy, 7) wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, 8) przebudowę zjazdów, 9) elementy BRD, 10) przebudowę sieci elektrycznej oraz budowę oświetlenia, 11) zabezpieczenie sieci teletechnicznej . Zakres zamówienia obejmował: • rozbudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ścieżki rowerowej od km 4+180 do km 5+490 • rozbudowę drogi wraz ze ścieżką rowerową i infrastrukturą towarzyszącą od km 5+490 do km 5+870 (cały zakres).
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350	0,436	Od 19.09.2025 r. do 15.12. 2025 r.	1.739.634,95 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 869.817,00 zł Środki własne powiatu – 869.817,95 zł	1) odtworzenie trasy drogi, 2) wycinkę zieleni, 3) roboty rozbiórkowe, 4) wykonanie robót ziemnych, 5) likwidację kolizji i zabezpieczenie sieci energetycznej, 6) wykonanie podbudowy, 7) wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, 8) przebudowę zjazdów,

						9) elementy BRD.
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn-Bysław (etap I)	0,630	Od 14.05.2024 r. do 30.04.2025 r.	4.365.000,00 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-2.500.000,00 zł Środki własne powiatu-1.865.000,00 zł	1) odtworzenie trasy drogi, 2) wycinkę zieleni, 3) roboty rozbiórkowe, 4) wyniesienie Zridu w teren, z stabilizacją pasa drogowego wraz z ustawieniem słupków żółto-czarnych z napisem pas drogowy, 5) wykonanie robót ziemnych, 6) zabezpieczenie przewodów energetycznych, 7) wykonanie podbudowy, 8) wykonanie nawierzchni jezdni, 9) budowę drogi rowerowej oraz ciągu pieszo rowerowego, 10) przebudowę zjazdów, 11) elementy BRD, 12) przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 13) przebudowę sieci energetycznej, 14) przebudowę przepustu
4.	Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	0,444	Od 21.07.2025 r. do 29.12.2025 r.	1.853.078,71 zł	Subwencja ogólna budżetu państwa 782.160,00 zł Środki własne powiatu-1.070.918,71 zł	- budowa, przebudowa nawierzchni bitumicznych, - rozbiórka obiektu mostowego, - rozbiórka elementów dróg, - wycinka drzew - wykonanie robót ziemnych - wykonanie robót bitumicznych - wykonanie robót brukarskich - budowę przepustu skrzynkowego, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 17+500 do km 17+800	0,300	Od 04.11.2025 r. do 15.12.2025 r.	1.099.938,50 zł	Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa-439.284,00 zł Środki własne powiatu-660.654,50 zł	1) odtworzenie trasy drogi, 2) roboty rozbiórkowe, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) likwidację kolizji i zabezpieczenie sieci energetycznej 5) wykonanie podbudowy, 6) wykonanie

						przebudowy nawierzchni jezdni, 7) przebudowę zjazdów, 8) elementy BRD.
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1034C relacji Świt-Szumiąca od km 1+264 do km 1+709	0,445	Od 15.10.2025 r. do 15.12.2025 r.	159.872,50 zł	Środki Nadleśnictwo Tuchola-45.116,00 zł Środki własne powiatu 114.756,50 zł	1) profilowanie i zagęszczenie podłoża 2) podbudowa z KŁSM 3) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 4) skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 5) wykonanie warstwy ścieralnej
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo	1,214	Od 04.12.2025 r. do 23.12.2025 r.	729.337,34 zł	Środki Fundusz Leśny Nadleśnictwo Zamrzenica-290.000,00 zł Dotacja Gmina Lubiewo-30.000,00 zł Środki własne powiatu-409.337,34 zł	1) odtworzenie trasy drogi, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie podbudowy z gruzu betonowego i kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni, 4) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniu, 5) roboty wykończeniowe.
8.	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn	4,218	Od 28.02.2025r. Do 19.09.2025r.	3.643.804,00 zł	Środki EFRR-3.097.233,40 zł Wkład własny-546.570,60 zł	1) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej bitumicznej i z kruszywa naturalnego, 2) wykonanie zjazdów indywidualnych 3) wykonanie zjazdów publicznych 4) ustawienie murów oporowych typu L 5) budowę kanalizacji deszczowej 6) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7) ustawienie lamp hybrydowych na przejściach dla pieszych
9.	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego - etap I	1,070	Od 02.06.2025r. Do 25.11.2025r.	981.698,40 zł	Środki EFRR-824.243,64 zł Wkład własny-157.454,76 zł	1) wycinka zieleni, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) zabezpieczenie przewodów energetycznych, 4) wykonanie

						podbudowy, 5) wykonanie nawierzchni ścieżki z betonu asfaltowego, 6) budowę zjazdów, 7) elementy BRD,
10.	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	0,744	Od 03.10.2025r. Do 15.12.2025r.	349.393,03 zł	Gmina Gostycyn dotacja- 40.000,00 zł Gmina Lubiewo dotacja- 30.000,00 zł Gmina Tuchola dotacja- 45.310,00 zł Środki własne powiatu- 234.083,03 zł	1) przebudowa drogi powiatowej 1112C Wielka Klonia - Gostycyn od km 2+265 do km 2+583,5 polegająca na budowie drogi dla pieszych, 2) przebudowa drogi powiatowej 1038C Zamrzenica - Minikowo od km 11+236 do km 11+407 polegająca na budowie drogi dla pieszych, 3) przebudowa drogi powiatowej 1015C Tuchola - Tleń od km 0+604 do km 0+859 polegająca na budowie drogi dla pieszych Zakres robót obejmował roboty drogowe polegające na : Wykonaniu drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej Wykonaniu zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej Ustawieniu elementów betonowych Wykonaniu robót ziemnych Wykonaniu podbudowy
11.	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego	2,654	Zalesie i Lipowa Od 03.10.2025r. Do 28.11.2025r. Kęsowo Od 03.10.2025r. Do 10.12.2025r.	1.310.380,57 zł	Gmina Cekcyn dotacja 50.000,00 zł Gmina Kęsowo dotacja-50.000,00 zł Gmina Śliwice- 50.000,00 zł Środki własne powiatu- 1.160.380,57 zł	1. Przedmiotem zamówienia była modernizacja dróg na terenie powiatu Tucholskiego tj: 1) modernizacja drogi powiatowej 1024C Zalesie – Stary Sumin na odcinku od km 4+828 do km 5+761; 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce w miejscowości Kęsowo, 3) modernizacja

						drogi powiatowej 1006C Lipowa – Śliwice na odcinku od km 2+182 do km 2+703 oraz od km 3+244 do km 3+563. 2. Zakres robót: 1) Modernizacja drogi powiatowej 1024C Zalesie – Stary Sumin na odcinku od km 4+828 do km 5+761: 1) zdjęcie humusu, 2) wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA Jena 16; 3) plantowanie ternu przyległego, 4) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 5) wymiana oznakowania; 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce w miejscowości Kęsowo w zakresie 6+351 do km 7+169: a) poszerzenie jezdni do 6m, b) wykonanie podbudowy na poszerzeniu , c) wykonanie warstwy ścieralnej na poszerzeniu, d) roboty brukarskie, e) remont wpustów ulicznych, f) roboty wykończeniowe; 3) Modernizacja drogi powiatowej 1006C Lipowa – Śliwice na odcinku od km 2+182 do km 2+703 oraz od km 3+244 do km 3+563: a) likwidacja przełomów, b) wykonanie nawierzchni z SMA Jena 16, c) wykonanie poboczy.

Istotnym zakresem wykonywanych zadań były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. Prace w tym zakresie ZDP w Tucholi wykonywał przede wszystkim wykorzystując zasoby własne (sprzęt, pracownicy, praca również w godzinach nocnych oraz w dniach

wolnych od pracy). Nieocenionym wsparciem w zakresie ustawowego zwalczania śliskości okazał się zakup samochodu ciężarowego marki DAF wykorzystywany w zakresie utrzymania sieci dróg zarówno w sezonie zimowym jak i letnim. Wartość zakupu auta to 306.147,00 zł Do auta w zależności od pory roku, zakupione zostały dwa urządzenia Patcher -Remonter (wykorzystywany do remontu ubytków nawierzchni) za kwotę 307.500,00 zł oraz piaskarka wraz z pługiem za kwotę 89.790,00 zł.Istotna inwestycja w sferze potrzeb wykorzystania zasobów własnych, był zakup kosiarki ciągnikowej za kwotę 32.100,00 zł. Nowy zakup usprawnił możliwości wykonywania najpilniejszych prac w sferze wykaszania poboczy. Dodatkowo wyremontowano wysłużone kosiarki. Szacuje się, iż dzięki powyższemu usprawniono pracę w tym zakresie w odniesieniu do lat ubiegłych z szacunkowej/ rocznej powierzchni wykoszonych traw z 1.882.500 m^2 do niemal 28.000.000 m^2.Przedmiotem znacznych nakładów były również naprawy poboczy poprzez uzupełnianie zaniżeń i ich profilowanie w celu odprowadzania wód z jezdni. Zawyżone pobocza to nie tylko kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również tworzenie się zastoisk wody, co z kolei osłabia konstrukcję drogi (nawierzchni), skutkującą pękaniem i odłamywaniem się samych jej krawędzi. W związku z tym dokonano naprawy pobocza na szacunkowej powierzchni ok 8.000 m^2.Konieczne naprawy ubytków w nawierzchni dróg powiatowych skutkowały zużyciem ok. 196 t masy bitumicznej na zimno. Zakup w tym zakresie skutkował przeznaczeniem środków na ten cel w wysokości niemal ok. 134.900,00 zł.. Szacuje się, że łącznie przy użyciu w/w masy dokonano naprawy nawierzchni na łącznej powierzchni ok. 2 000m^2.Podobne działania w zakresie remontu cząstkowego nawierzchni dróg, dokonano przy użyciu masy bitumicznej na gorąco. Działania w tym zakresie skutkowało wydatkiem środków rzędu 55.000,00 zł. Prace wykonano w przestrzeni dróg powiatowych w Bysławku i na odcinku Bysławek-Minikowo. Poza pracami wykonywanymi przez pracowników ZDP, konieczne było wykonanie innych napraw cząstkowych, sposobem zleconym. W tym zakresie dokonano napraw na odcinkach dróg w obszarze m. Plaskosza(most), Świt(most), Kęsowo ścieżka rowerowa, oraz Śliwice ul. Dworcowa. Dodać przy tym należy, iż wykorzystanie technologii remontu cząstkowego poprzez układania masy bitumicznej na gorąco, zostało wdrożone w wyniku analizy racjonalności wydatkowania środków publicznych w oparciu o technologię, która gwarantuje zdecydowanie dłuższą eliminację ubytków w nawierzchni bitumicznej niż w przypadku zastosowania układania masy bitumicznej na zimno. Działanie to, nie było we wcześniejszych latach wykorzystywane. W tym zakresie należało wykorzystać zasoby sprzętowe firm zewnętrznych w oparciu o tzw. Termos na masę bitumiczną oraz walec drogowy. Niezwykle istotnym elementem, pozwalającym usprawnić prace związane z naprawami cząstkowymi nawierzchni asfaltowej jest zakup nowej floty pojazdu i urządzenia. Od sierpnia 2025 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi wzbogacił się o wcześniej wspomniany samochód ciężarowy marki DAF, który poza swoim zimowym wykorzystaniem, w okresie wiosenno-letnim, jest nośnikiem urządzenia typu Patcher - Remonter. Patcher (Remonter drogowy) to specjalistyczna maszyna służąca do naprawy ubytków i pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (asfaltowych) metodą ciśnieniową. Urządzenie wypełnia dziury grysikiem oraz emulsją asfaltową, zapewniając trwałość naprawy bez konieczności wcześniejszego wycinania ubytku, co pozwala na szybkie i efektywne remonty dróg. W celu jego wykorzystania ZDP w Tucholi dokonał zakupu specjalnej emulsji kationowej (wartość: ponad 43.200,00 zł) oraz kruszywo bazaltowe (wartość: ponad 50.300,00 zł). W ramach zasobów własnych, dodatkowo wyremontowano wypusty drogowe, w tym dokonano ich wysokościowej regulacji oraz zainstalowania włazów kanałowych w miejscowości Cekcyn ul. Dworcowa, Śliwice ul. Ks.Sychowskiego, Lińsk.Niezwykle istotnym elementem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest dbałość o stan zadrzewienia przydrożnego. Coraz częściej odnotowuje się przypadki upadku konarów drzew bezpośrednio na drogi lub w jego bezpośredni obszar. Często powyższe przedkłada się na roszczenia użytkowników drogi z tyt. polisy ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych zdarzeń zw. Z utrzymaniem dróg. W pasie drogowym w 2025 r. dokonano wycinki drzew najpilniejszej

grupy drzew w ilości: 146 sztuk. Wycięto również zakrzaczenia na szacunkowej powierzchni ok 1000 m^2, podkrzesano ok. 200 drzew. Zakres koniecznych cięć zakrzaczeń przydrożnych jest bardzo szeroki do tego stopnia, że Zarząd dróg musiał posiłkować się wsparciem firm zewnętrznych (dr.1030C, 1110C).Podobnie sytuacja wygląda dla drzew i konieczności usuwania nawisów konarów suchych, połamanych, które często upadają na jezdnie, a nawet na auta, czego wynikiem są roszczenia wypłat odszkodowań. W tym celu ZDP wynajął do najpilniejszych prac specjalnie podnośniki koszowe. Podnośniki użytkowane były w obszarze dróg gm. Lubiewo w okolicach m. Lubiewo-Sucha. Po dokonanych wycinkach drzew koniecznym było frezowanie pni, co wykonano przy użyciu głowicy do frezowania. Wyfrezowano ok. 40 pni.Oprócz napraw jezdni i poboczy przedmiotem działań były również roboty brukarskie, w zakresie czego było m. in. korytowanie na powierzchni ok.350m^2 (m.in. remont chodnika w Kloni w Słupach). W strukturach sieci dróg powiatowych ewidencjonuje się również drogi o nawierzchni gruntowej. Z tegoż powodu, stały się również przedmiotem stosownych działań ich utrzymania poprzez ich wyrównywanie i uzupełnianie kruszywem. W ramach powyższych działań na regulację poboczy i dróg gruntowych zużyto ponad 430 t. kruszywa wapiennego. W ramach zakresu zadań inżynierii ruchu prowadzone były i są m. in. prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakupiono farbę na okoliczność odnowy oznakowania poziomego wprowadzanego w głównej mierze na przejściach dla pieszych i przejazdach kolejowych. Szacuje się, że w 2025 r. odnowiono ponad 130 szt. przejść dla pieszych z tego wymalowano oznakowanie poziome na 18 przejazdach kolejowo – drogowych, zamontowanych 12 szt. znaków, wymieniono 219 szt. znaki, naprawiono ponad 78 szt. znaków. Dla potrzeb inżynierii ruchu zakupiono znaki drogowe, pionowe wraz ze słupkami i barierami wygrodzeniowymi za wartość 107.000,00 zł : 251 znaków i 120 słupków do znaków. Poza rzeczonymi czynnościami związanymi z realizacją przedsięwzięć, to również zakres pracy związany z przygotowaniem i sporządzeniem dokumentacji projektowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan **280 175,00 zł**

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki w kwocie 56.175,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania promu. Dotacja została udzielona w 2025 roku zgodnie z zawartą umową w kwocie 56.175,00 zł, tj. 100% planu. Zaplanowano również wydatki w kwocie 224.000,00 zł w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów. Wykonano w 2025 roku 4,78% planu w kwocie 10.709,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2025 rok	**84 940,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**66 236,52 zł**
% wykonania	**77,98%**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan **8 000,00 zł**

W ramach porozumienia z Gminą Tuchola funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2025 rokuponiesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100 **%** planu. Przeznaczenie środków:·zakup stojaków do ekspozycji materiałów informacji turystycznej zakup, zakup map turystycznych, zakup kalendarzy promujących Bory Tucholskie, dostaw materiałów promocyjnych promujących Bory Tucholskie.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan **76 940,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 76.940,00 zł zostały wykonane w 2025 roku w 75,69%, tj. w kwocie 58.236,52 zł. Wydatki dotyczą: ·zakup kalendarzy promujących Bory Tucholskie, ·zakup map powiatu tucholskiego, ·zakup stojaków do ekspozycji materiałów informacji turystycznej, ·zakup wydawnictw o tematyce regionalnej na potrzeby

promocji walorów turystycznych powiatu tucholskiego, ·dostawa materiałów promocyjnych promujących Bory Tucholskie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2025 rok	**1 787 005,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**1 601 483,42 zł**
% wykonania	**89,62%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **1 787 005,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 1.787.005,00 zł. Wydatki poniesiono w 2025 roku w kwocie 1.601.483,42 zł, tj. 89,62% planu. Wydatki dotyczyły między innymi wyceny, wypłaty odszkodowań oraz opłat notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Tucholskiego i Skarbu Państwa, w tym:

• kwota 304.347,67 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników wydziału wraz z pochodnymi,
• kwota 6.808,49 zł - ZFŚS,
• kwota 114.159,87 zł - za wycenę i sporządzenie operatu szacunkowego,
• kwota 2.219,51 zł - czynsz za lokale,
• kwota 12.290,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
• kwota 264.156,00 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,
• kwota 11.500,00 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych,
• kwota 23.176,00 zł – koszty postępowania sądowego,
• kwota 3.181,73 zł – delegacje i szkolenie
• kwota 859.644,00 – zakup nieruchomości, w tym zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18 w kwocie 803.157,00 zł oraz zakup nieruchomości pod infrastrukturę drogową w kwocie 56.487,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2025 rok	**2 150 986,20 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**2 073 485,24 zł**
% wykonania	**96,40%**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan **1 322 901,00 zł**

W 2024 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na prace geodezyjno – kartograficzne dotyczące modernizacji, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej oraz dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące i majątkowe. Plan w kwocie 1.322.901,00 zł wykonano w 2025 r. w 94,14 % planu, tj. w kwocie 1.245.400,04 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan **828 085,20 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 828.085,20 zł. W 2025 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 828.085,20 zł, tj.100 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2025 rok	**17 465 684,47 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**16 522 686,15 zł**

% wykonania **94,60%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **536 890,03 zł**

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęta jest część etatów pracowników Starostwa. Wydatkowano w 2025 roku 525.851,71 zł, tj. 97,94% planu rocznego. Wydatki dotyczą płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2025 roku to kwota 76.006,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan **338 603,20 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 338.603,20 zł. W 2025 roku wydatkowano 312.971,29 zł, tj. 92,43% kwoty planowanej, z tego wydano na:

- diety radnych 307.087,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 5.884,29 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan **12 063 632,38 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 12.063.632,38 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W 2025 roku wydano 11.636.170,61 zł, tj. 96,46% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan w kwocie 9.145.912,38 zł, tj. wykonanie w 2025 roku w kwocie 8.739.049,71 zł, tj. 95,55% planu.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi - plan w kwocie 2.917.720,00 zł, tj. wykonanie w 2025 roku w kwocie 2.897.120,90 zł, tj. 99,29% planu.

Największą grupę poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach – tj. 71,85 % łącznie poniesionych wydatków w ramach rozdziału. Wydatki poniesiono na:

• wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi	8.360.811,60 zł,
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.695,34 zł,
•·podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.574,36 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	926.673,98 zł,
• zakup energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody	284.861,58 zł,
• zakup usług remontowych (konserwacja kser, naprawy urządzeń)	253.321,97 zł,
• zakup usług pozostałych (abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, usługi informatyczne)	711.461,83 zł,
• odpisy na ZFŚS	227.812,10 zł,
• opłaty za usługi internetowe i telef.	38.958,78 zł,
• podatek od nieruchomości	16.429,00 zł,
• pozostałe wydatki	135.745,19 zł,
• szkolenia	22.775,41 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na zadania.:

- „Modernizacja serwerowni” - plan w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 21.303,72 zł. ·„Zakup serwera z oprogramowaniem i instalacją” - plan w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 73.800,00 zł.
- „Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego” - plan w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie w 2025 rokuw kwocie 24.999,75 zł.

- „Budowa wiaty magazynowo - garażowej” - plan w kwocie 158.490,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 158.490,00 zł.
- „Zakup samochodu dostawczego”- plan w kwocie 74.000,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 68.060,00 zł.
- „Zakup samochodu osobowego” - plan w kwocie 240.000,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 229.396,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **235 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 235.00,00 zł, została wydatkowana w 2025 roku w kwocie 207.413,27 zł, tj. 88,26%. Przeznaczenie środków:

- zakup usług promocyjnych – druk kolumn informacyjnych i ogłoszeń w lokalnej prasie i mediach elektronicznych o zasięgu lokalnym,
- promocja Powiatu Tucholskiego przez Szymona Woźniaka (zawodnik klubu żużlowego Polonia Bydgoszcz),
- współorganizacja imprez (promujących krwiodawstwo, otwarcie sezonu turystycznego w Wielonku z Gminą Lubiewo),
- zakup nagród, medali, pucharów, statuetek i talonów - (m. in. konkursy, turnieje i zawody sportowe, artystyczne i edukacyjne, o zasięgu powiatowym i ponad powiatowym – organizowane przez organizacje pozarządowe, szkoły i inne instytucje działające na terenie powiatu tucholskiego),
- zakup stojaków do ekspozycji materiałów promocyjnych,
- zakup publikacji o tematyce regionalnej służących jako materiały promocyjne Powiatu Tucholskiego,
- zakup upominków w związku z udziałem przedstawicieli Powiatu Tucholskiego w uroczystościach związanych np. z jubileuszami organizacji pozarządowych,
- zakup produktów regionalnych na cele promocji Powiatu Tucholskiego,
- zakup okładek ozdobnych oraz ramek do dyplomów i listów gratulacyjnych,
- zakup flag na potrzeby promocji Powiatu Tucholskiego,
- zakup drobnych gadżetów i materiałów promocyjnych (notesy, breloki, parasole reklamowe, bidony, smycze, torby ekologiczne, długopisy, opaski odblaskowe, chusty promocyjne, odblaski, długopisy, naklejki z herbem powiatu),
- zakup drobnych artykułów spożywczych na spotkania promocyjne,
- wydruk widokówek promocyjnych,
- usługi przewodnickie w ramach promocji Powiatu Tucholskiego,
- koszty związane z organizacją wizyty delegacji partnerskich jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty transportu związane z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach zapewnienia prezentacji Powiatu Tucholskiego podczas wydarzeń targowych o zasięgu ogólnopolskim,
- koszty dostawy zamawianych materiałów,
- koszty organizacji Borowiackiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (ogłoszenie w prasie lokalnej, zapewnienie energii elektrycznej podczas jarmarku, pokaz alpak),

- wydruk kartek - życzeń świątecznych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan **2 361 286,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.361.286,00 zł dla Powiatowego Zakładu Obsługi, Domu dla Dzieci w Gostycynie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi. Do końca grudnia 2025 roku wydano 2.225.597,59 zł, tj. 94,25% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

- Powiatowy Zakład Obsługi - plan 1.613.500,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 1.548.869,86 zł, tj. 96% planu.
- Dom dla Dzieci w Gostycynie – plan 707.786,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 653.811,87 zł, tj. 92,37% planu.
- Starostwo Powiatowe w Tucholi – plan 40.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 22.915,86 zł, tj. 57,29% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan **1 930 272,86 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem usług, w tym zakup usług pocztowych, usług bankowych, ubezpieczenie mienia powiatu, zakup usług prawniczych, zakup tablic rejestracyjnych, ogłoszenia w prasie itp., opłaty oraz składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu:

• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich - 12.648,96 zł,
• składki członkowskie Bank Żywności – 9.864,00 zł,
• składki członkowskie Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – 9.869,60,00 zł,

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano, w Starostwie Powiatowym, w łącznej kwocie 1.365.272,86 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 1.099.218,04 zł, tj. 80,51% planu.
W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu : Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tytuł projektu: „Cyberbezpieczny Powiat Tucholski” w łącznej kwocie 565.000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE w kwocie 463.300,00 zł na zadania bieżące i majątkowe, wykonanie w 2025 roku w kwocie 422.680,18 zł, tj. 91,23% planu.
- środki z budżetu państwa w kwocie 101.700,00 zł na zadania bieżące i majątkowe, wykonanie w 2025 roku w kwocie 92.783,46 zł, tj. 91,23 100% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2025 rok	**4 003 361,93 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**3 991 963,20 zł**
% wykonania	**99,72%**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan **3 000,00 zł**

W ramach rozdziału w 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 2.961,91 zł, tj. 98,73% planu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony. Ww. środki to dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa plan **69 331,00 zł**

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 69.331,00 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano środki w ramach rozdziału w kwocie

69.330,82 zł, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych, które odbyły się w I półroczu 2025 roku.

Rozdział 75295 Pozostała działalność plan **3 931 030,93 zł**

W ramach rozdziału w 2025 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.919.670,47 zł, tj. 99,71% planu na ochronę ludności i obronę cywilną. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.927.852,00 zł na realizację zadań „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej" Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Wykonanie w 2025 roku w kwocie 2.927.852,00 zł, tj. 100% planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1.003.178,93 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 991.818,47 zł, tj. 98,87% planu na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:

- zakup mobilnego agregatu prądowtwórczego - plan w kwocie 49.500,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 49.416,48 zł.
- zakup sprzętu inżynieryjno–sapaerskiego, tj. koparko – ładowarki, plan w kwocie 650.000,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 639.600,00 zł
- doposażenie bazy magazynowej obrony cywilnej – zakup plandek i zakup sprzętu akumulatorowego, plan w kwocie 49.000,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 48.957,00 zł.
- przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap I dokumentacja projektowa - plan w kwocie 13.000,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 12.999,99 zł.
- przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap II roboty budowlane - plan w kwocie 47.000,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 47.000,00 zł.
- zakup agregatu do utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - plan w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie w 2025 w kwocie 80.000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2025 rok **7 929 470,33 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **7 876 054,77 zł**
% wykonania **99,33%**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan **55 000,00 zł**

Jednym z zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Wykonując te zadania w sposób pośredni w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. Wydatki w 2025 roku wykonano w kwocie 38.418,50 zł, tj. 69,85% planu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan **7 804 470,33 zł**

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 7.804.470,33 zł. Do dnia 31.12.2025 rok wydatki wykonano w kwocie 7.775.544,47 zł, tj. 99,63% planu.

Kwotę wydatkowano między innymi na uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, umowy – zlecenie, nagrody z funduszu nagród, pozostałe należności, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń żołnierzy (w tym mieszczą się między innymi wydatki dotyczące: wypłata równoważnika za umundurowanie, wypłata równoważnika za brak lokalu, wypłat równoważnika za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, wynagrodzenia z pochodnymi służby cywilnej) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan **50 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej, remonty, opłaty, delegacje, oraz usługi dotyczące obrony cywilnej. Wydatki w 2025 roku wykonano w kwocie 42.091,80 zł, tj. 84,18% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan **20 000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł.
W 2025 roku udzielono dotacji na kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania publicznego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2025 rok	**146 496,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**145 086,37 zł**
% wykonania	**99,04%**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan **146 496,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 146.496,00 zł. Wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami. Wykonanie w 2025 roku to 99,04% planu w kwocie 145.086,37 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2025 rok	**616 000,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**517 380,37 zł**
% wykonania	**83,99%**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego plan **616 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytu zaciągniętego w 2024 roku na rynku krajowym. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową w kwocie 517.380,37 zł, tj. 84% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2025 rok	**442 036,28 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**0,00 zł**
% wykonania	**0,00%**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan **442 036,28 zł**

W rozdziale tym utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 442.036,28 zł. Do końca grudnia 2025 roku środki w kwocie 442.036,28 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2025 rok	**43 395 943,61 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**39 570 596,07 zł**
% wykonania	**91,19%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan **6 229 090,86 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Do końca grudnia 2025 roku wydano 6.011.478,94 zł, tj. 96,51% planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne plan **1 516 318,26 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Przedszkola Specjalnego. Do końca grudnia 2025 roku wydano 1.422.598,86 zł, tj. 93,82% plan. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan **203 849,46 zł**

Świetlica szkolna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 203.849,46 zł zostały zrealizowane w 2025 roku w kwocie 186.365,22 zł, tj. 91,42% planu

Rozdział 80115 Technika plan **11 644 836,44 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w technikach, które funkcjonują przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Do końca grudnia 2025 roku wydano 10.485.029,80 zł, tj. 90,04% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 5.390.143,71 zł, wykonanie w 202 rok w kwocie 4.417.821,08 zł, tj. 81,96%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 6.254.692,73 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 6.067.208,72 zł, tj. 97,00%.

Rozdział 80116 Szkoły policealne plan **99 775,25 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki dla Tucholskiego Centrum Edukacji zawodowej. Do końca grudnia 2025 roku wydano 79.922,79 zł, tj. 80,10% planu w kwocie 99.775,25 zł. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia plan **5 075 341,18 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół Branżowych I i II stopnia funkcjonujących przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespole

Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Łącznie w 2025 roku wydatki poniesiono w kwocie 4.682.840,69 zł, tj. 92,27% planu. W ramach tego rozdziału finansowane były:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 3.563.302,48 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 3.312.070,09 zł, tj. 92,95%.
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 1.330.588,70 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 1.239.690,60 zł, tj. 93,17%.

W związku z realizacją przez uczniów naszych szkół praktycznej nauki zawodu w innych placówkach oświatowych udzielono z budżetu powiatu dotacje i dokonano zapłaty za usługi zgodnie z zawartymi porozumieniami - plan 181.450,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 131.080,00 zł, tj. 72,24% planu.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia plan **53 116,31 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2025 roku wydano 46.937,04 zł, tj. 88,37% planu w kwocie 53.116,31 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan **6 755 721,97 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum Ogólnokształcącego. Do końca grudnia 2025 roku wydano 6.447.380,78 zł, tj. 95,344% planu w kwocie 6.755.721,97 zł. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych plan **291 982,74 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2025 roku wydano 273.119,29 zł, tj. 93,54% planu w kwocie 291.982,74 zł. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan **2 820 295,20 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły Zawodowej Specjalnej. Do końca grudnia 2025 roku wydano 2.714.657,03 zł, tj. 96,25% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki – płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan **3 319 247,08 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2025 roku wydano 3.241.872,89 zł, tj. 97,67% planu. Wydatki jednostki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan **219 692,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych. Do końca grudnia 2025 roku wydano 107.074,52 zł, tj. 48,74% planu w kwocie 219.692,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **115 400,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Do końca grudnia 2025 roku wydano 113.441,93 zł, tj. 98,30% planu w kwocie 115.400,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan **322 721,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Do końca grudnia 2025 roku wydano 297.470,78 zł, tj. 92,18% planu w kwocie 322.721,00 zł.

Rozdział 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 plan **941 667,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyodrębniono środki na wydatki w ramach tego rozdziału w jednostkach:

- Zespół Szkół Licealnych Agrotechnicznych – plan 177.459,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 71.051,67 zł, tj. 40,04%.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 145.343,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 41.001,18 zł, tj. 28,21%.
- Liceum Ogólnokształcące - plan 618.865,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 473.300,21 zł, tj. 76,48%. W ramach rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 941.667,00 zł. Do końca grudnia 2025 roku wydano 585.353,06 zł, tj. 62,16% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **21 196,88 zł**

W rozdziale wykonano wydatki w 2025 roku na kwotę 16.744,49 zł, tj. 79 % planu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **3 765 691,98 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.765.691,98 zł na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, w tym w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów:

1. Realizacja rządowego programu „Za życiem”, plan dotacji 162.360,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 148.315,20 zł, tj. 91,35% planu.

2. Liceum Ogólnokształcące – jednostka budżetowa realizująca projekt pn. „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” w łącznej kwocie 1.135.539,52 zł. Plan wydatków majątkowych i bieżących z budżetu UE w kwocie 1.004.793,69 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 803.038,63 tj. 79,92% planu oraz plan wydatków majątkowych i bieżących z budżetu krajowego w kwocie 130.745,83 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 87.597,47 zł, tj. 67 % planu.

3. Liceum Ogólnokształcące – jednostka budżetowa realizująca projekt pn. „Kierunek zawód” w łącznej kwocie 25.290,00 zł. Plan wydatków bieżących z budżetu UE w kwocie 23.883,88 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 21.348,49 tj. 89,38% planu oraz plan wydatków bieżących z budżetu krajowego w kwocie 1.406,12 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 1.256,88 zł, tj. 89,38% planu.

4. Jednostki budżetowe realizujące w 2025 roku projekt pn. „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego” w łącznej kwocie 1.015.428,21 zł, wykonanie w kwocie 1.014.204,21 zł, w tym:

- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych (plan w kwocie 80.415,55 zł, wykonanie w kwocie 80.415,55 zł),
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych (plan w kwocie 556.801,83 zł, wykonanie w kwocie 555.577,83 zł),
- Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej (plan w kwocie 219.732,00 zł, wykonanie w kwocie 219.732,00 zł),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (plan w kwocie 16.594,00 zł, wykonanie w kwocie 16.594 zł)
- Powiatowy Zakład Obsługi (plan w kwocie 141.884,83 zł, wykonanie w kwocie 141.884,83 zł). Plan wydatków majątkowych i bieżących na realizację ww. projektu z budżetu UE w kwocie 916.686,30 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 915.530,30 tj. 99,87% planu oraz plan wydatków majątkowych i bieżących z budżetu krajowego w kwocie 98.741,91 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 98.673,91 zł, tj. 99,93 % planu. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na inwestycje w łącznej kwocie 35.670,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych – wydatek w 2025 roku w kwocie 17.835,00 zł,
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek - wydatek w 2025 roku w kwocie 17.835,00 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2025 rok	**17 500,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**839,64 zł**
% wykonania	**4,80%**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan **5 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku 16,79% planu w kwocie 839,64 zł. Wydatki poniesione w 2025 rok to zwrot niewykorzystanej dotacji. Od 1 stycznia 2023 r. został wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Za osobę bezrobotną niepobierającą zasiłku dla bezrobotnych, urząd pracy nie odprowadza składki zdrowotnej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan **12 500,00 zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.500,00 zł. W 2025 roku nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2025 rok	**8 050 374,75 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**7 621 646,93 zł**
% wykonania	**94,67%**
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan	**4 481 939,35 zł**

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2025 to kwota 4.481.939,35 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 4.366.138,47 zł, tj. 97,42% planu ogółem. W ciągu roku 2025 wykorzystano 16458 osobodni wyżywienia. Planowana stawka żywnościowa wynosiła 15,00 zł, a wykorzystana 12,42 zł. Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2025 r. wynoszą ogółem: 231.282,07 zł. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 435.646,11 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2025 roku wynosił **7.274,04** zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej plan **939 248,00 zł**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 939.248,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki została wykonana w 2025 roku w 99,74% tj. w kwocie 936.833,34 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wydatki wykonane związane są również z wykonaniem 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan **2 226 695,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Zaplanowano wysokość budżetu z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki w 2025 roku w kwocie 2.226.695,00 zł. Wydatki zrealizowano w 98,63%, tj. w kwocie 2.196.258,62 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 246.298,70 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Podstawowym zadaniem działalności PCPR w Tucholi jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców plan **42 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt

czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji. Wykonanie w 2025 roku to 100% planu w kwocie 42.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan **360 492,40 zł**

W tym rozdziale zaplanowano pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy społecznej na kwotę 254.317,00 zł, wykonanie w 2025 r. w kwocie 11.201,05 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego w kwocie 41.671,40 zł na realizację projekt, Działanie: 07.04 Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, tytuł projektu „Złoty czas". Plan wydatków bieżących z budżetu UE w kwocie 39.441,40 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 14.711,46 zł oraz plan wydatków bieżących z budżetu krajowego w kwocie 2.230,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 0 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na przygotowanie projektu, w tym koncepcji i szacunkowego kosztorysu na zadanie pn. „Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej". Plan wydatków w kwocie 64.504,00 zł, wykonanie w kwocie 54.503,99 zł, tj. 84,50% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2025 rok **5 809 538,32 zł**

Wykonanie do 31.12.2025 rok **5 663 001,65 zł**

% wykonania **97,48%**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan **181 426,80 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej. Zaplanowana wysokość budżetu to kwota 181.426,80 zł. Wydatki w 2025 r. zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 181.426,80 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan **731 000,00 zł**

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 270.018,02 zł. W 2025 roku wydatkowano na ten cel kwotę 651.638,02 zł, tj. 89,14% planu.

W 2025 roku złożono 1702 wniosków, w tym:
- osoby dorosłe 1456
- osoby przed 16-tym rokiem życia 246

W 2025 roku wydano 1633 orzeczeń, w tym:
- osoby dorosłe 1398
- osoby przed 16-tym rokiem życia 235

Ilość wydanych legitymacji 279
Ilość wydanych kart parkingowych 392

W 2025 roku odbyło się 184 posiedzenia składów orzekających.

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne do wynagrodzeń – 341.112,74 zł
- Umowy cywilno-prawne – 246.347,92 zł

- Pozostałe wydatki – 64.177,36 zł Stawki lekarzy i specjalistów uczestniczących w posiedzeniach składów orzekających kształtowały się następująco:
- lekarz – 70 zł/ 2 lekarzy dojeżdżających 80 zł za wydane orzeczenia,
- specjalista – 40 zł/ 2 specjalistów dojeżdżających 45 zł za wydaną ocenę. Obsługą administracyjno – biurową zajmowały się 3 osoby – przewodnicząca, sekretarz oraz osoba do obsługi sekretariatu. Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholog i pedagodzy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych i umów zleceń. Lekarze i specjaliści powoływani są do składów orzekających zgodnie z potrzebą rozpatrywania wniosków wpływających do sekretariatu zespołu. Terminy i ilość posiedzeń uzależniona jest jednak od lekarzy, którzy zatrudnieni są w innych placówkach. Wszyscy specjaliści odbyli szkolenia i posiadają stosowne certyfikaty.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan **79 000,00 zł**

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to kwota 79.000,00 zł. Wydatki w 2025 roku zrealizowano w 93,15%, tj. w kwocie 73.586,35 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań w ramach otrzymanych środków z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan **3 996 266,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 3.996.266,00 zł. W 2025 r. wydatki zrealizowano w 99,59 %, tj. w kwocie 3.979.954,41 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP w Tucholi oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. jednostki budżetowej.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów plan **37 712,32 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 37.712,32 zł, wykonanie w 2025 roku 100% planu. Poniesione wydatki to udzielenie pomocy finansowej repatriantowi na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan **784 133,20 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 580.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i funkcjonowanie. Wykonano w 2025 roku 100% planu w kwocie 580.800,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową na zadania inwestycyjne pn:

1. „ Rozbudowa infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi". W 2025 roku plan wydatków wynosił 15.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 rok wykonanie wydatków to kwota 15.000,00 zł, tj. 100% planu.

2. „Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi". W 2025 roku plan wydatków wynosił 145.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 rok wykonanie wydatków to kwota 141.283,75 zł, tj. 97,44% planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 43.333,20 zł na zadania w zakresie polityki społecznej. Wykonanie w 2025 roku w kwocie 1.600,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2025 rok **4 340 637,00 zł**

Wykonanie do 31.12.2025 rok **3 897 540,82 zł**

% wykonania **89,79%**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan **647 168,00 zł**

W ramach rozdziału prowadzona jest świetlica dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej. Wydatki zrealizowane w 2025 roku to kwota 584.062,09 zł, tj. 90,25% planu rocznego.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan **320 975,00 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2025 roku środki finansowe w kwocie 270.169,44 zł, tj. 84,17% planu rocznego. Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, a celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan **2 449 716,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Plan na 2025 rok w kwocie 2.449.716,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 2.375.369,10 zł tj. 96,96%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan **777 778,00 zł**

Internat funkcjonuje przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Wydatki zaplanowane w kwocie 777.778,00 zł zostały zrealizowane w 2025 roku w kwocie 553.640,19 zł, tj. 71,18% planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan **15 000,00 zł**

Przyznane środki na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym wydatkowano w 2025 roku w 100% planu na kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan **130 000,00 zł**

Przyznane środki na pomoc stypendialną o charakterze motywacyjnym wydatkowano w 2025 roku w 97,14% planu na kwotę 99.300,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2025 rok **11 769 726,04 zł**

Wykonanie do 31.12.2025 rok **10 835 771,94 zł**

% wykonania **92,06%**

7 028 337,20 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na rodziny zastępcze i własne w kwocie 7.028.337,20 zł. Wykonano w 2025 roku wydatki w kwocie 6.809.685,28 zł, tj. 96,89% planu rocznego. W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 57.772,42 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych. Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej.

1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej (w tym świadczenia na pomoc losową), rodzinnym domu dziecka oraz dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (w tym: pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie) plan 3.315.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 3.3.293.078,93 zł, tj. 99,34% planu.

- **Dane statystyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tucholskim:**
- według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powiecie tucholskim funkcjonowało: 33 rodziny zastępcze spokrewnione, 29 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 12 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 5 rodzinnych domów dziecka.
- **Dane statystyczne dotyczące liczby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego:**
- według stanu na dzień 31.12.2025 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała następująca liczba dzieci: rodziny zastępcze spokrewnione – 46 dzieci; rodziny zastępcze niezawodowe –38 dzieci; rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1 dziecko; rodzina zastępcza zawodowa – 46 dzieci, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 4 dzieci, rodzinne domy dziecka – 37 dzieci.
- **Liczba rodzin zastępczych powstałych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.:**
- powstało 6 rodzin zastępczych spokrewnionych, w tym 4 rodziny z 1 przyjętym dzieckiem oraz 2 rodziny z 3 przyjętych dzieci,
- powstały 4 rodziny zastępcze niezawodowe, w tym 2 rodziny z 1 przyjętym dzieckiem, 1 rodzina z 2 przyjętych dzieci oraz 1 rodzina z 3 przyjętych dzieci.
- **Liczba rodzin zastępczych rozwiązanych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.:**
- 6 rodzin zastępczych spokrewnionych, w tym 2 rodziny z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków, 2 rodziny z 1 oraz 2 przyjętych dzieci z powodu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, 1 rodzina z 1 dzieckiem przyjętym z powodu przeniesienia dziecka do pieczy instytucjonalnej, 1 rodzina z 2 przyjętych dzieci przeniosła się na teren innego powiatu z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

- 2 rodziny zastępcze niezawodowe, w tym 1 rodzina zastępcza z 1 przyjętym dzieckiem z powodu przysposobienia dziecka oraz 1 rodzina z 1 przyjętym dzieckiem z powodu usamodzielnienia wychowanka.

- **Liczba rodzin zastępczych przekształconych w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.:**

- 1 rodzina zastępcza niezawodowa z 3 przyjętych dzieci została przekształcona w rodzinę zastępczą zawodową.

- **Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.:**

- dzieci do 18 roku życia : 3 dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych powróciła do rodziny biologicznej, 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 dziecko z rodzin zastępczej niezawodowej powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko z rodzin zastępczej niezawodowej zostało przysposobione, 3 dzieci z rodzin zastępczej zawodowych powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko z rodziny zastępczej zawodowej zostało przeniesione do instytucjonalnej pieczy zastępczej, 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej zostało przysposobione, 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej zostało przeniesione do rodziny zastępczej spokrewnionej na terenie swojego powiatu.

- dzieci powyżej 18 r. ż.: 2 dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych usamodzielniła się i założyła własne gospodarstwo domowe, 2 dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej przeniosła się wraz z rodziną na teren innego powiatu z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwa domowe, 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwa domowe.

- **Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**

- 25 dzieci z rodziny naturalnej zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (tj. 10 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 10 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 2 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego).

- **Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.**

- 2 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 4.000,00 zł,

- 9 rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 9.000,00 zł,

- 9 rodzinom zstępczym zawodowym oraz 5 prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 90.656,07 zł,

- 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej otrzymała dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 500,00 zł.

- **W okresie od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.**

- 3 rodziny zastępcze spokrewnione otrzymały jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 3.000,00 zł,

- 1 rodzina zastępcza niezawodowa otrzymała jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowych dzieci w łącznej wysokości 1.500,00 zł,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe otrzymały jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nowego dziecka w łącznej wysokości 7.000,00 zł
- 9 rodzinom zstępczym zawodowym oraz 5 prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 78.274,98 zł,
- 13 dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 7.450,00 zł
- 34 dzieci z rodzin zastępczych zawodowych otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 17.800,00 zł
- 11 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 6.600,00 zł,
- 21 dzieci z rodzinnych domów dziecka otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej wysokości 13.900,00 zł,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe przyznane na zdarzenie losowe w łącznej wysokości 1.400,00 zł,
- 1 rodzinny dom dziecka otrzymał środki finansowe przyznane na zdarzenie losowe w łącznej wysokości 3.066,67 zł,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa otrzymała środki finansowe przyznane na remont lokalu mieszkalnego w wysokości 4.020,00 zł,
- **Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej kontynuujący naukę:**
- w w/w okresie 13 osób usamodzielnianych pochodzących z rodzin zastępczych kontynuowało naukę,
- 4 usamodzielnionych wychowanków pochodzący z rodziny zastępczej otrzymało pomoc na usamodzielnienie,
- 3 usamodzielnionych wychowanków pochodzących z rodziny zastępczej otrzymało pomoc na zagospodarowanie.
- **Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami.**
- W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wypłacono pomoc pieniężną na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami rodzinom, w których było umieszczone 9 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego. Plan 320.000,00 zł, wykonanie w 2025 r. w kwocie 230.932,52 zł, tj. 72,17% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan **3 550 452,45 zł**

Budżet placówek opiekuńczo -wychowawczych, dział 855, rozdział 85510 na koniec grudnia wynosił 3.550.452,45 zł. W 2025 roku plan wykonano w kwocie 3.155.823,36 zł, tj. 88,88%. W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z Powiatu Tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów – plan 459.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 458.746,48 zł, tj. 99,95% planu. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wypłacono pomoc pieniężną dla 7 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, na kontynuowanie nauki – 7 osób, na usamodzielnienie –

2 osoby, na zagospodarowanie – 1 osoba. Do placówek opiekuńczo wychowawczych kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowe nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Finansowanie odbywa się z dochodów własnych powiatu. Wykonanie budżetu Domu dla Dzieci w Gostycynie i Żalnie w 2025 roku przedstawia się następująco: Wykonanie planu wydatków płacowych:

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe - 1.555.268,77 zł,
§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 89.492,48 zł,
§ 4110. – Składki ZUS - 282.469,60 zł,
§ 4120. – Fundusz pracy - 33.798,46 zł,
§ 4440. – Odpisy na ZFŚS - 44.654,62 zł.

W ramach wypłaconych wynagrodzeń osobowych kwota w wysokości 309.874,05 zł stanowiła środki przyznane z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Wydatki pozapłacowe w dziale 855 rozdz. 85510 – 1.194.793,95 zł budżetu. Wydane środki zostały przeznaczone na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem placówek, między innymi wykonano bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia, zakupiono odzież wiosenną dla wychowanków. Przyznany budżet pozwala na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami. Koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2025 roku wynosił:

- Dom dla Dzieci w Gostycynie – koszt na 2025 rok **8.870,09** zł.
- Dom dla Dzieci w Żalnie – koszt na 2025 rok **8.595,99** zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan **1 190 936,39 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ZFSŚ dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka. Plan w kwocie 10.568,55 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 10.568,55 zł, tj.100% planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów:

1. Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, tytuł projektu „Rodzina w Centrum Etap I". Plan wydatków z budżetu UE w kwocie 801.855,11 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 702.741,98 zł oraz plan wydatków z budżetu krajowego w kwocie 152.335,89 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 140.675,53 zł.

2. Działanie: 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną, tytuł projektu „Aktywna Młodzież". Plan wydatków z budżetu UE w kwocie 22.040,00 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 16.277,34 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 2025 rok **3 246 933,79 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **3 156 973,89 zł**
% wykonania **97,23%**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan **120 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł. W 2025 r. wydatki wykonano w 50,49 %, tj. w kwocie 360.584,33 zł, w tym na pokrycie kosztów transportu odpadów zdeponowanych na działce nr 837/10 w Cekcynie oraz ich dalszego zagospodarowania w ramach wykonania zastępczego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan **3 079 902,57 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w 2025 roku wydatki na realizację projektu,: Działanie : 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT, tytuł projektu, „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi". Plan wydatków majątkowych z budżetu UE w kwocie 2.270.710,07 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 2.270.710,07 zł, plan wydatków majątkowych z budżetu krajowego w kwocie 400.713,55 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 400.713,55 zł oraz wkład własny powiatu wykonano w kwocie 279.248,45 zł Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe ze środków własnych na zadania:

1. „Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów" - plan na 2025 rok w kwocie 104.200,00 zł, wykonanie w kwocie 100.860,00 zł.

2. „Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego" - plan na 2025 rok w kwocie 14.530,50 zł, wykonanie w kwocie 14.530,50 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan **31 435,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 31.435,00 zł na przygotowanie projektu pn: „Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej". Wykonanie wydatku w 2025 roku w kwocie 15.326,99 zł, tj. 48,76 % planu

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **15 596,22 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ochronę środowiska. Na dzień 31 grudnia 2025 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie 15.000,00 zł. Ponadto z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" kwotę w wysokości 250.000 zł zaplanowano wydatkować w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" § 6050, na zadanie inwestycyjne związane z gospodarką wodno-ściekową pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie". Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ww. zadanie majątkowe wykonano w 100%, tj, w kwocie 250.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2025 rok	**682 020,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok	**666 716,07 zł**
% wykonania	**97,76%**
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan	**37 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w 2025 r. w 85,86% planu w kwocie 32.196,07 zł. Przeznaczenie środków w tym rozdziale na:

- zakup nagród i talonów dla laureatów konkursów międzyszkolnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (m.in. konkurs ortograficzny o Pióro Starosty Tucholskiego", konkurs plastyczno-literacki)
- organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków (pieczęć okolicznościowa, przypinki okolicznościowe, opieka medyczna, usługi cateringowe dla uczestników, oprawa muzyczna, transport, wynajem namiotów wraz z ławkami i stołami, materiały na stroje, tabliczki dla grup, grupy rekonstrukcyjne, poczęstunek dla uczestników, lody, woda),
- udział w targach „Lato na Wsi" w Minikowie (transport),
- zakup i dostawa kotylionów w barwach narodowych,

- zakup flag państwowych na potrzeby uroczystości Narodowego Święta Niepodległości,
- oprawa muzyczna uroczystości Narodowego Święta Niepodległości,
- udział w Dożynkach Wojewódzkich – transport osób i wieńca,
- koszty oprawy Święta Niepodległości (oprawa muzyczna - nagłośnienie, wiązanki kwiatów, dekoracje do kościoła, chorągiewki, ogłoszenie w prasie),
- koszty dostawy zamawianych materiałów.

Rozdział 92116 Biblioteki plan **80 000,00 zł**

W ramach rozdziału zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi. Na realizację ww. zadania zabezpieczono dla Gminy Tuchola środki w kwocie 80.000,00 zł. Realizacja porozumienia w 2025 roku w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan **500 000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej". Wydatki wykonano w 2025 roku w kwocie 500.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan **64 520,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w kwocie 64.520,00 zł. W 2025 roku udzielono dotacji na kwotę 54.520,00 zł, tj. 84,50 % planu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan 2025 rok **69 600,00 zł**
Wykonanie do 31.12.2025 rok **62 331,06 zł**
% wykonania **89,56%**
Rozdział 92695 Pozostała działalność plan **69 600,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 69.600,00 zł do dnia 31 grudnia 2025 roku zostały wykonane w kwocie 62.331,06 zł, tj. 89,56 % planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku „Orlik" oraz zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów.

III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	60095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na PROM	56 175,00	56 175,00	100,00
2	80117	2320	Dotacja dla powiatów za prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów	2 500,00	0,00	0,00
3	80117	2330	Dotacja dla samorządu województwa za nauczanie teoretycznej nauki zawodu	168 750,00	122 900,00	72,83

4	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	580 800,00	580 800,00	100,00
5	85395	6210	Dotacja celowa RFIL dla Zakładu Aktywności Zawodowej	145 000,00	141 283,75	97,44
6	92116	2310	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				**1 033 225,00**	**981 158,75**	**94,96**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Dotacje udzielone	Plan	Wykonanie	%
1	63095	2820	Dotacja w zakresie turystki na pozostałą działalność	16 940,00	16 940,00	100,00
2	75495	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	20 000,00	100,00
3	75515	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	69 645,97	98,02
4	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	181 426,80	181 426,80	100,00
5	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury	54 520,00	54 520,00	100,00
6	92695	2820	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie sportu	18 500,00	18 500,00	100,00
Razem:				**362 437,36**	**361 032,77**	**99,61**
Łącznie udzielone dotacje z budżetu:				**1 395 662,36**	**1 342 191,52**	**96,17**

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 1.395.662,36 zł. Udzielono w 2025 roku dotacji na kwotę 1.342.191,52 zł, tj. 96,17% planu.

IV. INWESTYCJE
WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2025 ROKU

Lp.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM INWESTYCJE:				**34 976 232,32**	**32 520 410,93**	**92,98**
1.	**Transport i łączność**			**24 883 147,39**	**22 640 141,52**	**90,99**
1	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno	182 040,00	182 040,00	100,00
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	46 380,00	46 380,00	100,00
3	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	77 490,00	77 490,00	100,00
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	147 600,00	147 600,00	100,00
5	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III	4 962 776,78	4 962 776,78	100,00

6	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350	1 739 634,95	1 739 634,95	100,00
7	60014	6050	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	349 393,03	349 393,03	100,00
8	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie	542 201,84	542 201,84	100,00
9	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice	219 555,00	219 555,00	100,00
10	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	1 853 078,71	1 853 078,71	100,00
11	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego	1 310 380,57	1 310 380,57	100,00
12	60014	6057/6059	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	5 513 058,81	3 643 804,00	66,09
13	60014	6050/6057 /6059	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	1 325 405,46	981 698,40	74,07
14	60014	6050	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap II	15 000,00	9 840,00	65,60
15	60014	6057/6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323	1 275,00	1 275,00	100,00
16	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	3 565 000,00	3 565 000,00	100,00
17	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice - Rosochatka	138 490,00	138 490,00	100,00
18	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350	53 997,00	53 997,00	100,00
19	60014	6050	Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Wełpin	158 000,00	158 000,00	100,00
20	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 17+500 do km 17+800	1 099 938,50	1 099 938,50	100,00
21	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1034C relacji Świt-Szumiąca od km 1+264 do km 1+709	177 056,50	172 172,50	97,24
22	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo	749 337,34	729 337,34	97,33
23	60014	6060	Zakup remontera (Patcher)	307 500,00	307 500,00	100,00
24	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	310 619,47	310 619,47	100,00
25	60014	6060	Zakup kosiarki	33 210,00	33 210,00	100,00
26	60014	6660	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin od km 2+030 do km 5+468	4 728,43	4 728,43	100,00
2.	**Turystyka**			**40 000,00**	**27 760,00**	**69,40**
1	63095	6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu stworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi, budowanie marki lokalnej oraz promowanie produktów lokalnych	40 000,00	27 760,00	69,40
3.	**Gospodarka mieszkaniowa**			**865 000,00**	**859 644,00**	**99,38**
1	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18	808 513,00	803 157,00	99,34
2	70005	6060	Zakup nieruchomości pod infrastrukturę drogową	56 487,00	56 487,00	100,00

4.	**Działalność usługowa**			**39 360,00**	**39 360,00**	**100,00**
1	71012	6050	Portal rzeczoznawcy	39 360,00	39 360,00	100,00
5.	**Administracja publiczna**			**869 351,36**	**795 850,47**	**91,55**
1	75020	6050	Modernizacja serwerowni	25 000,00	21 303,72	85,21
2	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i instalacją	100 000,00	73 800,00	73,80
3	75020	6060	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	25 000,00	24 999,75	100,00
4	75020	6050	Budowa wiaty magazynowo - garażowej	158 490,00	158 490,00	100,00
5	75020	6060	Zakup samochodu dostawczego	74 000,00	68 060,00	91,97
6	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	240 000,00	229 396,00	95,58
7	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	246 861,36	219 801,00	89,04
6.	**Obrona narodowa**			**3 438 476,00**	**3 427 949,47**	**99,69**
1	75295	6050	Przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap I dokumentacja projektowa	13 000,00	12 999,99	100,00
2	75295	6050	Przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap II roboty budowlane	47 000,00	47 000,00	100,00
3	75295	6060	Zakup agregatu do utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	80 000,00	80 000,00	100,00
4	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 399 976,00	2 399 976,00	100,00
5	75295	6060	Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym	150 000,00	150 000,00	100,00
6	75295	6060	Doposażenie magazynu powiatowego obrony cywilnej w sprzęt łączności mobilnej do utrzymania ciągłości i koordynacji zadań przez Powiat Tucholski.	49 000,00	48 957,00	99,91
7	75295	6060	Mobilny agregat prądotwórczy do zabezpieczenia w sytuacji braku ciągłości dostaw energii dla Zarządu Dróg Powiatowych.	49 500,00	49 416,48	99,83
8	75295	6060	Zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego; koparko-ładowarki na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Tucholskiego.	650 000,00	639 600,00	98,40
7.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**55 000,00**	**38 418,50**	**69,85**
1	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	55 000,00	38 418,50	69,85
8.	**Oświata i wychowanie**			**759 780,00**	**727 420,17**	**95,74**
1	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	17 835,00	17 835,00	100,00
2	80195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	17 835,00	17 835,00	100,00
3	80195	6050/6057 /6059	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	448 000,00	417 198,63	93,12
4	80195	6050	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II	15 000,00	13 530,00	90,20
5	80195	6057/6059	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	254 610,00	254 610,00	100,00

6	80195	6050	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	6 500,00	6 411,54	98,64
9.	**Pomoc społeczna**			**64 504,00**	**54 503,99**	**84,50**
1	85295	6050	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	64 504,00	54 503,99	84,50
10.	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**289 821,00**	**283 545,75**	**97,83**
1	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymogów p.poż.	64 821,00	64 821,00	100,00
2	85333	6060	Zakup samochodu	65 000,00	62 441,00	96,06
3	85395	6050	Rozbudowa infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	15 000,00	15 000,00	100,00
4	85395	6210	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	145 000,00	141 283,75	97,44
11.	**Rodzina**			**60 455,00**	**44 427,50**	**73,49**
1	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Żalnie	60 455,00	44 427,50	73,49
12.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**3 111 337,57**	**3 081 389,56**	**99,04**
1	90005	6050	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	40 000,00	36 900,00	92,25
2	90005	6050	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	64 200,00	63 960,00	99,63
3	90005	6050	Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego	14 530,50	14 530,50	100,00
4	90005	6050/6057 /6059	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi	2 961 172,07	2 950 672,07	99,65
5	90008	6050	Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej	31 435,00	15 326,99	48,76
13.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
1	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	500 000,00	500 000,00	100,00

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 34.976.232,32 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w 2025 roku w kwocie 32.520.410,93 zł, tj. 92,98.% planu.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU o którym mowa w art.223 ust.1

Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, ze źródeł, z których mogą być realizowane. Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan **730.000,00 zł,** zrealizowano w 2025 roku w kwocie **514.800,59 zł** tj. w 70,52%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan **730.000,00 zł,** zrealizowano w 2025 roku w kwocie **514.800,59 zł** tj. w 70,52%.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2025 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		**Dochody**	**730 000,00**	**514 800,59**
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	189 658,05
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00	319 982,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 964,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	122,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 073,38
II		**Wydatki**	**730 000,00**	**514 800,59**
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	3 166,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 379,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 428,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	481,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	163 076,60
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	233 762,66
	4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	15 542,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 233,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	786,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	25 214,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	17 681,00

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2025 roku
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		

	85395	**Pozostała działalność**		
		Przychody	**6 363 890,00**	**6 036 873,32**
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	580 800,00	580 800,00
		Koszty	**6 363 890,00**	**6 036 873,32**

VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za 2025 rok

I. Rehabilitacji zawodowa

Plan zgodnie z uchwałą nr XVI/131/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. **68.635,20 zł**
Wykonanie na 31.12.2025 r. **68.635,20 zł**

1. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielnie socjalnej dla osób niepełnosprawnych art. 12a– 53.772,00 zł.

2. Zwroty wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych art. 11

– 14.863,20 złZadanie zrealizowane w 2025 roku w 100% planu, tj. **68.635,20 zł**

II. Rehabilitacja społeczna

Plan zgodnie z uchwałą nr XVI/131/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. **3.018.898,80 zł**
Wykonanie na 31.12.2025 r. **3.018.898,80 zł**

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 762.888,09 zł. O dofinansowanie do zwrotu kosztów/zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych złożono 827 wniosków, wypłacono 493 dofinansowań, natomiast o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego złożono 44 wnioski. Zrealizowano i wypłacono 42 dofinansowania. Łączna kwota wydatkowana: **762.888,09 zł,** tj. 100% planu.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 269.780,04 zł. Złożono 106 wniosków, zawarto 92 umowy, wypłacono 92 dofinansowania w kwocie **29.780,04 zł,** tj. 100% planu, w tym na: bariery architektoniczne – 15; bariery w komunikowaniu się - 33; bariery techniczne – 44.

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 403.391,00 zł. O dofinansowanie ubiegało się 379 osób (z opiekunami), wypłacono dofinansowanie do udziału w turnusach 237 osobom (z opiekunami) na łączną kwotę **403.391,00 zł,** tj. 100% planu.

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 44.999,67 zł. Zawarto 19 umów na realizację przedsięwzięć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 719 osób. Wypłacono **44.999,67 zł,** tj. 100% planu.

5. Zadania zlecone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 – 130.000,00 zł.Zadanie zrealizowane, zawarto 1 umowę na realizację projektu, w którym wzięły udział 42 osoby z niepełnosprawnościami. W 2025 roku wykonano 100% planu, tj. **130.000,00 zł.**

6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.407.840,00 zł. Zadanie realizowanie zgodnie z umową zawartą przez Powiat Tucholski ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (podmiot prowadzący WTZ). Wypłacono **1.407.840,00 zł,** tj. 100% planu.

III. Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan zgodnie z uchwałą nr XVI/131/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. **3.087.534,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2025 r. **3.087.534,00 zł**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§ 3030. 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 169.833,34
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów bonów zasiedleniowych ze środków FP.

§ 3110. – Świadczenia społeczne 553.135,96
Wypłacono stypendia za okres szkolenia i stażu ze środków FP. Ponadto zrefundowano prace społecznie użyteczne.

§ 3117. – Świadczenia społeczne 179.300,95
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów stypendiów stażowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (II)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 3119. – Świadczenia społeczne 31.641,35
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów stypendiów stażowych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (II)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.108.929,63
Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne i roboty publiczne, osoby zatrudnione w domu pomocy społecznej lub jedn. organizac. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom PUP.

§ 4017. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 285.990,19
Dokonano refundacji z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I) i (II)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4019. – Wynagrodzenie osobowe pracowników 50.468,87
Dokonano refundacji z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I) i (II)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne 552.927,37
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stażowych, od wynagrodzeń członków spółdzielni socjalnych i osób zatrudnionych w domu pomocy społecznej lub jedn. organizac. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto dokonano refundacji składek z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych.

§ 4117. – Składki na ubezpieczenie społeczne 98.814,75
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz dokonano refundacji składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I) i (II)". Źródło finansowania na paragrafie: środki

wspólnotowe.

§ 4119. – Składki na ubezpieczenie społeczne 17.437,91

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów stażowych oraz dokonano refundacji składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (I) i (II)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy 1.542,57

Opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 1.001.239,16

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Ponadto w w/w paragrafie ujęto zakup materiałów biurowych na potrzeby CAZ, papieru ksero oraz akcesoriów komputerowych. Ponadto zakupiono tonery do drukarek, stacje robocze wraz z oprogramowaniem, akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS, kserokopiarkę, urządzenie UTM, monitor interaktywny oraz urządzenie wielofunkcyjne.

§ 4217. – Zakup materiałów i wyposażenia 349.508,17

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (II)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 4219. – Zakup materiałów i wyposażenia 61.677,91

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (II)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

§ 4270. – Zakup usług remontowych 5.965,50

Poniesiono wydatki związane z serwisem i naprawą urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 741.700,25

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, dojazdów na szkolenia oraz na staż. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów wysyłki korespondencji, prowizji i opłat bankowych, usług transportowych oraz informatyki. Poniesiono koszty szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej, zakupu roll upa w związku z organizacją przez urząd wydarzenia pt.; „Festiwal Służb Mundurowych".

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.671,61

Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych oraz opłat abonamentu miesięcznego za linie telefoniczne i dostęp do Internetu.

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 152,22

Wydatki dotyczą kosztów związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 104.772,00

Szkoleniami objęci zostali pracownicy PUP m.in. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i pozostali.

§ 4710. – Wpłaty na PPK 161,90

Dotyczy wpłat od dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP.

§ 6120. – Wydatki na zakupy inwestycyjne 769.509,60

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Funduszu

Pracy.

§ 6127. – Wydatki na zakupy inwestycyjne 356.217,97

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (II)". Źródło finansowania na paragrafie: środki wspólnotowe.

§ 6129. – Wydatki na zakupy inwestycyjne 62.862,02

Wydatki poniesione przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy lub doposażenia stanowiska pracy – refundacja dokonana przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Tucholi (II)". Źródło finansowania na paragrafie: wkład krajowy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1.350.720,56

Wypłacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przez przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2024 i latach następnych.

Nazwa programu, projektu, zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2025	Wydatki wykonane narastająco na dzień 31.12.2025 rok	Stopień zaawans. w %
		Od	Do				
Programy współfinansowane środkami unijnymi - wydatki bieżące							
Rodzina w centrum Etap I – Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 666 610,01	954 191,00	1 581 699,52	59,31%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	POWIATOWY ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY	2024	2026	347 946,48	141 884,83	141 884,83	40,8%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2024	2026	16 594,00	16 594,00	16 594,00	100%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	391 142,85	302 191,83	300 967,83	76,9%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	219 732,00	219 732,00	26,5%
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	84 325,55	80.415,55	80.415,55	95,4%
Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	757 539,52	652 826,65	56,8%
Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	598 138,64	318 138,64	515 463,64	86,2%
Klub seniora "Złoty czas" - Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2026	105 703,15	41 671,40	14 711,46	13,9%

Powiatu Tucholskiego							
#AktywnaMłodzież - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu tucholskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	103 083,16	22 040,00	16 277,34	73,8%
Kierunek-Zawód - Zbudowanie systemowego wsparcia dla doradztwa zawodowego uczniów w województwie kujawsko-pomorskim	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	28 090,00	25 290,00	22 605,37	80,5%
Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wsród mieszkańców powiatu tucholskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	14 608,54	0,00	0	0%
Programy współfinansowane środkami unijnymi - wydatki majątkowe							
Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	254 610,00	254 610,00	254 610,00	100%
Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100%
Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	5 513 058,81	5 513 058,81	3 643 804,00	66,1%
Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	246 861,36	246 861,36	219 801,00	89%
Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Podniesienie jakości bazy danych	Starostwo Powiatowe	2025	2028	523 511,00	0,00	0,00	0%
Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wsród mieszkańców powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	446 695,42	0,00	0,00	0%
Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wsród mieszkańców powiatu tucholskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2025	2026	536 247,80	0,00	0,00	0%
Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wsród	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2025	2026	364 364,64	0,00	0,00	0%

mieszkańców powiatu tucholskiego							
Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wsród mieszkańców powiatu tucholskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	113 546,53	0,00	0,00	0%
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323 - Stworzenie działań rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	2 665 388,84	1 275,00	1 275,00	0,05%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące							
Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2022	2026	778 734,00	162 360,00	576 498,87	74%
Zakup koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego - Roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścinka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2028	788 356,32	146 033,40	404 704,60	51,3%
Ubezpieczenie mienia i OC.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	722 541,00	250 918,42	250 918,42	34,7%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe- wydatki majątkowe							
Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0%
Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 040 000,00	500 000,00	530 000,00	51%
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100%
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100%

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100%
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciagu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	46 380,00	46 380,00	46 380,00	100%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	77 490,00	77 490,00	77 490,00	100%
Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,3%
Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	64 200,00	64 200,00	63 960,00	99,6%
Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej - Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, opuszczającym pieczę zastępczą nauki samodzielnego funkcjonowania, prowadzenia gospodarstwa domowego i nabywania innych niezbędnych do autonomicznego życia umiejętności.	Starostwo Powiatowe	2024	2028	1 564 504,00	64 504,00	0,00	0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	182 040,00	182 040,00	182 040,00	100%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 365 000,00	3 565 000,00	4 365 000,00	100%
Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	200 000,00	200 000,00	169 198,63	84,6%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JNI 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz - Uzyskanie pozwolenia na budowę	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	0%

IX. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY ZA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody				**262 022,00**	**262 022,00**
758	**75814**		**Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)**	**262 022,00**	**262 022,00**
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 022,00	262 022,00
Wydatki				**262 022,00**	**262 022,00**
801	**80195**		**Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)**	**262 022,00**	**262 022,00**
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 636,98	187 636,98
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 540,00	16 540,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 297,19	28 297,19

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 308,43	14 308,43
801	80195	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 239,40	8 239,40

X. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	**132 509 231,01**	**130 378 333,49**	**98,39**
A1. Dochody bieżące	111 325 010,81	111 739 562,42	
A2. Dochody majątkowe	21 184 220,20	18 638 771,07	
B. WYDATKI (B1+B2)	**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**92,48**
B1. Wydatki bieżące	106 598 227,31	98 402 386,95	
B2. Wydatki majątkowe	34 976 232,32	32 520 410,93	
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	**-9 065 228,62**	**-544 464,39**	
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	**9 065 228,62**	**12 411 710,27**	
D1. Przychody ogółem z tego:	**13 965 228,62**	**17 311 710,27**	**123,96**
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	10 539 473,61	13 885 955,26	
2. Niewykorzystane środki pieniężne (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE)	1 516 294,98	1 516 294,98	
3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 909 460,03	1 909 460,03	
D2. Rozchody ogółem z tego:	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	
2. Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	4 000 000,00	4 000 000,00	

Uchwalony na 2025 rok budżet Powiatu Tucholskiego po zmianach (32-krotnie zmieniany, w tym 9 uchwałami organu stanowiącego oraz 23 uchwałami organu wykonawczego) zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie – 9.065.228,62 zł. Plan przychodów w kwocie 13.965.228,62 zł, wykonanie w 2025 roku w kwocie 17.311.710,27 zł, tj. 123,96% planu, w tym z tytułu:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych plan w kwocie 10.539.473,61 zł, wykonanie w kwocie 13.885.955,26 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych (dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE) plan w kwocie 1.516.294,98 zł, wykonanie w kwocie 1.516.294,98 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych plan w kwocie 1.909.460,03 zł, wykonanie w kwocie 1.909.460,03 zł, Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2025 rok to deficyt budżetowy w kwocie – 544.464,39 zł oraz przychody ogółem w kwocie 17.311.710,27 zł. Reasumując należy stwierdzić, że w 2025 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 132.509.231,01 zł, zostały wykonane w 98,39% w kwocie 130.378.333,49 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 111.325.010,81zł, wykonanie 111.729.562,42 zł, co stanowi 100,36% planu,

- dochody majątkowe plan 21.184.220,20 zł, wykonanie 18.638.771,07 zł, co stanowi 87,98% planu. Kwotowo uzyskane dochody są niższe od dochodów uzyskanych w 2024 roku o 1.362.615,82 zł . Jest to o 1,03% mniej. Dochody z tytułu dotacji i porozumień planowane w 2025 roku w kwocie 17.344.530,50 zł zostały wykonane na sumę 17.232.895,63 zł, tj. w 99,36%, a dotyczyły między innymi udzielonej dotacji z budżetu państwa oraz pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących, w tym remontowych. Dochody własne planowane w 2025 roku w kwocie 61.281.764,52 zł zostały wykonane na sumę 61.535.669,08 zł, tj. 100,41% planu. Dochody są wyższe o 4.635.166,37 zł od dochodów uzyskanych w 2024 roku. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na 2025 rok w kwocie 10.571.049,81 zł, wykonano w 78,50%, tj. w kwocie 8.297.882,60 zł. Uzyskane dochody są o 6.015.344,62 zł wyższe od wykonania w 2024 roku. Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 141.574.459,63 zł zostały wykonane w 2025 roku w kwocie 130.922.797,88 zł, tj. w 92,48% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 106.598.227,31 zł wykonano w kwocie 98.402.386,95 zł, co stanowi 92,31% planu,

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.976.232,32 zł zrealizowano w kwocie 32.520.410,93 zł, co stanowi 92,98% planu. Wydatki wykonane w 2025 roku są o 9.008.691,40 zł niższe od wydatków wykonanych w 2024 roku, tj. o 6,44% mniej. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 130.922.797,88 zł, 75,16% stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 98.402.386,95 zł, a 24,84% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 32.520.410,93 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13.337.175,47 zł. W roku 2025 wydatkowano środki z tytułu rozchodów w kwocie 4.900.000,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów w kwocie 900.000,00 zł

- lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy w kwocie 4.000.000,00 zł Na koniec 2025 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2025 rok wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 9.945.223,52 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 9.200.000,00 zł i pożyczki 745.223,52 zł . Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2025 rok stanowi kwotę 3.714.711,01 zł. Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami w oparciu o harmonogramy spłat. Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 31.12.2025 rok w kwocie:

- rachunki budżetu - 22.446.492,14 zł,

- ZFŚS - 95.075,62 zł.

Starosta Tucholski

Andrzej Urbański

Wicestarosta Tucholski

Jerzy Kowalik

Członek Zarządu

Waldemar Kierzkowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Zmiany w budżecie Powiatu Tucholskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2025 r.	Kwota zmiany planu dochodów				Budżet po zmianach na 31.12.2025 r.	Budżet na 1.01.2025 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet po zmianach na 31.12.2025 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem dochody i wydatki			**120 906 733,39**	**50 913 225,29**	**46 147 905,48**	**6 909 217,02**	**72 039,21**	**132 509 231,01**	**127 222 209,19**	**15 474 068,49**	**7 954 995,86**	**7 931 766,97**	**1 098 589,16**	**141 574 459,63**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 686,00**	**25 306,00**	**0,00**	**0,00**	**7 586,00**	**119 406,00**	**107 686,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 586,00**	**125 100,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	101 686,00	25 041,00			7 586,00	119 141,00	107 686,00	25 000,00			7 586,00	125 100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	265,00				265,00	0,00					0,00
020		**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
	02001	Gospodarka leśna	0,00					0,00	0,00					0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00					0,00	270 000,00					270 000,00
600		**Transport i łączność**	**13 124 213,13**	**1 674 156,00**	**2 788 978,76**	**30 000,00**	**0,00**	**12 039 390,37**	**26 401 260,39**	**5 794 746,93**	**3 059 629,84**	**34 728,43**	**0,00**	**29 171 105,91**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	276 871,00				706 871,00	650 000,00	276 871,00				926 871,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 694 053,13	1 392 410,00	2 788 978,76	30 000,00		11 327 484,37	25 497 260,39	5 491 700,93	3 059 629,84	34 728,43		27 964 059,91
	60095	Pozostała działalność	160,00	4 875,00				5 035,00	254 000,00	26 175,00				280 175,00
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**73 000,00**	**40 000,00**	**28 060,00**	**0,00**	**0,00**	**84 940,00**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00					0,00	65 000,00	40 000,00	28 060,00			76 940,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 387,00**	**165 920,38**	**2 000,00**	**99 000,00**	**15 500,00**	**499 807,38**	**898 505,00**	**966 000,00**	**161 000,00**	**99 000,00**	**15 500,00**	**1 787 005,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoś.	252 387,00	165 920,38	2 000,00	99 000,00	15 500,00	499 807,38	898 505,00	966 000,00	161 000,00	99 000,00	15 500,00	1 787 005,00
710		**Działalność usługowa**	**1 873 435,00**	**200 000,00**	**0,00**	**60 887,20**	**0,00**	**2 134 322,20**	**2 072 099,00**	**18 000,00**	**0,00**	**60 887,20**	**0,00**	**2 150 986,20**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 936,00	200 000,00		49 041,00		1 305 977,00	1 255 860,00	18 000,00		49 041,00		1 322 901,00
	71015	Nadzór budowlany	816 499,00			11 846,20		828 345,20	816 239,00			11 846,20		828 085,20
750		**Administracja publiczna**	**665 317,00**	**168 221,20**	**5 617,20**	**0,00**	**0,00**	**827 921,00**	**16 373 843,01**	**1 265 591,46**	**223 750,00**	**187 540,92**	**137 540,92**	**17 465 684,47**
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 006,00					76 006,00	509 000,00	28 100,00			209,97	536 890,03
	75019	Rady powiatów	0,00					0,00	338 603,20					338 603,20
	75020	Starostwa powiatowe	58 861,00	98 459,20	5 617,20			151 703,00	10 937 800,00	1 084 291,46		96 540,92	55 000,00	12 063 632,38
	75075	Promocja jst	0,00	61 250,00				61 250,00	226 000,00			20 000,00	11 000,00	235 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	200,00	3 100,00				3 300,00	2 353 086,00	3 200,00		5 000,00		2 361 286,00
	75095	Pozostała działalność	530 250,00	5 412,00				535 662,00	2 009 353,81	150 000,00	223 750,00	66 000,00	71 330,95	1 930 272,86
752		**Obrona narodowa**	**74 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**3 931 030,93**	**2 669,00**	**4 003 361,93**	**74 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**3 931 030,93**	**2 669,00**	**4 003 361,93**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00					3 000,00	3 000,00					3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 000,00	1 000,00			2 669,00	69 331,00	71 000,00	1 000,00			2 669,00	69 331,00
	75295	Pozostała działalność	0,00			3 931 030,93		3 931 030,93	0,00			3 931 030,93		3 931 030,93
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 927 252,00**	**14 000,00**	**0,00**	**863 243,33**	**0,00**	**7 804 495,33**	**6 992 227,00**	**74 000,00**	**0,00**	**863 243,33**	**0,00**	**7 929 470,33**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 252,00	14 000,00		863 243,33		7 804 495,33	6 927 227,00	14 000,00		863 243,33		7 804 470,33
	75414	Obrona cywilna	0,00					0,00	50 000,00					50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00					0,00	0,00	55 000,00				55 000,00

	75495	Pozostała działalność	0,00					0,00	15 000,00	5 000,00				20 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 496,00**	**146 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 496,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00					146 496,00	146 496,00					146 496,00
756		**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	**39 651 641,81**	**119 850,00**	**76 270,55**	**0,00**	**0,00**	**39 695 221,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 360 000,00	119 850,00	76 270,55			1 403 579,45	0,00					0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	38 291 641,81					38 291 641,81	0,00					0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00					0,00	616 000,00					616 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**44 621 984,17**	**44 085 218,26**	**41 491 984,17**	**262 022,00**	**0,00**	**47 477 240,26**	**1 150 000,00**	**600 000,00**	**961 041,84**	**0,00**	**346 921,88**	**442 036,28**
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	40 971 984,18		40 971 984,18			0,00	0,00					0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 649 999,99	773 332,08	519 999,99	262 022,00		4 165 354,08	0,00					0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					0,00	1 150 000,00	600 000,00	961 041,84		346 921,88	442 036,28
	75834	Subwencja ogólna dla jst	0,00	39 982 529,22				39 982 529,22	0,00					0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	0,00	3 329 356,96				3 329 356,96	0,00					0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 899 101,28**	**115 738,00**	**517 167,62**	**21 803,44**	**606,56**	**1 518 868,54**	**43 415 829,98**	**919 469,95**	**1 222 575,20**	**497 579,25**	**214 360,37**	**43 395 943,61**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	10 928,00				15 928,00	6 204 730,00	17 418,00		18 546,95	11 604,09	6 229 090,86
	80105	Przedszkola specjalne	20 000,00					20 000,00	1 539 643,00			2 648,10	25 972,84	1 516 318,26
	80107	Świetlice szkolne	0,00					0,00	227 952,00			284,30	24 386,84	203 849,46
	80115	Technika	0,00	21 410,00				21 410,00	11 497 069,00	167 350,00	6 000,00	5 677,18	19 259,74	11 644 836,44
	80116	Szkoły policealne	0,00					0,00	106 240,00	3 900,00			10 364,75	99 775,25
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00					0,00	5 055 725,00	4 060,00		16 355,04	798,86	5 075 341,18
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00					0,00	0,00	53 056,53		59,78		53 116,31
	80120	Licea ogólnokształcące	7 910,00	5 020,00				12 930,00	6 640 537,00	116 262,00		661,96	1 738,99	6 755 721,97
	80 122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00					0,00	266 605,00	24 000,00		1 497,30	119,56	291 982,74
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00					0,00	2 705 710,00	7 000,00		107 585,20		2 820 295,20
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 352,00	10 600,00				14 952,00	3 132 397,00	175 000,00	62 956,53	75 361,26	554,65	3 319 247,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					0,00	219 692,00					219 692,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	42 490,00				52 490,00	90 400,00	25 000,00				115 400,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00					0,00	314 804,00	12 600,00		1 516,49	6 199,49	322 721,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00					0,00	1 011 667,00				70 000,00	941 667,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			21 803,44	606,56	21 196,88	0,00			21 803,44	606,56	21 196,88
	80195	Pozostała działalność	1 851 839,28	25 290,00	517 167,62			1 359 961,66	4 402 658,98	313 823,42	1 153 618,67	245 582,25	42 754,00	3 765 691,98
851		**Ochrona zdrowia**	**173 000,00**	**10 971,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 971,40**	**12 500,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 500,00**
	85111	Szpitale ogólne	173 000,00	5 971,40				178 971,40	0,00					0,00
	85156	Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrow.	0,00	5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00					0,00	12 500,00					12 500,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 440 108,00**	**63 451,40**	**0,00**	**1 052 392,00**	**28 185,65**	**5 527 765,75**	**6 763 386,00**	**262 782,40**	**0,00**	**1 075 362,00**	**51 155,65**	**8 050 374,75**
	85202	Domy pomocy społecznej	3 595 502,00	23 998,00		503 668,00	28 185,65	4 094 982,35	3 968 150,00	29 045,50		503 668,00	28 185,65	4 472 677,85

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	2,00		256 668,00		916 670,00	705 550,00	9 261,50		256 668,00	22 970,00	948 509,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	181 010,00			249 335,00		430 345,00	1 798 390,00	156 000,00		272 305,00		2 226 695,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00			42 000,00		42 000,00	0,00			42 000,00		42 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	39 451,40		721,00		43 768,40	291 296,00	68 475,40		721,00		360 492,40
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**483 580,00**	**635 554,13**	**10 303,73**	**70 712,32**	**0,00**	**1 179 542,72**	**5 366 235,00**	**487 457,80**	**110 866,80**	**216 712,32**	**150 000,00**	**5 809 538,32**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00			25 000,00		25 000,00	149 760,00	10 666,80		21 000,00		181 426,80
	85322	Fundusz Pracy	0,00	286 713,13	10 303,73			276 409,40	0,00					0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 970,00			8 000,00		381 970,00	827 200,00		104 200,00	8 000,00		731 000,00
	85324	PFRON	79 000,00					79 000,00	79 000,00					79 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 610,00	348 841,00				379 451,00	3 415 275,00	430 991,00		150 000,00		3 996 266,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00			37 712,32		37 712,32				37 712,32		37 712,32
	85395	Pozostała działalność	0,00					0,00	895 000,00	45 800,00	6 666,80		150 000,00	784 133,20
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 650,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**250 650,00**	**4 166 437,00**	**54 200,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**4 340 637,00**
	85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	0,00			75 000,00		75 000,00	571 218,00	8 950,00		67 000,00		647 168,00
	85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	0,00					0,00	308 975,00	4 000,00		8 000,00		320 975,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00			45 000,00		45 150,00	2 363 466,00	41 250,00		45 000,00		2 449 716,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 500,00					115 500,00	777 778,00					777 778,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00					15 000,00	15 000,00					15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00					0,00	130 000,00					130 000,00
855		**Rodzina**	**6 233 882,00**	**108 949,00**	**1 440,00**	**398 125,80**	**17 492,00**	**6 722 024,80**	**10 880 773,84**	**599 598,40**	**91 280,00**	**553 489,14**	**172 855,34**	**11 769 726,04**
	85508	Rodziny zastępcze	3 477 350,00			64 327,80		3 541 677,80	6 372 100,00	447 909,40		208 327,80		7 028 337,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 906 880,00	40 370,00	1 440,00	333 798,00	17 492,00	2 262 116,00	3 375 560,00	83 110,00	91 280,00	344 618,22	161 555,77	3 550 452,45
	85595	Pozostała działalność	849 652,00	68 579,00				918 231,00	1 133 113,84	68 579,00		543,12	11 299,57	1 190 936,39
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**3 524 889,52**	**1 254 143,45**	**0,00**	**0,00**	**2 370 746,07**	**187 922,82**	**4 341 221,55**	**1 574 404,03**	**292 193,45**	**0,00**	**3 246 933,79**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00						0,00	120 000,00				120 000,00
	90005	Ochrona powiaetza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 524 853,52	1 254 143,45			2 270 710,07	75 000,00	4 191 086,55	1 477 077,43	290 893,45		3 079 902,57
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00						0,00	30 135,00		1 300,00		31 435,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	36,00				100 036,00	112 922,82		97 326,60			15 596,22
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**1 202 908,15**	**0,00**	**520 888,15**	**0,00**	**0,00**	**682 020,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					0,00	37 500,00					37 500,00
	92116	Biblioteki	0,00					0,00	80 000,00					80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00					0,00	1 020 408,15		520 408,15			500 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00					0,00	65 000,00		480,00			64 520,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 100,00**	**20 000,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**69 600,00**
	92695	Pozostała działalność	0,00					0,00	51 100,00	20 000,00	1 500,00			69 600,00

Załącznik nr 1.1 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			+przekroczenie planu pow. 50% - niewykonanie planu do 50 %	
			Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem dochody i wydatki			**120 906 733,39**	**132 509 231,01**	**130 378 333,49**	**127 222 209,19**	**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**-2 130 897,52**	**-10 651 661,75**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 686,00**	**119 406,00**	**119 010,39**	**107 686,00**	**125 100,00**	**121 963,00**	**-395,61**	**-3 137,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	101 686,00	119 141,00	118 043,00	107 686,00	125 100,00	121 963,00	-1 098,00	-3 137,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	265,00	967,39	0,00	0,00	0,00	702,39	0,00
020		**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**221 205,00**	**0,00**	**-48 795,00**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00			270 000,00	270 000,00	221 205,00	0,00	-48 795,00
600		**Transport i łączność**	**13 124 213,13**	**12 039 390,37**	**9 512 895,58**	**26 401 260,39**	**29 171 105,91**	**26 309 835,77**	**-2 526 494,79**	**-2 861 270,14**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	706 871,00	516 327,81	650 000,00	926 871,00	646 195,29	-190 543,19	-280 675,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 694 053,13	11 327 484,37	8 988 722,77	25 497 260,39	27 964 059,91	25 596 756,48	-2 338 761,60	-2 367 303,43
		w tym: dochody, wydatki majątkowe	12 345 822,13	10 610 273,37	8 258 886,28	23 638 260,39	24 883 147,39	22 640 141,52	-2 351 387,09	-2 243 005,87
	60095	Pozostała działalność	160,00	5 035,00	7 845,00	254 000,00	280 175,00	66 884,00	2 810,00	-213 291,00
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**73 000,00**	**84 940,00**	**66 236,52**	**0,00**	**-18 703,48**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	65 000,00	76 940,00	58 236,52	0,00	-18 703,48
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 387,00**	**499 807,38**	**501 975,05**	**898 505,00**	**1 787 005,00**	**1 601 483,42**	**2 167,67**	**-185 521,58**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 387,00	499 807,38	501 975,05	898 505,00	1 787 005,00	1 601 483,42	2 167,67	-185 521,58
710		**Działalność usługowa**	**1 873 435,00**	**2 134 322,20**	**2 109 043,09**	**2 072 099,00**	**2 150 986,20**	**2 073 485,24**	**-25 279,11**	**-77 500,96**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 936,00	1 305 977,00	1 280 438,29	1 255 860,00	1 322 901,00	1 245 400,04	-25 538,71	-77 500,96
	71015	Nadzór budowlany	816 499,00	828 345,20	828 604,80	816 239,00	828 085,20	828 085,20	259,60	0,00
750		**Administracja publiczna**	**665 317,00**	**827 921,00**	**762 877,45**	**16 373 843,01**	**17 465 684,47**	**16 522 686,15**	**-65 043,55**	**-942 998,32**
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 006,00	76 006,00	76 006,00	509 000,00	536 890,03	525 851,71	0,00	-11 038,32
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	338 603,20	338 603,20	312 971,29	0,00	-25 631,91
	75020	Starostwa powiatowe	58 861,00	151 703,00	84 619,37	10 937 800,00	12 063 632,38	11 636 170,61	-67 083,63	-427 461,77
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00	226 000,00	235 000,00	207 413,27	0,00	-27 586,73
	75085	Wspólna obsługa jst	200,00	3 300,00	5 340,08	2 353 086,00	2 361 286,00	2 225 597,59	2 040,08	-135 688,41
	75095	Pozostała działalność	530 250,00	596 912,00	596 912,00	2 009 353,81	1 930 272,86	1 614 681,68	0,00	-315 591,18
752		**Obrona narodowa**	**74 000,00**	**4 003 361,93**	**3 991 963,20**	**74 000,00**	**4 003 361,93**	**3 991 963,20**	**-11 398,73**	**-11 398,73**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 961,91	3 000,00	3 000,00	2 961,91	-38,09	-38,09
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 000,00	69 331,00	69 330,82	71 000,00	69 331,00	69 330,82	-0,18	-0,18

	75295	Pozostała działalność	0,00	3 931 030,93	3 919 670,47	0,00	3 931 030,93	3 919 670,47	-11 360,46	-11 360,46
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 927 252,00**	**7 804 495,33**	**7 776 025,42**	**6 992 227,00**	**7 929 470,33**	**7 876 054,77**	**-28 469,91**	**-53 415,56**
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	38 418,50	0,00	-16 581,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 927 252,00	7 804 495,33	7 776 025,42	6 927 227,00	7 804 470,33	7 775 544,47	-28 469,91	-28 925,86
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 091,80	0,00	-7 908,20
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**145 086,37**	**146 496,00**	**146 496,00**	**145 086,37**	**-1 409,63**	**-1 409,63**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 086,37	146 496,00	146 496,00	145 086,37	-1 409,63	-1 409,63
756		**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	**39 651 641,81**	**39 695 221,26**	**39 657 746,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37 474,61**	**0,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 360 000,00	1 403 579,45	1 366 104,84	0,00	0,00	0,00	-37 474,61	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 291 641,81	38 291 641,81	38 291 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 000,00**	**616 000,00**	**517 380,37**	**0,00**	**-98 619,63**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	517 380,37	0,00	-98 619,63
758		**Różne rozliczenia**	**44 621 984,17**	**47 477 240,26**	**47 490 608,80**	**1 150 000,00**	**442 036,28**	**0,00**	**13 368,54**	**-442 036,28**
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	40 971 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 649 999,99	4 165 354,08	4 178 722,62	0,00	0,00	0,00	13 368,54	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	442 036,28	0,00	0,00	-442 036,28
	75834	Subwencja ogólna dla jst	0,00	39 982 529,22	39 982 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	0,00	3 329 356,96	3 329 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 899 101,28**	**1 518 868,54**	**1 537 139,88**	**43 415 829,98**	**43 395 943,61**	**39 570 596,07**	**18 271,34**	**-3 825 347,54**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	15 928,00	19 855,23	6 204 730,00	6 229 090,86	6 011 478,94	3 927,23	-217 611,92
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 539 643,00	1 516 318,26	1 422 598,86	0,00	-93 719,40
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	227 952,00	203 849,46	186 365,22	0,00	-17 484,24
	80115	Technika	20 000,00	41 410,00	55 825,56	11 497 069,00	11 644 836,44	10 485 029,80	14 415,56	-1 159 806,64
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	106 240,00	99 775,25	79 922,79	0,00	-19 852,46
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	5 055 725,00	5 075 341,18	4 682 840,69	0,00	-392 500,49
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	53 116,31	46 937,04	0,00	-6 179,27
	80120	Licea ogólnokształcące	7 910,00	12 930,00	16 210,34	6 640 537,00	6 755 721,97	6 447 380,78	3 280,34	-308 341,19
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	0,00	266 605,00	291 982,74	273 119,29	0,00	-18 863,45
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	2 705 710,00	2 820 295,20	2 714 657,03	0,00	-105 638,17
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 352,00	14 952,00	19 705,41	3 132 397,00	3 319 247,08	3 241 872,89	4 753,41	-77 374,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	219 692,00	219 692,00	107 074,52	0,00	-112 617,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	52 490,00	65 566,62	90 400,00	115 400,00	113 441,93	13 076,62	-1 958,07
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	314 804,00	322 721,00	297 470,78	0,00	-25 250,22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	1 011 667,00	941 667,00	585 353,06	0,00	-356 313,94

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 196,88	16 744,49	0,00	21 196,88	16 744,49	-4 452,39	-4 452,39
	80195	Pozostała działalność	1 851 839,28	1 359 961,66	1 343 232,23	4 402 658,98	3 765 691,98	2 858 307,96	-16 729,43	-907 384,02
851		**Ochrona zdrowia**	**173 000,00**	**183 971,40**	**179 810,41**	**12 500,00**	**17 500,00**	**839,64**	**-4 160,99**	**-16 660,36**
	85111	Szpitale ogólne	173 000,00	178 971,40	178 970,77	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 000,00	839,64	0,00	5 000,00	839,64	-4 160,36	-4 160,36
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	-12 500,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 440 108,00**	**5 527 765,75**	**5 874 548,43**	**6 763 386,00**	**8 050 374,75**	**7 621 646,93**	**346 782,68**	**-428 727,82**
	85202	Domy pomocy społecznej	3 595 502,00	4 094 982,35	4 417 191,63	3 968 150,00	4 481 939,35	4 366 138,47	322 209,28	-115 800,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	916 670,00	916 584,45	705 550,00	939 248,00	936 833,34	-85,55	-2 414,66
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	181 010,00	430 345,00	464 456,28	1 798 390,00	2 226 695,00	2 196 258,62	34 111,28	-30 436,38
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	43 768,40	34 316,07	291 296,00	360 492,40	80 416,50	-9 452,33	-280 075,90
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**483 580,00**	**1 179 542,72**	**1 172 913,02**	**5 366 235,00**	**5 809 538,32**	**5 663 001,65**	**-6 629,70**	**-146 536,67**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00	149 760,00	181 426,80	181 426,80	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 970,00	381 970,00	382 047,35	827 200,00	731 000,00	651 638,02	77,35	-79 361,98
	85322	Fundusz Pracy	0,00	276 409,40	276 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	PFRON	79 000,00	79 000,00	77 188,00	79 000,00	79 000,00	73 586,35	-1 812,00	-5 413,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 610,00	379 451,00	374 555,95	3 415 275,00	3 996 266,00	3 979 954,41	-4 895,05	-16 311,59
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	37 712,32	37 712,32	0,00	37 712,32	37 712,32	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	895 000,00	784 133,20	738 683,75	0,00	-45 449,45
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 650,00**	**250 650,00**	**252 733,29**	**4 166 437,00**	**4 340 637,00**	**3 897 540,82**	**2 083,29**	**-443 096,18**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	75 000,00	75 000,00	571 218,00	647 168,00	584 062,09	0,00	-63 105,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	308 975,00	320 975,00	270 169,44	0,00	-50 805,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	45 150,00	45 378,68	2 363 466,00	2 449 716,00	2 375 369,10	228,68	-74 346,90
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 500,00	115 500,00	117 354,61	777 778,00	777 778,00	553 640,19	1 854,61	-224 137,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	99 300,00	0,00	-30 700,00
855		**Rodzina**	**6 233 882,00**	**6 722 024,80**	**7 024 037,53**	**10 880 773,84**	**11 769 726,04**	**10 835 771,94**	**302 012,73**	**-933 954,10**
	85508	Rodziny zastępcze	3 477 350,00	3 541 677,80	3 610 406,91	6 372 100,00	7 028 337,20	6 809 685,28	68 729,11	-218 651,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 906 880,00	2 262 116,00	2 598 213,11	3 375 560,00	3 550 452,45	3 155 823,26	336 097,11	-394 629,19
	85595	Pozostała działalność	849 652,00	918 231,00	815 417,51	1 133 113,84	1 190 936,39	870 263,40	-102 813,49	-320 672,99
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**2 370 746,07**	**2 261 918,93**	**187 922,82**	**3 246 933,79**	**3 156 973,89**	**-108 827,14**	**-89 959,90**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	60 584,33	0,00	-59 415,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 270 710,07	2 157 174,56	75 000,00	3 079 902,57	3 066 062,57	-113 535,51	-13 840,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435,00	15 326,99	0,00	-16 108,01

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 036,00	104 744,37	112 922,82	15 596,22	15 000,00	4 708,37	-596,22
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 202 908,15**	**682 020,00**	**666 716,07**	**0,00**	**-15 303,93**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	32 196,07	0,00	-5 303,93
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 020 408,15	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 520,00	54 520,00	0,00	-10 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 100,00**	**69 600,00**	**62 331,06**	**0,00**	**-7 268,94**
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	51 100,00	69 600,00	62 331,06	0,00	-7 268,94

Załącznik nr 1.2 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		**-2 130 897,52**	**Odchylenia planu dochodów**	
010		**-395,61**	**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01005	-1 098,00	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Uzyskano niższe dochody z tytułu wpływów z różnych opłat
	01095	702,39	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
600		**-2 526 494,79**	**Transport i łączność**	
	60004	-190 543,19	Lokalny transport zbiorowy	Użyskano wyższe dochody od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części stanowiącej rekompensatę zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora oraz niższe dochody z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	-2 338 761,60	Drogi publiczne powiatowe	Planowo wykonano dochody z tytułu sprzedaży skałdników majatkowych-drewno, wyższe za zajęcie pasa drogowego.. Dotacja celowa na zadania bieżące i majątkowe z tytułu pomocy finanosowej udzielanej przez Gminy zgodna z planem, do wysokości zawrtej umowy. Niższe od planowanego wykonanie dochodów z budżetu UE oraz brak wykonania zaplanowanych dochodów z Nadleśnictwa Zamrzenica.
	60095	2 810,00	Pozostała działalność	Uzyskano wyższe dochody z tytułu wpływu z różnych opłat.
700		**2 167,67**	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	70005	2 167,67	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
710		**-25 279,11**	**Działalność usługowa**	
	71012	-25 538,71	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Uzyskano niższe od planowanych dochody za wykonane usługi z tytułu prac geodezyjno kartograficznych.
	71015	259,60	Nadzór budowlany	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
750		**-65 043,55**	**Administracja publiczna**	
	75020	-67 083,63	Starostwa powiatowe	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu usług, niższe od planowanych z tytułu kar i odszkodowań. Brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.
	75085	2 040,08	Wspólna obsługa jst	Uzyskano ponadplanowe dochody własne z tytułu wpływu różnych dochodów.
752		**-11 398,73**	**Obrona narodowa**	
	75212	-38,09	Pozostałe wydatki obronne	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75224	-0,18	Kwalifikacja wojskowa	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	75295	-11 360,46	Pozostała działalność	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
754		**-28 469,91**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	75411	-28 469,91	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
755		**-1 409,63**	**Wymiar sprawiedliwości**	
	75515	-1 409,63	Nieodpłatna pomoc prawna	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
756		**-37 474,61**	**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek**	
	75618	-37 474,61	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnejj, grzywień od osób fizycznych,, wyższe za koncesje i licencje, za zezwolenia i akredytacje oraz za wydane prawa jazdy.
758		**13 368,54**	**Różne rozliczenia**	
	75814	13 368,54	Różne rozliczenia finansowe	Uzyskano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych w ciągu roku budżetowego 2025 na rachunku bankowym.
801		**18 271,34**	**Oświata i wychowanie**	
	80102	3 927,23	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe dochody z tytułu usług oraz z tytułu najmu i dzierżawy.
	80115	14 415,56	Technika	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, najem i dzierżawa, z tytułu wpływu z róznych dochodów i usług.
	80120	3 280,34	Licea ogólnokształcące	Uzyskano wyższe dochody za opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydawanie świadectw, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu wpływu z róznych dochodów.
	80140	4 753,41	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług.
	80148	13 076,62	Stołówki szkolne i przedszkolne	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu z usług.

	80153	-4 452,39	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Do wysokości potrzeb wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, gdzie organem prowadzącym jest powiat.
	80195	-16 729,43	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów z tytułu dotacji celowej oraz z tytułu wpływu środków bieżących z budżetu UE na realizację projektów.
851		**-4 160,99**	**Ochrona zdrowia**	
	85111	-0,63	Szpitale ogólne	Uzyskano niższe dochody od planowanych z tytułu odsetek.
	85156	-4 160,36	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Uzyskano niższe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
852		**346 782,68**	**Pomoc społeczna**	
	85202	322 209,28	Domy pomocy społecznej	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu usług, darowizn oraz różnych dochodów, niższe z tytułu dotacji celowej.
	85205	-85,55	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dochody wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.
	85218	34 111,28	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu z usług, oraz różnych dochodów, niższe z tytułu dotacji celowej.
	85295	-9 452,33	Pozostała działalność	Niższe wykonanie. dochodów bieżących z budżetu UE na realizację projektów.
853		**-6 629,70**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85321	77,35	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Uzyskano wyższe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracjirządowej.
	85324	-1 812,00	PFRON	Uzyskano niższe wpłwy z tytułu różnych dochodów.
	85333	-4 895,05	Powiatowe urzędy pracy	Uzyskano niższe dochody z tytułu najmu oraz z tytułu różnych opłat.
854		**2 083,29**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
	85406	228,68	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływu z różnych dochodów.
	85410	1 854,61	Internaty i bursy szkolne	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływu z usług.
855		**302 012,73**	**Rodzina**	
	85508	68 729,11	Rodziny zastępcze	Uzyskano niższe dochody w stosunku do planu z tytułu zawartych porozumień za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym finansowane przez inne powiaty, tj. 95,67% planu, niższe z tytułu dotacji celowej oraz ponadpalnowe środki z Funduszu Pracy
	85510	336 097,11	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu zawartych porozumień za dzieci z innych powiatów przebywających w placókach opiekuńczo - wychowawczych w Gostycynie i Żalnie, tj.117,8% planu.
	85595	-102 813,49	Pozostała działalność	Realizacja dochodów do wysokości potrzeb - środki z budżetu UE oraz budżetu państwa na realizację projektów.
900		**-108 827,14**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90005	-113 535,51	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Realizacja dochodów do wysokości potrzeb - środki z budżetu UE na realizację projektów.
	90019	4 708,37	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Uzyskano wyższe dochody własne z tytułu wpływu z różnych opłat.

Załącznik nr 1.3 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Objaśnienia do odchyleń wykonania wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń
1	2	3	4	5
Ogółem		**-10 651 661,75**	**Odchylenia planu wydatków**	
010		**-3 137,00**	**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01005	-3 137,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
020		**-48 795,00**	**Leśnictwo**	
	02002	-48 795,00	Nadzór nad gospodarką leśną	Wykonanie planu wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
600		**-2 861 270,14**	**Transport i łączność**	
	60004	-280 675,71	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb, a dotyczą funcjonujących na terenoie powiatu linii komunikacyjnych mających charakter użyteczności publicznej. Środki wydatkowano na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich, w transporcie drogowym na obszarze Powiatu Tucholskiego.
	60014	-2 367 303,43	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie wydatków bieżących w 11,55%, wydatków inwestycyjnych w 88,45%. Łącznie budżet ZDP został wykonany w 91,53 % planu.
	60095	-213 291,00	Pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków z tytułu wykonywania usług holowania pojazdów.
630		**-18 703,48**	**Turystyka**	
	63095	-18 703,48	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
700		**-185 521,58**	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	70005	-185 521,58	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
710		**-77 500,96**	**Działalność usługowa**	
	71012	-77 500,96	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
750		**-942 998,32**	**Administracja publiczna**	
	75011	-11 038,32	Urzędy wojewódzkie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75019	-25 631,91	Rady powiatów	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75020	-427 461,77	Starostwa powiatowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych, podatku VAT, delegacji służbowych.
	75075	-27 586,73	Promocja jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	75085	-135 688,41	Wspólna obsługa jst	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonnie wuydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii i usług.
	75095	-315 591,18	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatkó z tytułu usług, opłat i składek.
752		**-11 398,73**	**Obrona narodowa**	
	75212	-38,09	Pozostałe wydatki obronne	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75224	-0,18	Kwalifikacja wojskowa	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75295	-11 360,46	Pozostała działalność	Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wysokości potrzeb.
754		**-53 415,56**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	75405	-16 581,50	Komendy powiatowe Policji	Realizacja wydatków majątkowych do wysokości potrzeb.
	75411	-28 925,86	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
	75414	-7 908,20	Obrona cywilna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
755		**-1 409,63**	**Wymiar sprawiedliwości**	
	75515	-1 409,63	Nieodpłatna pomoc prawna	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb.
757		**-98 619,63**	**Obsługa długu publicznego**	
	75702	-98 619,63	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	Realizcja wydatków zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od kredytu
758		**-442 036,28**	**Różne rozliczenia**	
	75818	-442 036,28	Rezerwy ogólne i celowe	Brak potrzeby wydatkowania środków z tytułu rezewry ogólnej.
801		**-3 825 347,54**	**Oświata i wychowanie**	
	80102	-217 611,92	Szkoły podstawowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń.
	80105	-93 719,40	Przedszkola specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

	80107	-17 484,24	Świetlice szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80115	-1 159 806,64	Technika	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80116	-19 852,46	Szkoły policealne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń.
	80117	-392 500,49	Branżowe szkoły I stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80118	-6 179,27	Branżowe szkoły II stopnia	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80120	-308 341,19	Licea ogólnokształcące	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80122	-18 863,45	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80134	-105 638,17	Szkoły zawodowe specjalne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków w tytułu wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej.
	80140	-77 374,19	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80146	-112 617,48	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80148	-1 958,07	Stołówki szkolne i przedszkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80151	-25 250,22	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80152	-356 313,94	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80153	-4 452,39	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	80195	-907 384,02	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji projektu, "Kompleksowa poprawa jakości kształcenia na terenie powitu tucholskiego", „Kierunek zawód” oraz rządowy programu „Za życiem".
851		**-16 660,36**	**Ochrona zdrowia**	
	85156	-4 160,36	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85195	-12 500,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
852		**-428 727,82**	**Pomoc społeczna**	
	85202	-115 800,88	Domy pomocy społecznej	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85205	-2 414,66	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85218	-30 436,38	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85295	-280 075,90	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów., usług oraz brak wykonania wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej.
853		**-146 536,67**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85321	-79 361,98	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz w3ydatków rzeczowych
	85324	-5 413,65	PFRON	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85333	-16 311,59	Powiatowe urzędy pracy	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	85395	-45 449,45	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
854		**-443 096,18**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
	85403	-63 105,91	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń.
	85404	-50 805,56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb, w tym niższe zrealizownie wydatków rzeczowych oraz z tyt. wynagrodzeń.
	85406	-74 346,90	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym niższe zrealizownie wydatków z tytułu wynagrodzeń
	85410	-224 137,81	Internaty i bursy szkolne	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb związanych z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkól Licealnych i Technicznych w Tuicholi.
	85416	-30 700,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
855		**-933 954,10**	**Rodzina**	
	85508	-218 651,92	Rodziny zastępcze	Świadczenia zrealizowano do wysokości potrzeb. Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach zrealizowano zgodnie z porozumieniami.
	85510	-394 629,19	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb, niższe zrealizownie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń.
	85595	-320 672,99	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
900		**-89 959,90**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	90003	-59 415,67	Oczyszczanie miast i wsi	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb na pokrycie kosztów transportu odpadów zdeponowanych na działce nr 837/10 w Cekcynie.

	90005	-13 840,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb na zadanie pn: „Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów”
	90008	-16 108,01	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb na zadanie pn: „Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej”.
	90019	-596,22	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja wydatków na ochronę środowiska do wysokości potrzeb.
921		**-15 303,93**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92105	-5 303,93	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
	92195	-10 000,00	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.
926		**-7 268,94**	**Kultura fizyczna**	
	92695	-7 268,94	Pozostała działalność	Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 r. / wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**119 406,00**	**119 010,39**	**99,67%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 141,00	118 043,00	99,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 902,00	97,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100,00	69 100,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	265,00	967,39	365,05%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	967,39	365,05%
600				**Transport i łączność**	**12 039 390,37**	**9 512 895,58**	**79,01%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	706 871,00	516 327,81	73,04%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	506 871,00	312 218,16	61,60%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	204 109,65	102,05%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 327 484,37	8 988 722,77	79,35%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	602 911,00	615 523,38	102,09%
		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	1 570,00	1 570,59	100,04%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 700,00	23 698,70	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	129,83	118,03%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 850,00	45 845,99	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 770,00	36 766,70	99,99%
		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	100,00%
		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	5 803 578,37	3 747 076,58	64,56%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 393 405,00	4 098 521,00	93,29%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 590,00	389 590,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	5 035,00	7 845,00	155,81%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 015,00	7 845,00	156,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
630				**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**499 807,38**	**501 975,05**	**100,43%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 807,38	501 975,05	100,43%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 355,78	55 355,78	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
		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	4 930,00	4 855,26	98,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 500,00	274 412,70	99,61%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 000,00	167 351,31	102,04%
710				**Działalność usługowa**	**2 134 322,20**	**2 109 043,09**	**98,82%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 305 977,00	1 280 438,29	98,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	990 000,00	965 561,29	97,53%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 977,00	314 877,00	99,65%
	71015			Nadzór budowlany	828 345,20	828 604,80	100,03%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 085,20	828 085,20	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	519,60	199,85%
750				**Administracja publiczna**	**827 921,00**	**762 877,45**	**92,14%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 006,00	76 006,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 006,00	76 006,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	151 703,00	84 619,37	55,78%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50 030,00	53 049,83	106,04%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,80	2,80	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,20	396,87	99,42%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 210,00	26 973,60	99,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 685,00	3 836,27	104,11%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	5 340,08	161,82%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	1 054,28	100,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	4 285,80	190,48%
	75095			Pozostała działalność	596 912,00	596 912,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 412,00	5 412,00	100,00%
		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	373 898,79	373 898,79	100,00%
		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	82 075,35	82 075,35	100,00%
		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	111 131,21	111 131,21	100,00%
		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	24 394,65	24 394,65	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**4 003 361,93**	**3 991 963,20**	**99,72%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 961,91	98,73%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 961,91	98,73%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	69 331,00	69 330,82	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 651,00	25 650,82	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 680,00	43 680,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	3 931 030,93	3 919 670,47	99,71%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 876,00	377 876,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 678,93	113 845,00	99,27%

		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	2 549 976,00	2 549 976,00	100,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	888 500,00	877 973,47	98,82%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 804 495,33**	**7 776 025,42**	**99,64%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 804 495,33	7 776 025,42	99,64%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 790 470,33	7 761 544,47	99,63%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	480,95	1923,80%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**145 086,37**	**99,04%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 086,37	99,04%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	145 086,37	99,04%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39 695 221,26**	**39 657 746,65**	**99,91%**
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 403 579,45	1 366 104,84	97,33%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 019 893,75	95,32%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	903,45	903,45	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	138 200,00	136 591,61	98,84%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	28 950,00	115,80%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00	2 496,20	80,52%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	34 511,00	138,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 926,00	2 006,18	104,16%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	136 275,00	100,94%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 620,00	2 638,65	100,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00	1 839,00	100,49%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 291 641,81	38 291 641,81	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 584 258,08	36 584 258,08	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 707 383,73	1 707 383,73	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**47 477 240,26**	**47 490 608,80**	**100,03%**
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 165 354,08	4 178 722,62	100,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	923 331,35	936 699,89	101,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,73	0,73	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 022,00	262 022,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	480 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 982 529,22	39 982 529,22	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 982 529,22	39 982 529,22	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 329 356,96	3 329 356,96	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 107 912,96	2 107 912,96	100,00%
		682	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 221 444,00	1 221 444,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 518 868,54**	**1 537 139,88**	**101,20%**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	15 928,00	19 855,23	124,66%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	78,00	97,50%
		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	5 770,00	6 871,91	119,10%
		083	0	Wpływy z usług	7 990,00	10 123,98	126,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	88,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 693,22	134,66%
	80115			Technika	41 410,00	55 825,56	134,81%

		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	1 378,00	212,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350,00	261,00	74,57%
		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	1 500,00	10 024,72	668,31%
		083	0	Wpływy z usług	1 710,00	6 011,59	351,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	37 929,72	101,96%
	80120			Licea ogólnokształcące	12 930,00	16 210,34	125,37%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	598,00	115,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	207,00	103,50%
		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	11 100,00	14 101,61	127,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,60	86,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 295,13	117,74%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 952,00	19 705,41	131,79%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	156,00	300,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		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	2 100,00	3 300,00	157,14%
		083	0	Wpływy z usług	9 500,00	12 455,57	131,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	618,52	206,17%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 166,32	105,54%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	52 490,00	65 566,62	124,91%
		083	0	Wpływy z usług	52 400,00	65 461,88	124,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	104,74	116,38%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 196,88	16 744,49	79,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 196,88	16 744,49	79,00%
	80195			Pozostała działalność	1 359 961,66	1 343 232,23	98,77%
		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	702 536,57	700 001,19	99,64%
		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	37 274,19	37 124,94	99,60%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	148 315,20	91,35%
		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	445 858,29	445 858,29	100,00%
		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	11 932,61	11 932,61	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**183 971,40**	**179 810,41**	**97,74%**
	85111			Szpitale ogólne	178 971,40	178 970,77	100,00%
		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	178 955,40	178 955,40	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,37	96,06%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	839,64	16,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	839,64	16,79%
852				**Pomoc społeczna**	**5 527 765,75**	**5 874 548,43**	**106,27%**
	85202			Domy pomocy społecznej	4 094 982,35	4 417 191,63	107,87%
		083	0	Wpływy z usług	3 478 576,00	3 821 398,29	109,86%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 978,00	20 528,75	128,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 240,00	8 577,48	104,10%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	592 088,35	566 687,11	95,71%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	916 670,00	916 584,45	99,99%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	916 668,00	916 577,60	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	6,85	342,50%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 345,00	464 456,28	107,93%
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	216 753,53	120,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,97	39,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	545,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	854,50	85,45%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	249 335,00	246 298,70	98,78%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	42 000,00	42 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	43 768,40	34 316,07	78,40%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00%
		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	39 441,40	30 000,00	76,06%
		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	99,98%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 179 542,72**	**1 172 913,02**	**99,44%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 970,00	382 047,35	100,02%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 620,00	381 620,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	427,35	122,10%
	85322			Fundusz Pracy	276 409,40	276 409,40	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 409,40	276 409,40	100,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	77 188,00	97,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	77 188,00	97,71%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	379 451,00	374 555,95	98,71%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 950,00	79,50%
		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	20 000,00	17 100,95	85,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	664,00	110,67%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	348 841,00	348 841,00	100,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	37 712,32	37 712,32	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 712,32	37 712,32	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**250 650,00**	**252 733,29**	**100,83%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 000,00	75 000,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 150,00	45 378,68	100,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	378,68	252,45%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	115 500,00	117 354,61	101,61%
		083	0	Wpływy z usług	115 400,00	117 253,17	101,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	101,44	101,44%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
855				**Rodzina**	**6 722 024,80**	**7 024 037,53**	**104,49%**
	85508			Rodziny zastępcze	3 541 677,80	3 610 406,91	101,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	16,00	160,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	1 002,00	10020,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	3 477 300,00	3 324 335,34	95,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	563,70	5637,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	17,45	174,50%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 327,80	57 772,42	89,81%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	226 700,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 262 116,00	2 598 213,11	114,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 906 440,00	2 246 561,94	117,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 783,21	122,29%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 560,00	29 680,00	100,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	2 313,91	130,73%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 306,00	309 874,05	97,97%
	85595			Pozostała działalność	918 231,00	815 417,51	88,80%
		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	823 895,11	732 741,98	88,94%
		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	94 335,89	82 675,53	87,64%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 370 746,07**	**2 261 918,93**	**95,41%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 270 710,07	2 157 174,56	95,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 270 710,07	2 157 174,56	95,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 036,00	104 744,37	104,71%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 010,00	104 744,37	104,73%
				Razem	**132 509 231,01**	**130 378 333,49**	**98,39%**

Załącznik nr 2.1 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Dochody budżetu powiatu za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan			Wykonanane		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dochody powiatu				**132 509 231,01**	**111 325 010,81**	**21 184 220,20**	**130 378 333,49**	**111 739 562,42**	**18 638 771,07**
Dochody własne				**73 672 917,02**	**56 260 116,82**	**17 412 800,20**	**71 635 427,88**	**56 768 076,81**	**14 867 351,07**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				**36 584 258,08**	**36 584 258,08**	**0,00**	**36 584 258,08**	**36 584 258,08**	**0,00**
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 584 258,08	36 584 258,08		36 584 258,08	36 584 258,08	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				**1 707 383,73**	**1 707 383,73**	**0,00**	**1 707 383,73**	**1 707 383,73**	**0,00**
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 707 383,73	1 707 383,73		1 707 383,73	1 707 383,73	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				**1 070 000,00**	**1 070 000,00**	**0,00**	**1 019 893,75**	**1 019 893,75**	**0,00**
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 070 000,00		1 019 893,75	1 019 893,75	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				**903,45**	**903,45**	**0,00**	**903,45**	**903,45**	**0,00**
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	903,45	903,45		903,45	903,45	
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				**55 355,78**	**55 355,78**	**0,00**	**55 355,78**	**55 355,78**	**0,00**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 355,78	55 355,78		55 355,78	55 355,78	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				**138 210,00**	**138 210,00**	**0,00**	**136 591,61**	**136 591,61**	**0,00**
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	138 200,00	138 200,00		136 591,61	136 591,61	
900	90019			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**28 950,00**	**28 950,00**	**0,00**
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00		28 950,00	28 950,00	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				**3 100,00**	**3 100,00**	**0,00**	**2 496,20**	**2 496,20**	**0,00**
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00	3 100,00		2 496,20	2 496,20	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				**1 302,00**	**1 302,00**	**0,00**	**2 210,00**	**2 210,00**	**0,00**
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00		78,00	78,00	
801	80115			650,00	650,00		1 378,00	1 378,00	
801	80120			520,00	520,00		598,00	598,00	
801	80140			52,00	52,00		156,00	156,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				**627 921,00**	**627 921,00**	**0,00**	**650 034,38**	**650 034,38**	**0,00**
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	602 911,00	602 911,00		615 523,38	615 523,38	
756	75618			25 000,00	25 000,00		34 511,00	34 511,00	
853	85333			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				**370,00**	**370,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**
600	60095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00		0,00	0,00	
750	75020			360,00	360,00		360,00	360,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				**1 989,60**	**1 989,60**	**0,00**	**2 022,18**	**2 022,18**	**0,00**
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60		0,00	0,00	
750	75020			16,00	16,00		0,00	0,00	
756	75618			1 926,00	1 926,00		2 006,18	2 006,18	
855	85508			10,00	10,00		16,00	16,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
900	90019			16,00	16,00		0,00	0,00	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**136 275,00**	**136 275,00**	**0,00**
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00		136 275,00	136 275,00	
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				**20,00**	**20,00**	**0,00**	**1 002,00**	**1 002,00**	**0,00**

855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	10,00		1 002,00	1 002,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat				**1 158 215,00**	**1 158 215,00**	**0,00**	**1 138 118,31**	**1 138 118,31**	**0,00**
010	01005	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		48 902,00	48 902,00	
600	60095			5 015,00	5 015,00		7 845,00	7 845,00	
710	71012			990 000,00	990 000,00		965 561,29	965 561,29	
756	75618			2 620,00	2 620,00		2 638,65	2 638,65	
801	80115			350,00	350,00		261,00	261,00	
801	80120			200,00	200,00		207,00	207,00	
801	80140			0,00	0,00		9,00	9,00	
853	85333			10 000,00	10 000,00		7 950,00	7 950,00	
855	85508			10,00	10,00		0,00	0,00	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
900	90019			100 010,00	100 010,00		104 744,37	104 744,37	
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				**225 925,40**	**225 925,40**	**0,00**	**236 780,44**	**236 780,44**	**0,00**
600	60014	0750	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	1 570,00	1 570,00		1 570,59	1 570,59	
700	70005			4 930,00	4 930,00		4 855,26	4 855,26	
801	80102			5 770,00	5 770,00		6 871,91	6 871,91	
801	80115			1 500,00	1 500,00		10 024,72	10 024,72	
801	80120			11 100,00	11 100,00		14 101,61	14 101,61	
801	80140			2 100,00	2 100,00		3 300,00	3 300,00	
851	85111			178 955,40	178 955,40		178 955,40	178 955,40	
853	85333			20 000,00	20 000,00		17 100,95	17 100,95	
Wpływy z usług				**9 279 346,00**	**9 279 346,00**	**0,00**	**9 873 405,12**	**9 873 405,12**	**0,00**
750	75020	0830	Wpływy z usług	50 030,00	50 030,00		53 049,83	53 049,83	
801	80102			7 990,00	7 990,00		10 123,98	10 123,98	
801	80115			1 710,00	1 710,00		6 011,59	6 011,59	
801	80140			9 500,00	9 500,00		12 455,57	12 455,57	
801	80148			52 400,00	52 400,00		65 461,88	65 461,88	
852	85202			3 478 576,00	3 478 576,00		3 821 398,29	3 821 398,29	
852	85218			180 000,00	180 000,00		216 753,53	216 753,53	
854	85410			115 400,00	115 400,00		117 253,17	117 253,17	
855	85508			3 477 300,00	3 477 300,00		3 324 335,34	3 324 335,34	
855	85510			1 906 440,00	1 906 440,00		2 246 561,94	2 246 561,94	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				**93 700,00**	**0,00**	**93 700,00**	**23 698,70**	**0,00**	**23 698,70**
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 700,00		23 700,00	23 698,70		23 698,70
750	75020			70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
Wpływy z pozostałych odsetek				**925 581,15**	**925 581,15**	**0,00**	**939 512,30**	**939 512,30**	**0,00**
010	01005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00		41,00	41,00	
600	60014			110,00	110,00		129,83	129,83	
600	60095			10,00	10,00		0,00	0,00	
700	70005			10,00	10,00		0,00	0,00	
750	75020			2,80	2,80		2,80	2,80	
756	75618			1 830,00	1 830,00		1 839,00	1 839,00	
758	75814			923 331,35	923 331,35		936 699,89	936 699,89	
801	80102			0,00	0,00		0,12	0,12	
801	80115			0,00	0,00		1,84	1,84	
801	80120			10,00	10,00		8,60	8,60	
801	80148			90,00	90,00		104,74	104,74	
851	85111			16,00	16,00		15,37	15,37	
852	85218			10,00	10,00		3,97	3,97	

854	85410			100,00	100,00		101,44	101,44	
855	85508			10,00	10,00		563,70	563,70	
855	85510			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				**13 487,93**	**13 487,93**	**0,00**	**11 872,72**	**11 872,72**	**0,00**
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,20	399,20		396,87	396,87	
758	75814			0,73	0,73		0,73	0,73	
801	80102			88,00	88,00		88,00	88,00	
801	80115			0,00	0,00		218,69	218,69	
851	85156			5 000,00	5 000,00		839,64	839,64	
852	85218			0,00	0,00		545,58	545,58	
855	85510			8 000,00	8 000,00		9 783,21	9 783,21	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				**79 632,00**	**79 632,00**	**0,00**	**79 285,87**	**79 285,87**	**0,00**
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 850,00	45 850,00		45 845,99	45 845,99	
750	75020			27 210,00	27 210,00		26 973,60	26 973,60	
750	75085			1 050,00	1 050,00		1 054,28	1 054,28	
750	75095			5 412,00	5 412,00		5 412,00	5 412,00	
852	85202			100,00	100,00		0,00	0,00	
852	85295			10,00	10,00		0,00	0,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				**45 538,00**	**45 538,00**	**0,00**	**50 208,75**	**50 208,75**	**0,00**
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 978,00	15 978,00		20 528,75	20 528,75	
855	85510			29 560,00	29 560,00		29 680,00	29 680,00	
Wpływy z różnych dochodów				**174 075,00**	**174 075,00**	**0,00**	**177 419,38**	**177 419,38**	**0,00**
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 770,00	36 770,00		36 766,70	36 766,70	
750	75020			3 685,00	3 685,00		3 836,27	3 836,27	
750	75085			2 250,00	2 250,00		4 285,80	4 285,80	
801	80102			2 000,00	2 000,00		2 693,22	2 693,22	
801	80115			37 200,00	37 200,00		37 929,72	37 929,72	
801	80120			1 100,00	1 100,00		1 295,13	1 295,13	
801	80140			300,00	300,00		618,52	618,52	
852	85202			8 240,00	8 240,00		8 577,48	8 577,48	
852	85218			1 000,00	1 000,00		854,50	854,50	
853	85324			79 000,00	79 000,00		77 188,00	77 188,00	
853	85333			600,00	600,00		664,00	664,00	
854	85406			150,00	150,00		378,68	378,68	
855	85508			10,00	10,00		17,45	17,45	
855	85510			1 770,00	1 770,00		2 313,91	2 313,91	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**1 939 771,87**	**1 939 771,87**	**0,00**	**1 836 641,96**	**1 836 641,96**	**0,00**
750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	373 898,79	373 898,79		373 898,79	373 898,79	
801	80195			702 536,57	702 536,57		700 001,19	700 001,19	
852	85295			39 441,40	39 441,40		30 000,00	30 000,00	
855	85595			823 895,11	823 895,11		732 741,98	732 741,98	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**213 685,43**	**213 685,43**	**0,00**	**201 875,82**	**201 875,82**	**0,00**
750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	82 075,35	82 075,35		82 075,35	82 075,35	
801	80195			37 274,19	37 274,19		37 124,94	37 124,94	
855	85595			94 335,89	94 335,89		82 675,53	82 675,53	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				**262 022,00**	**262 022,00**	**0,00**	**262 022,00**	**262 022,00**	**0,00**
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 022,00	262 022,00		262 022,00	262 022,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				**506 871,00**	**506 871,00**	**0,00**	**312 218,16**	**312 218,16**	**0,00**
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	506 871,00	506 871,00		312 218,16	312 218,16	

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**219 109,65**	**219 109,65**	**0,00**
600	60004	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	200 000,00		204 109,65	204 109,65	
854	85415			15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				**164 902,00**	**164 902,00**	**0,00**	**169 753,45**	**169 753,45**	**0,00**
010	01095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00		967,39	967,39	
700	70005			164 000,00	164 000,00		167 351,31	167 351,31	
710	71015			260,00	260,00		519,60	519,60	
754	75411			25,00	25,00		480,95	480,95	
852	85205			2,00	2,00		6,85	6,85	
853	85321			350,00	350,00		427,35	427,35	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 166,32**	**3 166,32**	**0,00**
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00		3 166,32	3 166,32	
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych				**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
754	75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw				**625 250,40**	**625 250,40**	**0,00**	**851 950,40**	**851 950,40**	**0,00**
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 409,40	276 409,40		276 409,40	276 409,40	
853	85333			348 841,00	348 841,00		348 841,00	348 841,00	
855	85508			0,00	0,00		226 700,00	226 700,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
853	85311			25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**
758	75814	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	480 000,00		480 000,00	480 000,00		480 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**8 631 277,94**	**0,00**	**8 631 277,94**	**6 461 240,64**	**0,00**	**6 461 240,64**
600	60014	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	5 803 578,37		5 803 578,37	3 747 076,58		3 747 076,58
750	75095			111 131,21		111 131,21	111 131,21		111 131,21
801	80195			445 858,29		445 858,29	445 858,29		445 858,29
900	90005			2 270 710,07		2 270 710,07	2 157 174,56		2 157 174,56
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**36 327,26**	**0,00**	**36 327,26**	**36 327,26**	**0,00**	**36 327,26**
750	75095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	24 394,65		24 394,65	24 394,65		24 394,65
801	80195			11 932,61		11 932,61	11 932,61		11 932,61
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				**4 393 405,00**	**0,00**	**4 393 405,00**	**4 098 521,00**	**0,00**	**4 098 521,00**
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 393 405,00		4 393 405,00	4 098 521,00		4 098 521,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				**389 590,00**	**0,00**	**389 590,00**	**389 590,00**	**0,00**	**389 590,00**
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 590,00		389 590,00	389 590,00		389 590,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				**888 500,00**	**0,00**	**888 500,00**	**877 973,47**	**0,00**	**877 973,47**
752	75295	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	888 500,00		888 500,00	877 973,47		877 973,47
Dotacje				**15 524 427,81**	**12 974 451,81**	**2 549 976,00**	**15 431 019,43**	**12 881 043,43**	**2 549 976,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				**11 311 675,73**	**11 311 675,73**	**0,00**	**11 274 570,95**	**11 274 570,95**	**0,00**
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100,00	69 100,00		69 100,00	69 100,00	
700	70005			275 500,00	275 500,00		274 412,70	274 412,70	
710	71012			315 977,00	315 977,00		314 877,00	314 877,00	
710	71015			828 085,20	828 085,20		828 085,20	828 085,20	
750	75011			76 006,00	76 006,00		76 006,00	76 006,00	
752	75212			3 000,00	3 000,00		2 961,91	2 961,91	
752	75224			25 651,00	25 651,00		25 650,82	25 650,82	
752	75295			377 876,00	377 876,00		377 876,00	377 876,00	
754	75411			7 790 470,33	7 790 470,33		7 761 544,47	7 761 544,47	
755	75515			146 496,00	146 496,00		145 086,37	145 086,37	
801	80153			21 196,88	21 196,88		16 744,49	16 744,49	
852	85205			916 668,00	916 668,00		916 577,60	916 577,60	
852	85231			42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
852	85295			4 317,00	4 317,00		4 316,07	4 316,07	
853	85321			381 620,00	381 620,00		381 620,00	381 620,00	
853	85334			37 712,32	37 712,32		37 712,32	37 712,32	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**206 040,00**	**206 040,00**	**0,00**	**191 995,20**	**191 995,20**	**0,00**
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 680,00	43 680,00		43 680,00	43 680,00	
801	80195			162 360,00	162 360,00		148 315,20	148 315,20	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				**1 456 736,08**	**1 456 736,08**	**0,00**	**1 414 477,28**	**1 414 477,28**	**0,00**
752	75295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 678,93	114 678,93		113 845,00	113 845,00	
852	85202			592 088,35	592 088,35		566 687,11	566 687,11	
852	85218			249 335,00	249 335,00		246 298,70	246 298,70	
854	85403			75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
854	85406			45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
855	85508			64 327,80	64 327,80		57 772,42	57 772,42	
855	85510			316 306,00	316 306,00		309 874,05	309 874,05	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat				**2 549 976,00**	**0,00**	**2 549 976,00**	**2 549 976,00**	**0,00**	**2 549 976,00**
752	75295	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat	2 549 976,00		2 549 976,00	2 549 976,00		2 549 976,00
Subwencje				**43 311 886,18**	**42 090 442,18**	**1 221 444,00**	**43 311 886,18**	**42 090 442,18**	**1 221 444,00**
Środki na uzupełninienie dochodów powiatu				**2 107 912,96**	**2 107 912,96**	**0,00**	**2 107 912,96**	**2 107 912,96**	**0,00**
758	75835	2760	Środki na uzupełninienie dochodów powiatu	2 107 912,96	2 107 912,96		2 107 912,96	2 107 912,96	
Subwencje ogólne z budżetu państwa				**39 982 529,22**	**39 982 529,22**	**0,00**	**39 982 529,22**	**39 982 529,22**	**0,00**
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 982 529,22	39 982 529,22		39 982 529,22	39 982 529,22	
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu				**1 221 444,00**	**0,00**	**1 221 444,00**	**1 221 444,00**	**0,00**	**1 221 444,00**
758	75835	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 221 444,00		1 221 444,00	1 221 444,00		1 221 444,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 r. / wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**125 100,00**	**121 963,00**	**97,49%**
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 100,00	121 963,00	97,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	52 863,00	94,40%
020				**Leśnictwo**	**270 000,00**	**221 205,00**	**81,93%**
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	270 000,00	221 205,00	81,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	221 205,00	81,93%
600				**Transport i łączność**	**29 171 105,91**	**26 309 835,77**	**90,19%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	926 871,00	646 195,29	69,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	926 871,00	646 195,29	69,72%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	27 964 059,91	25 596 756,48	91,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,30	177,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	652 000,00	651 515,79	99,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 547 349,60	1 475 213,14	95,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	866 835,62	816 026,23	94,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 612,50	92,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 070,00	94,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 899 350,22	14 869 306,22	99,80%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 578,37	3 922 560,79	67,59%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 160,90	692 216,61	67,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 329,47	651 329,47	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 728,43	4 728,43	100,00%
	60095			Pozostała działalność	280 175,00	66 884,00	23,87%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 175,00	56 175,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 709,00	4,87%
630				**Turystyka**	**84 940,00**	**66 236,52**	**77,98%**
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	76 940,00	58 236,52	75,69%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 940,00	16 940,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 464,62	68,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 071,90	67,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 760,00	69,40%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 787 005,00**	**1 601 483,42**	**89,62%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 005,00	1 601 483,42	89,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 896,51	236 870,73	91,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,36	17 020,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 114,95	91,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 649,07	84,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 290,15	94,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 500,00	114 159,87	95,53%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 219,51	22,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,73	2,17%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,49	6 808,49	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 500,00	264 156,00	67,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	23 176,00	64,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 160,00	63,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 279,64	5 692,56	90,65%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	859 644,00	99,38%
710				**Działalność usługowa**	**2 150 986,20**	**2 073 485,24**	**96,40%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 901,00	1 245 400,04	94,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 867,83	715 239,79	98,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 414,18	51 414,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	128 709,30	98,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	14 029,30	84,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 710,04	35,70%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	28 475,92	47,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 439,10	47,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 000,00	213 991,50	96,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,50	34,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,17	21 787,17	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 286,00	8 467,50	91,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 385,82	11 434,74	92,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	828 085,20	828 085,20	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,13	1 456,13	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 933,93	311 933,93	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 802,48	267 802,48	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 467,18	34 467,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 073,08	95 073,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 301,72	10 301,72	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 151,01	33 151,01	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 571,32	5 571,32	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 904,99	9 904,99	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 567,54	29 567,54	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,57	2 553,57	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	933,80	933,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 257,00	3 257,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 833,45	14 833,45	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	738,00	738,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**17 465 684,47**	**16 522 686,15**	**94,60%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	536 890,03	525 851,71	97,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	399 009,22	98,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 435,54	28 435,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	71 361,12	98,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 326,88	96,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,03	13 390,03	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 664,46	3 328,92	71,37%
	75019			Rady powiatów	338 603,20	312 971,29	92,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 603,20	307 087,00	95,78%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	592,32	59,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 346,97	29,34%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	945,00	13,50%
	75020			Starostwa powiatowe	12 063 632,38	11 636 170,61	96,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	78 695,34	93,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531 000,00	6 504 006,93	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 766,48	437 241,20	97,22%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 100,00	1 154 033,10	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 000,00	141 971,34	96,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 632,77	26 923,00	97,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	944 510,40	926 673,98	98,11%
		422	0	Zakup środków żywności	20 500,00	13 294,84	64,85%
		426	0	Zakup energii	331 500,00	284 861,58	85,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	265 000,00	253 321,97	95,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	11 040,00	71,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	820 000,00	711 461,83	86,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	38 958,78	69,57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 574,36	46,81%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	326,45	32,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	117 000,00	104 269,24	89,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 812,10	227 812,10	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 429,00	96,64%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 380,00	86,67%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 431,11	62,38%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 500,00	3,55	0,01%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	22 775,41	86,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 520,63	96 636,03	88,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 490,00	179 793,72	97,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	396 255,75	90,26%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	207 413,27	88,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	9 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 685,60	96,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 795,13	99,41%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 484,20	87,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 448,34	99,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 361 286,00	2 225 597,59	94,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 187,36	88,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 235,31	1 482 394,92	96,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 419,27	115 045,76	94,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	257 480,68	94,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	31 424,23	95,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 260,00	80,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	74 978,19	95,03%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	31 813,41	26 478,17	83,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 350,00	4 592,72	37,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	62,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 500,00	115 889,08	86,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 179,21	78,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 648,18	73,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 150,00	6 021,00	59,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 434,45	52 434,45	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 340,86	83,80%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	270,00	90,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 952,70	32,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 583,56	29 150,08	95,31%
	75095			Pozostała działalność	1 930 272,86	1 614 681,68	83,65%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 848,00	46 848,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	853,40	16,73%

		409	0	Honoraria	100,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 600,00	19,20%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 950,00	65,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	624 555,81	611 032,97	97,83%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	102 799,54	102 799,54	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 565,75	22 565,75	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 475,09	99,55%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 321,59	26,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 500,00	14 760,00	55,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	527 000,00	358 230,73	67,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	129 819,28	111 388,96	85,80%
		430	9	Zakup usług pozostałych	28 496,92	24 451,24	85,80%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 669,05	37 382,56	85,60%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 373,00	69,15%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 390,70	27,81%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 254,86	28 254,86	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 202,29	6 202,29	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 426,32	180 236,82	89,04%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 435,04	39 564,18	89,04%
752				**Obrona narodowa**	**4 003 361,93**	**3 991 963,20**	**99,72%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 961,91	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 061,91	98,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	69 331,00	69 330,82	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00	43 680,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,06	614,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 254,00	7 254,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,02	16 520,02	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	382,92	382,74	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	3 931 030,93	3 919 670,47	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	351 301,90	351 276,90	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 753,03	82 454,10	99,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 490,00	96,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,99	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 476,00	3 367 949,48	99,69%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 929 470,33**	**7 876 054,77**	**99,33%**
	75405			Komendy powiatowe Policji	55 000,00	38 418,50	69,85%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	38 418,50	69,85%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 804 470,33	7 775 544,47	99,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,08	113,08	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 726,66	378 746,16	93,35%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 402,05	184 402,05	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,82	11 255,82	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 929 472,61	4 929 472,61	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 024,05	235 024,05	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 178,31	383 178,31	100,00%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 709,60	17 709,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 519,75	57 519,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,63	6 697,63	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 014 272,86	1 014 272,86	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	358 956,34	358 956,34	100,00%

		422	0	Zakup środków żywności	963,90	963,90	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	691,00	691,00	100,00%
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 908,25	1 908,25	100,00%
		426	0	Zakup energii	51 251,07	51 251,07	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 575,00	3 575,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	35 182,00	35 182,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 663,84	48 663,84	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 023,78	8 023,78	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	6 227,64	76,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 827,19	4 827,19	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,40	7 262,40	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 408,00	13 408,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 330,14	1 330,14	100,00%
	75414			Obrona cywilna	50 000,00	42 091,80	84,18%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 551,89	94,64%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	323,11	64,62%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 892,61	88,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	332,10	16,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 972,09	99,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**145 086,37**	**99,04%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 086,37	99,04%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	69 645,97	98,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,76	3 502,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 547,68	67 542,64	99,99%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 395,00	4 395,00	100,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**616 000,00**	**517 380,37**	**83,99%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	616 000,00	517 380,37	83,99%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	606 000,00	517 380,37	85,38%
758				**Różne rozliczenia**	**442 036,28**	**0,00**	**0,00%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	442 036,28	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	442 036,28	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**43 395 943,61**	**39 570 596,07**	**91,19%**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 229 090,86	6 011 478,94	96,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	500 472,00	94,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 422,91	38 422,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	770 965,50	96,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	83 723,19	93,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	499,49	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 649,88	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	1 798,16	99,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 493,23	99,55%
		426	0	Zakup energii	79 800,00	51 610,77	64,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 700,00	43 261,12	99,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 990,00	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 718,00	34 033,52	90,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 479,44	99,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 539,23	81,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 546,56	77,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 248,11	184 248,11	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	116,53	58,27%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 823,00	10 814,03	68,34%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 000,00	3 913 536,43	97,23%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 578,84	286 578,84	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	1 516 318,26	1 422 598,86	93,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 807,24	86,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 723,85	275 693,94	94,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 395,04	92,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	177 589,45	91,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25 121,80	93,04%
		419	0	Nagrody konkursowe	250,00	131,77	52,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 490,30	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	799,67	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	24 201,77	60,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 983,41	99,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 582,15	82,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 795,78	94,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 302,93	92,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 812,26	38 812,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	680,00	97,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 756,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	717 086,20	95,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 276,15	59 276,15	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	203 849,46	186 365,22	91,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	24 668,40	80,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 495,45	81,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,02	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 025,82	51,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	134 085,07	95,78%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 613,16	10 613,16	100,00%
	80115			Technika	11 644 836,44	10 485 029,80	90,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 390,00	11 439,54	69,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	605 325,20	85,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 381,15	47 472,74	92,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 000,00	1 289 472,19	95,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	131 623,98	73,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	32 286,72	68,70%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 481,84	74,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,00	156 145,18	97,99%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 793,20	89,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	41 061,28	91,25%
		426	0	Zakup energii	490 000,00	410 666,57	83,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	129 000,00	40 134,67	31,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 915,00	3 670,00	74,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 500,00	150 337,92	98,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 465,00	4 584,07	70,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 810,00	11 070,00	86,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	1 700,78	50,32%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	23 250,00	20 486,11	88,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 184,86	394 184,86	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	1 176,12	48,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 108,16	92,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 388,00	25 316,12	37,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 990,84	6 576 734,16	91,33%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 701,59	521 758,39	88,93%
	80116			Szkoły policealne	99 775,25	79 922,79	80,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	129,95	59,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320,00	10 049,37	81,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	886,93	98,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00	7 136,79	65,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	598,99	38,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,21	99,80%
		422	0	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 193,50	99,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 060,00	854,00	80,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 593,25	2 593,25	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 962,00	31 718,80	75,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I stopnia	5 075 341,18	4 682 840,69	92,27%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 750,00	122 900,00	72,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00	3 946,41	70,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	452 027,10	90,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 482,41	83,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	557 717,44	96,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 175,00	69 663,28	85,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 711,40	52,35%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 450,00	948,88	65,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 060,00	75 054,39	96,15%
		422	0	Zakup środków żywności	1 100,00	1 000,00	90,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	22 657,81	94,41%
		426	0	Zakup energii	225 000,00	206 165,27	91,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 000,00	14 855,28	13,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	820,00	35,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 200,00	81 476,00	95,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 335,00	1 689,55	72,36%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	820,00	41,79	5,10%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 750,00	11 169,40	87,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 517,18	173 517,18	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	275,88	48,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 098,84	45,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 529,00	17 404,75	68,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00	2 616 360,49	97,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	213 857,14	80,70%
	80118			Branżowe szkoły II stopnia	53 116,31	46 937,04	88,37%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 784,50	71,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	255,67	51,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,00	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,01	99,98%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 991,41	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,31	1 016,31	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	13 001,14	86,67%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	6 755 721,97	6 447 380,78	95,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 579,69	99,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 264,74	527 710,43	95,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 089,80	89,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	756 256,53	98,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	71 210,74	67,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 180,00	28,78%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 495,19	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 770,00	117 682,77	99,93%
		422	0	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 435,26	99,68%
		426	0	Zakup energii	400 000,00	316 467,53	79,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 400,00	71 399,77	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 350,00	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 942,33	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 944,57	92,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 220,93	88,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 018,00	99,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 341,00	240 341,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 515,07	97,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 373,00	7 216,74	9,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 861 242,00	3 836 024,03	99,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 781,23	274 300,40	87,14%
	80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	291 982,74	273 119,29	93,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 749,00	29 089,70	97,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 176,00	4 052,63	97,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 261,48	99,93%
		422	0	Zakup środków żywności	330,00	330,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	5 899,00	86,75%
		426	0	Zakup energii	23 500,00	11 380,40	48,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	210,00	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 573,00	10 568,30	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,74	12 195,74	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	127,50	45,21%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 449,00	183 884,54	99,16%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 820 295,20	2 714 657,03	96,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 707,97	94,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	340 651,95	94,63%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	38 838,83	97,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	191,82	63,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	46 093,49	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 299,97	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 944,19	97,21%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	36 956,15	67,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 966,72	99,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 179,35	25 193,16	96,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 366,78	97,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 827,20	90,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 029,86	67,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 554,96	89 554,96	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	764,00	84,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 482,85	1 948 922,94	96,94%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 357,04	137 357,04	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 319 247,08	3 241 872,89	97,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 900,00	643 555,76	97,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	39 214,64	94,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 500,00	360 069,40	92,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	33 952,19	90,54%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 143,00	57,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 875,01	79,17%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 626,71	99,61%
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 207,91	71,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 707,70	99,19%
		426	0	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 997,46	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 100,00	80,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 217,76	97,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	2 078,25	59,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	550,00	354,24	64,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 780,00	13 406,00	97,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 982,32	109 982,32	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 662,21	51,94%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 100,00	1 485 882,89	99,25%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 824,76	143 129,44	99,52%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 692,00	107 074,52	48,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 840,00	26 820,00	61,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 852,00	80 254,52	45,64%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	115 400,00	113 441,93	98,30%
		426	0	Zakup energii	400,00	185,93	46,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 256,00	98,48%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	322 721,00	297 470,78	92,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 648,54	98,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 992,51	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 195,00	97,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 965,49	98,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 954,69	99,70%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 262,59	92,63%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	25 451,85	63,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	430,00	89,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 596,74	99,97%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	504,46	38,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 240,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,00	8 612,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	63 587,24	94,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	3 649,67	82,95%
	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	941 667,00	585 353,06	62,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	58,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 634,00	77 319,16	57,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 841,88	9 893,72	49,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	45,45%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 757,97	83,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30,00	0,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	189,68	1,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,76	9 983,76	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 696,19	783,80	9,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 744,00	434 778,77	64,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 367,17	45 116,20	99,45%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 196,88	16 744,49	79,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	209,86	209,86	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 987,02	16 534,63	78,79%
	80195			Pozostała działalność	3 765 691,98	2 858 307,96	75,90%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129 854,50	129 854,50	100,00%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145,50	145,50	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 385,00	42 576,20	51,68%
		325	7	Stypendia różne	186 199,12	186 199,12	100,00%
		325	9	Stypendia różne	10 952,88	10 952,88	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 902,79	161 884,43	74,63%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062,57	6 000,93	98,98%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,32	13 378,34	73,62%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,73	488,36	98,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 227,25	96,32%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 230,25	47 983,98	69,31%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,81	1 279,93	98,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	2 857,90	85,06%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 462,18	5 952,24	62,91%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,97	164,04	97,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	126 060,64	93,73%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 275,53	8 260,02	67,29%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	264,47	259,98	98,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	969,85	19,40%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	248 047,28	213 967,21	86,26%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	132 221,86	89 261,38	67,51%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 213,94	93,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 689,49	107 154,10	97,69%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 453,51	6 304,27	97,69%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 740,35	32,26%
		430	7	Zakup usług pozostałych	329 684,04	311 028,66	94,34%

		430	9	Zakup usług pozostałych	14 727,93	14 640,31	99,41%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 636,98	187 636,98	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 540,00	16 540,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 897,25	231 897,25	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 347,49	5 949,05	80,97%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,51	349,95	99,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	486,76	48,68%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 944,57	4 302,75	72,38%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,69	140,87	98,72%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 297,19	28 297,19	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 308,43	14 308,43	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 300,00	0,00	0,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 788,76	96 502,83	67,11%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786,13	733,18	93,26%
		480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 907,26	1 641,87	12,72%
		480	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67,59	54,97	81,33%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 239,40	8 239,40	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 170,00	224 810,17	87,42%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 858,29	445 858,29	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 751,71	56 751,71	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**17 500,00**	**839,64**	**4,80%**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	839,64	16,79%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	839,64	16,79%
	85195			Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
852				**Pomoc społeczna**	**8 050 374,75**	**7 621 646,93**	**94,67%**
	85202			Domy pomocy społecznej	4 481 939,35	4 366 138,47	97,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 072,00	8 990,40	74,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 619,17	2 942 997,72	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 381,50	171 381,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 680,00	512 730,00	96,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 753,00	50 821,37	88,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	226 688,50	204 043,63	90,01%
		422	0	Zakup środków żywności	234 040,22	209 735,48	89,62%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00	4 772,93	83,74%
		426	0	Zakup energii	52 000,00	47 762,67	91,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 856,69	98,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 890,00	75,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 801,45	96,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 486,36	81,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 132,00	91,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 404,96	92 404,96	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 095,00	97,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 097,70	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 490,00	74,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 448,61	76,24%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	939 248,00	936 833,34	99,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,92	746,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 847,30	447 847,30	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 702,06	27 702,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 719,40	84 898,54	99,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 509,68	12 370,94	98,89%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	149 821,00	149 730,60	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 474,05	91 474,05	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	6 959,10	5 962,32	85,68%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 154,26	1 154,26	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 652,83	11 652,83	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 067,05	21 067,05	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 521,38	49 521,38	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,66	1 084,66	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 348,54	1 980,66	84,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,06	13 508,06	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 402,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 312,51	9 312,51	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 226 695,00	2 196 258,62	98,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 368,19	74,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 850,00	1 240 034,71	99,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 676,05	75 669,98	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	222 891,79	98,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 335,00	32 240,33	93,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 280,00	97,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 689,31	94,87%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	428,68	21,43%
		426	0	Zakup energii	230 000,00	228 396,61	99,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 744,26	87,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	207 000,00	197 834,60	95,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 377,39	98,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 920,79	87,13%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 938,53	96,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 978,50	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 066,89	36 066,89	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 423,00	99,61%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 267,06	40 248,36	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 446,70	69,91%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	42 000,00	42 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	360 492,40	80 416,50	22,31%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 154,00	6 378,57	52,48%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	1 098,38	42,16%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	142,47	38,40%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 514,98	3,03%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,85	3 077,84	42,75%
		422	7	Zakup środków żywności	4 700,00	1 028,78	21,89%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 317,00	9 686,07	9,29%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 233,25	2 693,00	37,23%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	998,30	292,42	29,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 504,00	54 503,99	84,50%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 809 538,32**	**5 663 001,65**	**97,48%**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 426,80	181 426,80	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 426,80	181 426,80	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 000,00	651 638,02	89,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 997,46	266 795,79	85,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 827,09	16 827,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	50 451,35	96,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 783,67	82,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	100 390,00	91,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 593,34	75,42%

		422	0	Zakup środków żywności	500,00	496,41	99,28%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	28 645,29	95,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 674,67	66,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 655,05	145 957,92	94,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,90	11,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,49	11 347,49	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 239,36	89,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,90	8,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 272,91	3 254,84	76,17%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	73 586,35	93,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	31 614,63	96,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	5 444,05	90,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	774,56	90,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 217,00	12 607,38	82,85%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 858,85	74,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 019,55	94,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 005,00	99,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 583,00	2 583,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	679,33	97,05%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 996 266,00	3 979 954,41	99,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 467,87	94,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 057,00	2 743 281,85	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 673,00	198 607,98	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	488 774,00	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	59 424,72	99,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 440,00	88,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 312,80	97,25%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 498,60	99,97%
		426	0	Zakup energii	92 500,00	91 681,91	99,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 259,67	99,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 650,00	84,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 724,64	98,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	829,60	51,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 170,00	8 742,52	95,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 456,03	88 456,03	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 289,00	7 289,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,24	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 597,30	70,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 446,97	6 501,68	76,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 821,00	64 821,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 441,00	96,06%
	85334			Pomoc dla repatriantów	37 712,32	37 712,32	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 712,32	37 712,32	100,00%
	85395			Pozostała działalność	784 133,20	738 683,75	94,20%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 800,00	580 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 333,20	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	16,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	141 283,75	97,44%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 340 637,00**	**3 897 540,82**	**89,79%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	647 168,00	584 062,09	90,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	66,67	33,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	59 478,77	82,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 953,69	49,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 293,54	99,91%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 950,00	84 569,67	99,55%

		426	0	Zakup energii	28 000,00	25 665,11	91,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 123,19	96,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 760,61	91,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	223,77	44,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,20	16 201,20	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 316,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 500,00	345 227,71	92,18%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,80	24 408,16	84,16%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 975,00	270 169,44	84,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 606,00	33 869,12	81,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,00	4 630,04	81,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 797,44	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	199,70	99,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	5 762,31	72,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 866,29	93,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 380,12	52,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,48	81,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,00	57,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	241,65	48,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	31,64	0,89%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 872,00	191 793,31	85,67%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 715,70	11 741,04	92,33%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 449 716,00	2 375 369,10	96,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,50	99,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	143 100,48	98,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 058,55	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 652,29	277 624,33	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	29 065,52	96,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 620,00	65 091,54	99,19%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	981,54	98,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 250,00	91 243,49	99,99%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	21 457,95	71,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 200,00	47 193,01	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	94,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 335,30	93,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 756,22	88,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 009,45	91,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 796,26	103 796,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 807,48	97,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 939,26	1 388,65	35,25%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 000,00	1 394 063,64	96,47%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 778,19	106 778,19	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	777 778,00	553 640,19	71,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 557,00	20 755,77	70,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 010,23	80,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,93	51 633,54	73,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 805,00	4 162,43	42,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	489,29	24,46%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 999,37	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 859,00	92,95%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	25 665,14	42,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 369,57	90,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	103 127,76	82,50%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	671,32	74,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,12	15 481,12	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 877,00	1 734,14	25,22%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 435,00	277 056,44	69,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 461,95	23 535,07	88,94%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	99 300,00	76,38%
		324	0	Stypendia dla uczniów	130 000,00	99 300,00	76,38%
855				**Rodzina**	**11 769 726,04**	**10 835 771,94**	**92,06%**
	85508			Rodziny zastępcze	7 028 337,20	6 809 685,28	96,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 315 000,00	3 293 078,93	99,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	825 840,52	99,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 146,00	54 955,12	97,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 249,20	445 359,82	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 488,00	48 340,23	77,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814 500,00	1 810 689,63	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 966,81	99,59%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	952,85	11,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	420,00	16,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 726,09	55,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	230 932,52	72,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 027,23	7 946,99	88,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 926,77	25 926,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 549,00	15,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	0,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 550 452,45	3 155 823,26	88,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 627,16	88,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 500,00	93 933,13	71,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 988,29	1 555 268,77	98,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 782,69	89 492,48	98,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 082,00	282 469,60	92,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 324,00	33 798,46	81,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	55 693,00	61,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	164 365,22	126 994,61	77,26%
		422	0	Zakup środków żywności	206 330,00	178 551,18	86,54%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 500,00	12 920,09	89,10%
		426	0	Zakup energii	54 000,00	39 213,46	72,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	620,98	4,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 640,00	65,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 096,63	115 036,04	46,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	458 746,48	99,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 396,49	46,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	295,00	9,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 094,04	73,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 654,62	44 654,62	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	57,00	57,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 517,37	81,47%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 104,00	10,52%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 174,00	2 271,80	54,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 455,00	44 427,50	73,49%
	85595			Pozostała działalność	1 190 936,39	870 263,40	73,07%
		311	9	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 173,68	136 811,50	67,34%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 726,32	15 918,99	67,09%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 293,42	7 861,85	55,00%

		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,58	924,93	55,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 707,83	25 870,44	76,75%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,89	2 991,46	76,47%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 530,49	3 617,68	31,37%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,11	425,60	31,43%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 552,79	10 765,85	52,38%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,89	527,75	35,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 591,84	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 263,16	6 823,73	82,58%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	736,84	736,16	99,91%
		422	7	Zakup środków żywności	5 623,16	4 054,09	72,10%
		422	9	Zakup środków żywności	416,84	407,23	97,69%
		427	7	Zakup usług remontowych	894,74	0,00	0,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	105,26	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 545,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	523 862,27	522 284,28	99,70%
		430	9	Zakup usług pozostałych	60 696,73	60 639,31	99,91%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 941,57	884,90	45,58%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	228,43	104,10	45,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,55	10 568,55	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	45,00	86,54%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 246 933,79**	**3 156 973,89**	**97,23%**
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	60 584,33	50,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 584,33	50,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 079 902,57	3 066 062,57	99,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 478,95	394 638,95	96,61%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 710,07	2 270 710,07	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 713,55	400 713,55	100,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 435,00	15 326,99	48,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 435,00	15 326,99	48,76%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 596,22	15 000,00	96,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	323,40	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 272,82	15 000,00	98,21%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**682 020,00**	**666 716,07**	**97,76%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	32 196,07	85,86%
		409	0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 399,99	35,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,25	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 008,74	80,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 788,09	99,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	64 520,00	54 520,00	84,50%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 520,00	54 520,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**69 600,00**	**62 331,06**	**89,56%**
	92695			Pozostała działalność	69 600,00	62 331,06	89,56%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 215,00	86,47%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 656,13	98,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 146,07	38,20%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 374,36	92,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 439,50	74,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
				Razem	**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**92,48%**

Załącznik nr 3.1 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonane wydatki budżetu powiatu za 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**125 100,00**	**121 963,00**	**121 963,00**	**121 963,00**	**0,00**	**121 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**125 100,00**	**121 963,00**	**121 963,00**	**121 963,00**	**0,00**	**121 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	52 863,00	52 863,00	52 863,00	0,00	52 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**270 000,00**	**221 205,00**	**221 205,00**	**221 205,00**	**0,00**	**221 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**270 000,00**	**221 205,00**	**221 205,00**	**221 205,00**	**0,00**	**221 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	221 205,00	221 205,00	221 205,00	0,00	221 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**29 171 105,91**	**26 309 835,77**	**3 669 694,25**	**3 613 519,25**	**1 177,30**	**3 612 341,95**	**56 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 640 141,52**	**22 640 141,52**	**4 614 777,40**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**926 871,00**	**646 195,29**	**646 195,29**	**646 195,29**	**0,00**	**646 195,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	926 871,00	646 195,29	646 195,29	646 195,29	0,00	646 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**27 964 059,91**	**25 596 756,48**	**2 956 614,96**	**2 956 614,96**	**1 177,30**	**2 955 437,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 640 141,52**	**22 640 141,52**	**4 614 777,40**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 000,00	651 515,79	651 515,79	651 515,79	0,00	651 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 547 349,60	1 475 213,14	1 475 213,14	1 475 213,14	0,00	1 475 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 835,62	816 026,23	816 026,23	816 026,23	0,00	816 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 899 350,22	14 869 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 306,22	14 869 306,22	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 578,37	3 922 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 560,79	3 922 560,79	3 922 560,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 160,90	692 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 216,61	692 216,61	692 216,61	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 329,47	651 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 329,47	651 329,47	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 728,43	4 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,43	4 728,43	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**280 175,00**	**66 884,00**	**66 884,00**	**10 709,00**	**0,00**	**10 709,00**	**56 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 175,00	56 175,00	56 175,00	0,00	0,00	0,00	56 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 709,00	10 709,00	10 709,00	0,00	10 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**84 940,00**	**66 236,52**	**38 476,52**	**21 536,52**	**0,00**	**21 536,52**	**16 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 760,00**	**27 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**76 940,00**	**58 236,52**	**30 476,52**	**13 536,52**	**0,00**	**13 536,52**	**16 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 760,00**	**27 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 464,62	5 464,62	5 464,62	0,00	5 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 071,90	8 071,90	8 071,90	0,00	8 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 787 005,00**	**1 601 483,42**	**741 839,42**	**741 839,42**	**304 347,67**	**437 491,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859 644,00**	**859 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 787 005,00**	**1 601 483,42**	**741 839,42**	**741 839,42**	**304 347,67**	**437 491,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859 644,00**	**859 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 896,51	236 870,73	236 870,73	236 870,73	236 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,36	17 020,36	17 020,36	17 020,36	17 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 114,95	40 114,95	40 114,95	40 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 649,07	4 649,07	4 649,07	4 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 290,15	12 290,15	12 290,15	0,00	12 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	119 500,00	114 159,87	114 159,87	114 159,87	0,00	114 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 219,51	2 219,51	2 219,51	0,00	2 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,73	21,73	21,73	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,49	6 808,49	6 808,49	6 808,49	0,00	6 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 500,00	264 156,00	264 156,00	264 156,00	0,00	264 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	23 176,00	23 176,00	23 176,00	0,00	23 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 279,64	5 692,56	5 692,56	5 692,56	5 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	859 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 644,00	859 644,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**2 150 986,20**	**2 073 485,24**	**2 034 125,24**	**2 032 669,11**	**1 646 005,70**	**386 663,41**	**0,00**	**1 456,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 322 901,00**	**1 245 400,04**	**1 206 040,04**	**1 206 040,04**	**920 827,31**	**285 212,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 867,83	715 239,79	715 239,79	715 239,79	715 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 414,18	51 414,18	51 414,18	51 414,18	51 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	128 709,30	128 709,30	128 709,30	128 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	14 029,30	14 029,30	14 029,30	14 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 710,04	10 710,04	10 710,04	0,00	10 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 60	Zakup energii	60 000,00	28 475,92	28 475,92	28 475,92	0,00	28 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	222 000,00	213 991,50	213 991,50	213 991,50	0,00	213 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,50	341,50	341,50	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,17	21 787,17	21 787,17	21 787,17	0,00	21 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 286,00	8 467,50	8 467,50	8 467,50	0,00	8 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 385,82	11 434,74	11 434,74	11 434,74	11 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**828 085,20**	**828 085,20**	**828 085,20**	**826 629,07**	**725 178,39**	**101 450,68**	**0,00**	**1 456,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,13	1 456,13	1 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 933,93	311 933,93	311 933,93	311 933,93	311 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 20	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 802,48	267 802,48	267 802,48	267 802,48	267 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 467,18	34 467,18	34 467,18	34 467,18	34 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 073,08	95 073,08	95 073,08	95 073,08	95 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 301,72	10 301,72	10 301,72	10 301,72	10 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	33 151,01	33 151,01	33 151,01	33 151,01	0,00	33 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	5 571,32	5 571,32	5 571,32	5 571,32	0,00	5 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	9 904,99	9 904,99	9 904,99	9 904,99	0,00	9 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	29 567,54	29 567,54	29 567,54	29 567,54	0,00	29 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,57	2 553,57	2 553,57	2 553,57	0,00	2 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	933,80	933,80	933,80	933,80	0,00	933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 833,45	14 833,45	14 833,45	14 833,45	0,00	14 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 50	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**17 465 684,47**	**16 522 686,15**	**15 726 835,68**	**14 991 501,94**	**10 806 628,95**	**4 184 872,99**	**46 848,00**	**392 823,10**	**295 662,64**	**0,00**	**0,00**	**795 850,47**	**795 850,47**	**219 801,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**536 890,03**	**525 851,71**	**525 851,71**	**525 851,71**	**512 461,68**	**13 390,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	399 009,22	399 009,22	399 009,22	399 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 435,54	28 435,54	28 435,54	28 435,54	28 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	71 361,12	71 361,12	71 361,12	71 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 326,88	10 326,88	10 326,88	10 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,03	13 390,03	13 390,03	13 390,03	0,00	13 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 664,46	3 328,92	3 328,92	3 328,92	3 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		**Rady powiatów**	**338 603,20**	**312 971,29**	**312 971,29**	**5 884,29**	**0,00**	**5 884,29**	**0,00**	**307 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 603,20	307 087,00	307 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	592,32	592,32	592,32	0,00	592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 346,97	2 346,97	2 346,97	0,00	2 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**12 063 632,38**	**11 636 170,61**	**11 060 121,14**	**10 981 425,80**	**8 360 811,60**	**2 620 614,20**	**0,00**	**78 695,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 049,47**	**576 049,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	78 695,34	78 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531 000,00	6 504 006,93	6 504 006,93	6 504 006,93	6 504 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 766,48	437 241,20	437 241,20	437 241,20	437 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 100,00	1 154 033,10	1 154 033,10	1 154 033,10	1 154 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 000,00	141 971,34	141 971,34	141 971,34	141 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 632,77	26 923,00	26 923,00	26 923,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 510,40	926 673,98	926 673,98	926 673,98	0,00	926 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	13 294,84	13 294,84	13 294,84	0,00	13 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	331 500,00	284 861,58	284 861,58	284 861,58	0,00	284 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	253 321,97	253 321,97	253 321,97	0,00	253 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	711 461,83	711 461,83	711 461,83	0,00	711 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	38 958,78	38 958,78	38 958,78	0,00	38 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 574,36	2 574,36	2 574,36	0,00	2 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	326,45	326,45	326,45	0,00	326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	104 269,24	104 269,24	104 269,24	0,00	104 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 812,10	227 812,10	227 812,10	227 812,10	0,00	227 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 431,11	3 431,11	3 431,11	0,00	3 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 500,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	22 775,41	22 775,41	22 775,41	0,00	22 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 520,63	96 636,03	96 636,03	96 636,03	96 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 490,00	179 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 793,72	179 793,72	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	396 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 255,75	396 255,75	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**207 413,27**	**207 413,27**	**207 413,27**	**0,00**	**207 413,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 685,60	9 685,60	9 685,60	0,00	9 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 795,13	34 795,13	34 795,13	0,00	34 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 484,20	3 484,20	3 484,20	0,00	3 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 448,34	159 448,34	159 448,34	0,00	159 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 361 286,00**	**2 225 597,59**	**2 225 597,59**	**2 219 410,23**	**1 923 755,67**	**295 654,56**	**0,00**	**6 187,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 187,36	6 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 235,31	1 482 394,92	1 482 394,92	1 482 394,92	1 482 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 419,27	115 045,76	115 045,76	115 045,76	115 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	257 480,68	257 480,68	257 480,68	257 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	31 424,23	31 424,23	31 424,23	31 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	74 978,19	74 978,19	74 978,19	0,00	74 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 813,41	26 478,17	26 478,17	26 478,17	0,00	26 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	4 592,72	4 592,72	4 592,72	0,00	4 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	115 889,08	115 889,08	115 889,08	0,00	115 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 179,21	7 179,21	7 179,21	0,00	7 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 648,18	2 648,18	2 648,18	0,00	2 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	0,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 434,45	52 434,45	52 434,45	52 434,45	0,00	52 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 340,86	1 340,86	1 340,86	0,00	1 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 952,70	1 952,70	1 952,70	0,00	1 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 583,56	29 150,08	29 150,08	29 150,08	29 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 930 272,86**	**1 614 681,68**	**1 394 880,68**	**1 051 516,64**	**9 600,00**	**1 041 916,64**	**46 848,00**	**853,40**	**295 662,64**	**0,00**	**0,00**	**219 801,00**	**219 801,00**	**219 801,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	853,40	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 555,81	611 032,97	611 032,97	611 032,97	0,00	611 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 799,54	102 799,54	102 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 565,75	22 565,75	22 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 475,09	5 475,09	5 475,09	0,00	5 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 321,59	1 321,59	1 321,59	0,00	1 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	358 230,73	358 230,73	358 230,73	0,00	358 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 819,28	111 388,96	111 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 496,92	24 451,24	24 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 669,05	37 382,56	37 382,56	37 382,56	0,00	37 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 390,70	1 390,70	1 390,70	0,00	1 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 254,86	28 254,86	28 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 202,29	6 202,29	6 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 426,32	180 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 236,82	180 236,82	180 236,82	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 435,04	39 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,18	39 564,18	39 564,18	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**4 003 361,93**	**3 991 963,20**	**564 013,73**	**520 333,73**	**7 868,06**	**512 465,67**	**0,00**	**43 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 427 949,47**	**3 427 949,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**2 961,91**	**2 961,91**	**2 961,91**	**0,00**	**2 961,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 061,91	2 061,91	2 061,91	0,00	2 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**69 331,00**	**69 330,82**	**69 330,82**	**25 650,82**	**7 868,06**	**17 782,76**	**0,00**	**43 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,06	614,06	614,06	614,06	614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 254,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,02	16 520,02	16 520,02	16 520,02	0,00	16 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	382,92	382,74	382,74	382,74	0,00	382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**3 931 030,93**	**3 919 670,47**	**491 721,00**	**491 721,00**	**0,00**	**491 721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 427 949,47**	**3 427 949,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 301,90	351 276,90	351 276,90	351 276,90	0,00	351 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 753,03	82 454,10	82 454,10	82 454,10	0,00	82 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,99	59 999,99	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 476,00	3 367 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 949,48	3 367 949,48	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 929 470,33**	**7 876 054,77**	**7 837 636,27**	**7 438 777,03**	**6 853 402,82**	**585 374,21**	**20 000,00**	**378 859,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 418,50**	**38 418,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**55 000,00**	**38 418,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 418,50**	**38 418,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	38 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418,50	38 418,50	0,00	0,00	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 804 470,33**	**7 775 544,47**	**7 775 544,47**	**7 396 685,23**	**6 853 402,82**	**543 282,41**	**0,00**	**378 859,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,08	113,08	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30 70	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 726,66	378 746,16	378 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	378 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 20	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 402,05	184 402,05	184 402,05	184 402,05	184 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,82	11 255,82	11 255,82	11 255,82	11 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 50	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 929 472,61	4 929 472,61	4 929 472,61	4 929 472,61	4 929 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 60	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 024,05	235 024,05	235 024,05	235 024,05	235 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 70	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 178,31	383 178,31	383 178,31	383 178,31	383 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 80	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 709,60	17 709,60	17 709,60	17 709,60	17 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 519,75	57 519,75	57 519,75	57 519,75	57 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,63	6 697,63	6 697,63	6 697,63	6 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 80	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 014 272,86	1 014 272,86	1 014 272,86	1 014 272,86	1 014 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	358 956,34	358 956,34	358 956,34	358 956,34	0,00	358 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	963,90	963,90	963,90	963,90	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 50	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 908,25	1 908,25	1 908,25	1 908,25	0,00	1 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	51 251,07	51 251,07	51 251,07	51 251,07	0,00	51 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	35 182,00	35 182,00	35 182,00	35 182,00	0,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	48 663,84	48 663,84	48 663,84	48 663,84	0,00	48 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 023,78	8 023,78	8 023,78	8 023,78	0,00	8 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	6 227,64	6 227,64	6 227,64	0,00	6 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 827,19	4 827,19	4 827,19	4 827,19	0,00	4 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,40	7 262,40	7 262,40	7 262,40	0,00	7 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	13 408,00	13 408,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 80	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 330,14	1 330,14	1 330,14	1 330,14	1 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**50 000,00**	**42 091,80**	**42 091,80**	**42 091,80**	**0,00**	**42 091,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		41 90	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 551,89	25 551,89	25 551,89	0,00	25 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	323,11	323,11	323,11	0,00	323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	10 000,00	8 892,61	8 892,61	8 892,61	0,00	8 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 972,09	6 972,09	6 972,09	0,00	6 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**145 086,37**	**145 086,37**	**75 440,40**	**0,00**	**75 440,40**	**69 645,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**145 086,37**	**145 086,37**	**75 440,40**	**0,00**	**75 440,40**	**69 645,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	69 645,97	69 645,97	0,00	0,00	0,00	69 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,76	3 502,76	3 502,76	3 502,76	0,00	3 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 547,68	67 542,64	67 542,64	67 542,64	0,00	67 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**616 000,00**	**517 380,37**	**517 380,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 380,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**616 000,00**	**517 380,37**	**517 380,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 380,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	606 000,00	517 380,37	517 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**442 036,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**442 036,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	442 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**43 395 943,61**	**39 570 596,07**	**38 843 175,90**	**37 219 013,25**	**32 226 846,27**	**4 992 166,98**	**122 900,00**	**76 427,00**	**1 424 835,65**	**0,00**	**0,00**	**727 420,17**	**727 420,17**	**502 610,00**	**0,00**	**0,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 229 090,86**	**6 011 478,94**	**6 011 478,94**	**6 008 978,94**	**5 604 512,90**	**404 466,04**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	500 472,00	500 472,00	500 472,00	500 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 422,91	38 422,91	38 422,91	38 422,91	38 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	770 965,50	770 965,50	770 965,50	770 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	83 723,19	83 723,19	83 723,19	83 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,49	499,49	499,49	0,00	499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 649,88	60 649,88	60 649,88	0,00	60 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 798,16	1 798,16	1 798,16	0,00	1 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 493,23	1 493,23	1 493,23	0,00	1 493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 800,00	51 610,77	51 610,77	51 610,77	0,00	51 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	43 261,12	43 261,12	43 261,12	0,00	43 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 718,00	34 033,52	34 033,52	34 033,52	0,00	34 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 479,44	2 479,44	2 479,44	0,00	2 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 539,23	19 539,23	19 539,23	0,00	19 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 546,56	1 546,56	1 546,56	0,00	1 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 248,11	184 248,11	184 248,11	184 248,11	0,00	184 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,53	116,53	116,53	0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 823,00	10 814,03	10 814,03	10 814,03	10 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 000,00	3 913 536,43	3 913 536,43	3 913 536,43	3 913 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 578,84	286 578,84	286 578,84	286 578,84	286 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 516 318,26**	**1 422 598,86**	**1 422 598,86**	**1 420 791,62**	**1 275 162,58**	**145 629,04**	**0,00**	**1 807,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 807,24	1 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 723,85	275 693,94	275 693,94	275 693,94	275 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 395,04	20 395,04	20 395,04	20 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	177 589,45	177 589,45	177 589,45	177 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25 121,80	25 121,80	25 121,80	25 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	250,00	131,77	131,77	131,77	0,00	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 490,30	38 490,30	38 490,30	0,00	38 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	800,00	799,67	799,67	799,67	0,00	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	40 000,00	24 201,77	24 201,77	24 201,77	0,00	24 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 983,41	24 983,41	24 983,41	0,00	24 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 582,15	11 582,15	11 582,15	0,00	11 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 795,78	1 795,78	1 795,78	0,00	1 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 302,93	2 302,93	2 302,93	0,00	2 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 812,26	38 812,26	38 812,26	38 812,26	0,00	38 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	717 086,20	717 086,20	717 086,20	717 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 276,15	59 276,15	59 276,15	59 276,15	59 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**203 849,46**	**186 365,22**	**186 365,22**	**186 365,22**	**172 862,08**	**13 503,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	24 668,40	24 668,40	24 668,40	24 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 495,45	3 495,45	3 495,45	3 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,02	3 999,02	3 999,02	0,00	3 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 025,82	1 025,82	1 025,82	0,00	1 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	134 085,07	134 085,07	134 085,07	134 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 613,16	10 613,16	10 613,16	10 613,16	10 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**11 644 836,44**	**10 485 029,80**	**10 485 029,80**	**10 473 590,26**	**9 229 989,50**	**1 243 600,76**	**0,00**	**11 439,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 390,00	11 439,54	11 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	605 325,20	605 325,20	605 325,20	605 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 381,15	47 472,74	47 472,74	47 472,74	47 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 000,00	1 289 472,19	1 289 472,19	1 289 472,19	1 289 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	131 623,98	131 623,98	131 623,98	131 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	32 286,72	32 286,72	32 286,72	32 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 481,84	1 481,84	1 481,84	0,00	1 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,00	156 145,18	156 145,18	156 145,18	0,00	156 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	1 793,20	1 793,20	1 793,20	0,00	1 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	41 061,28	41 061,28	41 061,28	0,00	41 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	490 000,00	410 666,57	410 666,57	410 666,57	0,00	410 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	129 000,00	40 134,67	40 134,67	40 134,67	0,00	40 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 915,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	152 500,00	150 337,92	150 337,92	150 337,92	0,00	150 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 465,00	4 584,07	4 584,07	4 584,07	0,00	4 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 810,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	1 700,78	1 700,78	1 700,78	0,00	1 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	23 250,00	20 486,11	20 486,11	20 486,11	0,00	20 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 184,86	394 184,86	394 184,86	394 184,86	0,00	394 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	1 176,12	1 176,12	1 176,12	0,00	1 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 108,16	5 108,16	5 108,16	0,00	5 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 388,00	25 316,12	25 316,12	25 316,12	25 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 990,84	6 576 734,16	6 576 734,16	6 576 734,16	6 576 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 701,59	521 758,39	521 758,39	521 758,39	521 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		**Szkoły policealne**	**99 775,25**	**79 922,79**	**79 922,79**	**79 792,84**	**50 390,88**	**29 401,96**	**0,00**	**129,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	129,95	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320,00	10 049,37	10 049,37	10 049,37	10 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	886,93	886,93	886,93	886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00	7 136,79	7 136,79	7 136,79	7 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	598,99	598,99	598,99	598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,21	4 491,21	4 491,21	0,00	4 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20																	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 193,50	6 193,50	6 193,50	0,00	6 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 060,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 593,25	2 593,25	2 593,25	2 593,25	0,00	2 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 962,00	31 718,80	31 718,80	31 718,80	31 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**5 075 341,18**	**4 682 840,69**	**4 682 840,69**	**4 555 994,28**	**3 965 224,01**	**590 770,27**	**122 900,00**	**3 946,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 30	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 750,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00	3 946,41	3 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	452 027,10	452 027,10	452 027,10	452 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 482,41	33 482,41	33 482,41	33 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	557 717,44	557 717,44	557 717,44	557 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 175,00	69 663,28	69 663,28	69 663,28	69 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 711,40	4 711,40	4 711,40	4 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	1 450,00	948,88	948,88	948,88	0,00	948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	78 060,00	75 054,39	75 054,39	75 054,39	0,00	75 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	22 657,81	22 657,81	22 657,81	0,00	22 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	225 000,00	206 165,27	206 165,27	206 165,27	0,00	206 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	108 000,00	14 855,28	14 855,28	14 855,28	0,00	14 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	85 200,00	81 476,00	81 476,00	81 476,00	0,00	81 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 335,00	1 689,55	1 689,55	1 689,55	0,00	1 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	820,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	12 750,00	11 169,40	11 169,40	11 169,40	0,00	11 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 517,18	173 517,18	173 517,18	173 517,18	0,00	173 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	275,88	275,88	275,88	0,00	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 098,84	1 098,84	1 098,84	0,00	1 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 529,00	17 404,75	17 404,75	17 404,75	17 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00	2 616 360,49	2 616 360,49	2 616 360,49	2 616 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	213 857,14	213 857,14	213 857,14	213 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**	**53 116,31**	**46 937,04**	**46 937,04**	**46 437,04**	**15 041,31**	**31 395,73**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 784,50	1 784,50	1 784,50	1 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	255,67	255,67	255,67	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,01	3 999,01	3 999,01	0,00	3 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 991,41	5 991,41	5 991,41	0,00	5 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,31	1 016,31	1 016,31	1 016,31	0,00	1 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	13 001,14	13 001,14	13 001,14	13 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 755 721,97**	**6 447 380,78**	**6 447 380,78**	**6 439 801,09**	**5 518 988,67**	**920 812,42**	**0,00**	**7 579,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 579,69	7 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 264,74	527 710,43	527 710,43	527 710,43	527 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 089,80	41 089,80	41 089,80	41 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	756 256,53	756 256,53	756 256,53	756 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	71 210,74	71 210,74	71 210,74	71 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 495,19	2 495,19	2 495,19	0,00	2 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	117 770,00	117 682,77	117 682,77	117 682,77	0,00	117 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 435,26	20 435,26	20 435,26	0,00	20 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	400 000,00	316 467,53	316 467,53	316 467,53	0,00	316 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	71 400,00	71 399,77	71 399,77	71 399,77	0,00	71 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 942,33	117 942,33	117 942,33	0,00	117 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 944,57	6 944,57	6 944,57	0,00	6 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 220,93	2 220,93	2 220,93	0,00	2 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 018,00	19 018,00	19 018,00	0,00	19 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30																	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 341,00	240 341,00	240 341,00	240 341,00	0,00	240 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 515,07	3 515,07	3 515,07	0,00	3 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 373,00	7 216,74	7 216,74	7 216,74	7 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 861 242,00	3 836 024,03	3 836 024,03	3 836 024,03	3 836 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 781,23	274 300,40	274 300,40	274 300,40	274 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**291 982,74**	**273 119,29**	**273 119,29**	**273 119,29**	**217 154,37**	**55 964,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 749,00	29 089,70	29 089,70	29 089,70	29 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 176,00	4 052,63	4 052,63	4 052,63	4 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 261,48	9 261,48	9 261,48	0,00	9 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	23 500,00	11 380,40	11 380,40	11 380,40	0,00	11 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	240,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 573,00	10 568,30	10 568,30	10 568,30	0,00	10 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,74	12 195,74	12 195,74	12 195,74	0,00	12 195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 449,00	183 884,54	183 884,54	183 884,54	183 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 820 295,20**	**2 714 657,03**	**2 714 657,03**	**2 712 949,06**	**2 465 770,76**	**247 178,30**	**0,00**	**1 707,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 707,97	1 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	340 651,95	340 651,95	340 651,95	340 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	38 838,83	38 838,83	38 838,83	38 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	300,00	191,82	191,82	191,82	0,00	191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	46 093,49	46 093,49	46 093,49	0,00	46 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 300,00	1 299,97	1 299,97	1 299,97	0,00	1 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 944,19	1 944,19	1 944,19	0,00	1 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	55 000,00	36 956,15	36 956,15	36 956,15	0,00	36 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 966,72	29 966,72	29 966,72	0,00	29 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	26 179,35	25 193,16	25 193,16	25 193,16	0,00	25 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 366,78	1 366,78	1 366,78	0,00	1 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 827,20	10 827,20	10 827,20	0,00	10 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 029,86	2 029,86	2 029,86	0,00	2 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 554,96	89 554,96	89 554,96	89 554,96	0,00	89 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 482,85	1 948 922,94	1 948 922,94	1 948 922,94	1 948 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 357,04	137 357,04	137 357,04	137 357,04	137 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 319 247,08**	**3 241 872,89**	**3 241 872,89**	**3 239 512,89**	**2 719 341,54**	**520 171,35**	**0,00**	**2 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 900,00	643 555,76	643 555,76	643 555,76	643 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	39 214,64	39 214,64	39 214,64	39 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 500,00	360 069,40	360 069,40	360 069,40	360 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	33 952,19	33 952,19	33 952,19	33 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 875,01	11 875,01	11 875,01	11 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 626,71	94 626,71	94 626,71	0,00	94 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 207,91	1 207,91	1 207,91	0,00	1 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 707,70	35 707,70	35 707,70	0,00	35 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 997,46	85 997,46	85 997,46	0,00	85 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 217,76	60 217,76	60 217,76	0,00	60 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	2 078,25	2 078,25	2 078,25	0,00	2 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 780,00	13 406,00	13 406,00	13 406,00	0,00	13 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 982,32	109 982,32	109 982,32	109 982,32	0,00	109 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 662,21	1 662,21	1 662,21	1 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 100,00	1 485 882,89	1 485 882,89	1 485 882,89	1 485 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 824,76	143 129,44	143 129,44	143 129,44	143 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**219 692,00**	**107 074,52**	**107 074,52**	**107 074,52**	**0,00**	**107 074,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 840,00	26 820,00	26 820,00	26 820,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 852,00	80 254,52	80 254,52	80 254,52	0,00	80 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**115 400,00**	**113 441,93**	**113 441,93**	**113 441,93**	**0,00**	**113 441,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	400,00	185,93	185,93	185,93	0,00	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 256,00	113 256,00	113 256,00	0,00	113 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**322 721,00**	**297 470,78**	**297 470,78**	**296 590,78**	**217 038,45**	**79 552,33**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 648,54	108 648,54	108 648,54	108 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 992,51	8 992,51	8 992,51	8 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 195,00	29 195,00	29 195,00	29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 965,49	2 965,49	2 965,49	2 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 954,69	14 954,69	14 954,69	0,00	14 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 262,59	9 262,59	9 262,59	0,00	9 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	40 000,00	25 451,85	25 451,85	25 451,85	0,00	25 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	480,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 596,74	9 596,74	9 596,74	0,00	9 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	504,46	504,46	504,46	0,00	504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,00	8 612,00	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	63 587,24	63 587,24	63 587,24	63 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	3 649,67	3 649,67	3 649,67	3 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**941 667,00**	**585 353,06**	**585 353,06**	**584 353,06**	**567 891,65**	**16 461,41**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 634,00	77 319,16	77 319,16	77 319,16	77 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 841,88	9 893,72	9 893,72	9 893,72	9 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 757,97	3 757,97	3 757,97	0,00	3 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	189,68	189,68	189,68	0,00	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,76	9 983,76	9 983,76	9 983,76	0,00	9 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 696,19	783,80	783,80	783,80	783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 744,00	434 778,77	434 778,77	434 778,77	434 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 367,17	45 116,20	45 116,20	45 116,20	45 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 196,88**	**16 744,49**	**16 744,49**	**16 744,49**	**0,00**	**16 744,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,86	209,86	209,86	209,86	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 987,02	16 534,63	16 534,63	16 534,63	0,00	16 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**3 765 691,98**	**2 858 307,96**	**2 130 887,79**	**663 475,94**	**207 477,57**	**455 998,37**	**0,00**	**42 576,20**	**1 424 835,65**	**0,00**	**0,00**	**727 420,17**	**727 420,17**	**502 610,00**	**0,00**	**0,00**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129 854,50	129 854,50	129 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145,50	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 385,00	42 576,20	42 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	186 199,12	186 199,12	186 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	10 952,88	10 952,88	10 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 902,79	161 884,43	161 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062,57	6 000,93	6 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,32	13 378,34	13 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,73	488,36	488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 227,25	20 227,25	20 227,25	20 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 230,25	47 983,98	47 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,81	1 279,93	1 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	2 857,90	2 857,90	2 857,90	2 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 462,18	5 952,24	5 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,97	164,04	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	126 060,64	126 060,64	126 060,64	126 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 275,53	8 260,02	8 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	264,47	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	969,85	969,85	969,85	0,00	969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	248 047,28	213 967,21	213 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132 221,86	89 261,38	89 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 213,94	1 213,94	1 213,94	0,00	1 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 689,49	107 154,10	107 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 453,51	6 304,27	6 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 740,35	17 740,35	17 740,35	0,00	17 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	329 684,04	311 028,66	311 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 727,93	14 640,31	14 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 636,98	187 636,98	187 636,98	187 636,98	0,00	187 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 540,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 897,25	231 897,25	231 897,25	231 897,25	0,00	231 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 347,49	5 949,05	5 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,51	349,95	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	486,76	486,76	486,76	486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 944,57	4 302,75	4 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,69	140,87	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 297,19	28 297,19	28 297,19	28 297,19	28 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 308,43	14 308,43	14 308,43	14 308,43	14 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 97	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 788,76	96 502,83	96 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 99	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786,13	733,18	733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 907,26	1 641,87	1 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67,59	54,97	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 40	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 239,40	8 239,40	8 239,40	8 239,40	8 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 170,00	224 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 810,17	224 810,17	0,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 858,29	445 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 858,29	445 858,29	445 858,29	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 751,71	56 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 751,71	56 751,71	56 751,71	0,00	0,00
85 1			**Ochrona zdrowia**	**17 500,00**	**839,64**	**839,64**	**839,64**	**0,00**	**839,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 000,00**	**839,64**	**839,64**	**839,64**	**0,00**	**839,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	839,64	839,64	839,64	0,00	839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			**Pomoc społeczna**	**8 050 374,75**	**7 621 646,93**	**7 567 142,94**	**7 497 325,97**	**5 990 245,45**	**1 507 080,52**	**0,00**	**55 105,51**	**14 711,46**	**0,00**	**0,00**	**54 503,99**	**54 503,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 481 939,35**	**4 366 138,47**	**4 366 138,47**	**4 357 148,07**	**3 686 579,20**	**670 568,87**	**0,00**	**8 990,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 072,00	8 990,40	8 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 619,17	2 942 997,72	2 942 997,72	2 942 997,72	2 942 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 381,50	171 381,50	171 381,50	171 381,50	171 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 680,00	512 730,00	512 730,00	512 730,00	512 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 753,00	50 821,37	50 821,37	50 821,37	50 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	226 688,50	204 043,63	204 043,63	204 043,63	0,00	204 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	234 040,22	209 735,48	209 735,48	209 735,48	0,00	209 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00	4 772,93	4 772,93	4 772,93	0,00	4 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	52 000,00	47 762,67	47 762,67	47 762,67	0,00	47 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 856,69	9 856,69	9 856,69	0,00	9 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 801,45	77 801,45	77 801,45	0,00	77 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 486,36	3 486,36	3 486,36	0,00	3 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 132,00	8 132,00	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 404,96	92 404,96	92 404,96	92 404,96	0,00	92 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 097,70	4 097,70	4 097,70	0,00	4 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 448,61	1 448,61	1 448,61	1 448,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**939 248,00**	**936 833,34**	**936 833,34**	**936 086,42**	**722 549,44**	**213 536,98**	**0,00**	**746,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,92	746,92	746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 847,30	447 847,30	447 847,30	447 847,30	447 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 702,06	27 702,06	27 702,06	27 702,06	27 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 719,40	84 898,54	84 898,54	84 898,54	84 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 509,68	12 370,94	12 370,94	12 370,94	12 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 821,00	149 730,60	149 730,60	149 730,60	149 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 474,05	91 474,05	91 474,05	91 474,05	0,00	91 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 959,10	5 962,32	5 962,32	5 962,32	0,00	5 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 154,26	1 154,26	1 154,26	1 154,26	0,00	1 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 652,83	11 652,83	11 652,83	11 652,83	0,00	11 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 067,05	21 067,05	21 067,05	21 067,05	0,00	21 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 521,38	49 521,38	49 521,38	49 521,38	0,00	49 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,66	1 084,66	1 084,66	1 084,66	0,00	1 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,54	1 980,66	1 980,66	1 980,66	0,00	1 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,06	13 508,06	13 508,06	13 508,06	0,00	13 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	937,20	937,20	0,00	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 312,51	9 312,51	9 312,51	9 312,51	0,00	9 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 226 695,00**	**2 196 258,62**	**2 196 258,62**	**2 192 890,43**	**1 581 116,81**	**611 773,62**	**0,00**	**3 368,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 368,19	3 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 850,00	1 240 034,71	1 240 034,71	1 240 034,71	1 240 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 676,05	75 669,98	75 669,98	75 669,98	75 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	222 891,79	222 891,79	222 891,79	222 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 335,00	32 240,33	32 240,33	32 240,33	32 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 689,31	42 689,31	42 689,31	0,00	42 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	428,68	428,68	428,68	0,00	428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	230 000,00	228 396,61	228 396,61	228 396,61	0,00	228 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 744,26	8 744,26	8 744,26	0,00	8 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	207 000,00	197 834,60	197 834,60	197 834,60	0,00	197 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 377,39	10 377,39	10 377,39	0,00	10 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 920,79	3 920,79	3 920,79	0,00	3 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 938,53	1 938,53	1 938,53	0,00	1 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 978,50	18 978,50	18 978,50	0,00	18 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 066,89	36 066,89	36 066,89	36 066,89	0,00	36 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 423,00	19 423,00	19 423,00	0,00	19 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 267,06	40 248,36	40 248,36	40 248,36	0,00	40 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 446,70	2 446,70	2 446,70	0,00	2 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		31 10	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**360 492,40**	**80 416,50**	**25 912,51**	**11 201,05**	**0,00**	**11 201,05**	**0,00**	**0,00**	**14 711,46**	**0,00**	**0,00**	**54 503,99**	**54 503,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 154,00	6 378,57	6 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	1 098,38	1 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	142,47	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 514,98	1 514,98	1 514,98	0,00	1 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,85	3 077,84	3 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 27	Zakup środków żywności	4 700,00	1 028,78	1 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	104 317,00	9 686,07	9 686,07	9 686,07	0,00	9 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	7 233,25	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 37	Różne opłaty i składki	998,30	292,42	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 504,00	54 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 503,99	54 503,99	0,00	0,00	0,00
85 3			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 809 538,32**	**5 663 001,65**	**5 379 455,90**	**4 562 048,91**	**3 980 366,21**	**581 682,70**	**762 226,80**	**55 180,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 545,75**	**283 545,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**181 426,80**	**181 426,80**	**181 426,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 426,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		25 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 426,80	181 426,80	181 426,80	0,00	0,00	0,00	181 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**731 000,00**	**651 638,02**	**651 638,02**	**651 638,02**	**441 502,74**	**210 135,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 997,46	266 795,79	266 795,79	266 795,79	266 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 827,09	16 827,09	16 827,09	16 827,09	16 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40																
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	50 451,35	50 451,35	50 451,35	50 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 783,67	3 783,67	3 783,67	3 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	100 390,00	100 390,00	100 390,00	100 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 593,34	16 593,34	16 593,34	0,00	16 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	496,41	496,41	496,41	0,00	496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	30 000,00	28 645,29	28 645,29	28 645,29	0,00	28 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 674,67	4 674,67	4 674,67	0,00	4 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	154 655,05	145 957,92	145 957,92	145 957,92	0,00	145 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,90	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,49	11 347,49	11 347,49	11 347,49	0,00	11 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 239,36	2 239,36	2 239,36	0,00	2 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,90	120,90	120,90	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 272,91	3 254,84	3 254,84	3 254,84	3 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**79 000,00**	**73 586,35**	**73 586,35**	**73 586,35**	**37 833,24**	**35 753,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	31 614,63	31 614,63	31 614,63	31 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	5 444,05	5 444,05	5 444,05	5 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	774,56	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 217,00	12 607,38	12 607,38	12 607,38	0,00	12 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	2 500,00	1 858,85	1 858,85	1 858,85	0,00	1 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 019,55	3 019,55	3 019,55	0,00	3 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 005,00	15 005,00	15 005,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	700,00	679,33	679,33	679,33	0,00	679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 996 266,00**	**3 979 954,41**	**3 852 692,41**	**3 835 224,54**	**3 501 030,23**	**334 194,31**	**0,00**	**17 467,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 262,00**	**127 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 467,87	17 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 057,00	2 743 281,85	2 743 281,85	2 743 281,85	2 743 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 673,00	198 607,98	198 607,98	198 607,98	198 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	488 774,00	488 774,00	488 774,00	488 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	59 424,72	59 424,72	59 424,72	59 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 312,80	24 312,80	24 312,80	0,00	24 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	5 500,00	5 498,60	5 498,60	5 498,60	0,00	5 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	92 500,00	91 681,91	91 681,91	91 681,91	0,00	91 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 259,67	34 259,67	34 259,67	0,00	34 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 724,64	63 724,64	63 724,64	0,00	63 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	829,60	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 170,00	8 742,52	8 742,52	8 742,52	0,00	8 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 456,03	88 456,03	88 456,03	88 456,03	0,00	88 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 289,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,24	1 152,24	1 152,24	0,00	1 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 597,30	3 597,30	3 597,30	0,00	3 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 446,97	6 501,68	6 501,68	6 501,68	6 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 441,00	62 441,00	0,00	0,00	0,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**37 712,32**	**37 712,32**	**37 712,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 712,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	37 712,32	37 712,32	37 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**784 133,20**	**738 683,75**	**582 400,00**	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**	**580 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 283,75**	**156 283,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 800,00	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	141 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 283,75	141 283,75	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 340 637,00**	**3 897 540,82**	**3 897 540,82**	**3 778 726,65**	**3 020 589,75**	**758 136,90**	**0,00**	**118 814,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**647 168,00**	**584 062,09**	**584 062,09**	**583 995,42**	**434 068,33**	**149 927,09**	**0,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	59 478,77	59 478,77	59 478,77	59 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 953,69	4 953,69	4 953,69	4 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 293,54	7 293,54	7 293,54	0,00	7 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 950,00	84 569,67	84 569,67	84 569,67	0,00	84 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 665,11	25 665,11	25 665,11	0,00	25 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 123,19	2 123,19	2 123,19	0,00	2 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 760,61	13 760,61	13 760,61	0,00	13 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	223,77	223,77	223,77	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,20	16 201,20	16 201,20	16 201,20	0,00	16 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 500,00	345 227,71	345 227,71	345 227,71	345 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,80	24 408,16	24 408,16	24 408,16	24 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**320 975,00**	**270 169,44**	**270 169,44**	**269 919,44**	**242 065,15**	**27 854,29**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 606,00	33 869,12	33 869,12	33 869,12	33 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,00	4 630,04	4 630,04	4 630,04	4 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 797,44	9 797,44	9 797,44	0,00	9 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	200,00	199,70	199,70	199,70	0,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	8 000,00	5 762,31	5 762,31	5 762,31	0,00	5 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 866,29	1 866,29	1 866,29	0,00	1 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 380,12	2 380,12	2 380,12	0,00	2 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,48	162,48	162,48	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	241,65	241,65	241,65	0,00	241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	31,64	31,64	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 872,00	191 793,31	191 793,31	191 793,31	191 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 715,70	11 741,04	11 741,04	11 741,04	11 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 449 716,00**	**2 375 369,10**	**2 375 369,10**	**2 371 371,60**	**1 963 079,36**	**408 292,24**	**0,00**	**3 997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	143 100,48	143 100,48	143 100,48	143 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 058,55	11 058,55	11 058,55	11 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 652,29	277 624,33	277 624,33	277 624,33	277 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	29 065,52	29 065,52	29 065,52	29 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 620,00	65 091,54	65 091,54	65 091,54	0,00	65 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	981,54	981,54	981,54	0,00	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 250,00	91 243,49	91 243,49	91 243,49	0,00	91 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	30 000,00	21 457,95	21 457,95	21 457,95	0,00	21 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	47 200,00	47 193,01	47 193,01	47 193,01	0,00	47 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 335,30	65 335,30	65 335,30	0,00	65 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 756,22	4 756,22	4 756,22	0,00	4 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 009,45	2 009,45	2 009,45	0,00	2 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 796,26	103 796,26	103 796,26	103 796,26	0,00	103 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 807,48	3 807,48	3 807,48	0,00	3 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 939,26	1 388,65	1 388,65	1 388,65	1 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 000,00	1 394 063,64	1 394 063,64	1 394 063,64	1 394 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 778,19	106 778,19	106 778,19	106 778,19	106 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**777 778,00**	**553 640,19**	**553 640,19**	**553 440,19**	**381 376,91**	**172 063,28**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 557,00	20 755,77	20 755,77	20 755,77	20 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 010,23	2 010,23	2 010,23	2 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,93	51 633,54	51 633,54	51 633,54	51 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 805,00	4 162,43	4 162,43	4 162,43	4 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	489,29	489,29	489,29	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 999,37	17 999,37	17 999,37	0,00	17 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	60 000,00	25 665,14	25 665,14	25 665,14	0,00	25 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 369,57	6 369,57	6 369,57	0,00	6 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	125 000,00	103 127,76	103 127,76	103 127,76	0,00	103 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	671,32	671,32	671,32	0,00	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,12	15 481,12	15 481,12	15 481,12	0,00	15 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 877,00	1 734,14	1 734,14	1 734,14	1 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 435,00	277 056,44	277 056,44	277 056,44	277 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 461,95	23 535,07	23 535,07	23 535,07	23 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		32 40	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**130 000,00**	**99 300,00**	**99 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		32 40	Stypendia dla uczniów	130 000,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			**Rodzina**	**11 769 726,04**	**10 835 771,94**	**10 791 344,44**	**6 541 010,37**	**5 204 179,43**	**1 336 830,94**	**0,00**	**3 390 639,22**	**859 694,85**	**0,00**	**0,00**	**44 427,50**	**44 427,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**7 028 337,20**	**6 809 685,28**	**6 809 685,28**	**3 516 606,35**	**3 185 185,32**	**331 421,03**	**0,00**	**3 293 078,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		31 10	Świadczenia społeczne	3 315 000,00	3 293 078,93	3 293 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	825 840,52	825 840,52	825 840,52	825 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 146,00	54 955,12	54 955,12	54 955,12	54 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 249,20	445 359,82	445 359,82	445 359,82	445 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 488,00	48 340,23	48 340,23	48 340,23	48 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814 500,00	1 810 689,63	1 810 689,63	1 810 689,63	1 810 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 966,81	7 966,81	7 966,81	0,00	7 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	8 000,00	952,85	952,85	952,85	0,00	952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 726,09	55 726,09	55 726,09	0,00	55 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	230 932,52	230 932,52	230 932,52	0,00	230 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	9 027,23	7 946,99	7 946,99	7 946,99	0,00	7 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10																	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 926,77	25 926,77	25 926,77	25 926,77	0,00	25 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 550 452,45**	**3 155 823,26**	**3 111 395,76**	**3 013 835,47**	**2 018 994,11**	**994 841,36**	**0,00**	**97 560,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 427,50**	**44 427,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 627,16	3 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	130 500,00	93 933,13	93 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 988,29	1 555 268,77	1 555 268,77	1 555 268,77	1 555 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 782,69	89 492,48	89 492,48	89 492,48	89 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 082,00	282 469,60	282 469,60	282 469,60	282 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 324,00	33 798,46	33 798,46	33 798,46	33 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	55 693,00	55 693,00	55 693,00	55 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	164 365,22	126 994,61	126 994,61	126 994,61	0,00	126 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	206 330,00	178 551,18	178 551,18	178 551,18	0,00	178 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 500,00	12 920,09	12 920,09	12 920,09	0,00	12 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	54 000,00	39 213,46	39 213,46	39 213,46	0,00	39 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	14 000,00	620,98	620,98	620,98	0,00	620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	248 096,63	115 036,04	115 036,04	115 036,04	0,00	115 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	458 746,48	458 746,48	458 746,48	0,00	458 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 396,49	1 396,49	1 396,49	0,00	1 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 094,04	6 094,04	6 094,04	0,00	6 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 654,62	44 654,62	44 654,62	44 654,62	0,00	44 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	100,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 517,37	6 517,37	6 517,37	0,00	6 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 174,00	2 271,80	2 271,80	2 271,80	2 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 455,00	44 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 427,50	44 427,50	0,00	0,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**1 190 936,39**	**870 263,40**	**870 263,40**	**10 568,55**	**0,00**	**10 568,55**	**0,00**	**0,00**	**859 694,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		31 19	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 173,68	136 811,50	136 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 726,32	15 918,99	15 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 293,42	7 861,85	7 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,58	924,93	924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 707,83	25 870,44	25 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,89	2 991,46	2 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 530,49	3 617,68	3 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,11	425,60	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 552,79	10 765,85	10 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,89	527,75	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 263,16	6 823,73	6 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,84	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 623,16	4 054,09	4 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	416,84	407,23	407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	523 862,27	522 284,28	522 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 696,73	60 639,31	60 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 941,57	884,90	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	228,43	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,55	10 568,55	10 568,55	10 568,55	0,00	10 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 246 933,79**	**3 156 973,89**	**75 584,33**	**75 584,33**	**0,00**	**75 584,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 081 389,56**	**3 081 389,56**	**2 671 423,62**	**0,00**	**0,00**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**120 000,00**	**60 584,33**	**60 584,33**	**60 584,33**	**0,00**	**60 584,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 584,33	60 584,33	60 584,33	0,00	60 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 079 902,57**	**3 066 062,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 066 062,57**	**3 066 062,57**	**2 671 423,62**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 478,95	394 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 638,95	394 638,95	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 710,07	2 270 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 710,07	2 270 710,07	2 270 710,07	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 713,55	400 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 713,55	400 713,55	400 713,55	0,00	0,00
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**31 435,00**	**15 326,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 326,99**	**15 326,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 435,00	15 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 326,99	15 326,99	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 596,22**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 272,82	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**682 020,00**	**666 716,07**	**166 716,07**	**32 196,07**	**0,00**	**32 196,07**	**134 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**37 500,00**	**32 196,07**	**32 196,07**	**32 196,07**	**0,00**	**32 196,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 399,99	1 399,99	1 399,99	0,00	1 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,25	3 999,25	3 999,25	0,00	3 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 008,74	2 008,74	2 008,74	0,00	2 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 788,09	24 788,09	24 788,09	0,00	24 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		65 80	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**64 520,00**	**54 520,00**	**54 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			**Kultura fizyczna**	**69 600,00**	**62 331,06**	**62 331,06**	**43 831,06**	**8 215,00**	**35 616,06**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**69 600,00**	**62 331,06**	**62 331,06**	**43 831,06**	**8 215,00**	**35 616,06**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 656,13	19 656,13	19 656,13	0,00	19 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 146,07	1 146,07	1 146,07	0,00	1 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	8 000,00	7 374,36	7 374,36	7 374,36	0,00	7 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 439,50	7 439,50	7 439,50	0,00	7 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**98 402 386,95**	**89 529 361,65**	**70 049 872,61**	**19 479 489,04**	**1 247 755,77**	**4 512 984,56**	**2 594 904,60**	**0,00**	**517 380,37**	**32 520 410,93**	**32 520 410,93**	**8 008 612,02**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody powiatu:				**13 861 651,73**	**13 824 546,95**	**99,73**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 100,00**	**69 100,00**	**100,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potzreby rolnictwa**	**69 100,00**	**69 100,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100,00	69 100,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**275 500,00**	**274 412,70**	**99,61**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**275 500,00**	**274 412,70**	**99,61**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 500,00	274 412,70	99,61
710			**Działalność usługowa**	**1 144 062,20**	**1 142 962,20**	**99,90**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**315 977,00**	**314 877,00**	**99,65**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 977,00	314 877,00	99,65
	71015		**Nadzór budowlany**	**828 085,20**	**828 085,20**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 085,20	828 085,20	100,00
750			**Administracja publiczna**	**76 006,00**	**76 006,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 006,00**	**76 006,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 006,00	76 006,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**2 956 503,00**	**2 956 464,73**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**2 961,91**	**98,73**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 961,91	98,73
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 651,00**	**25 650,82**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 651,00	25 650,82	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**2 927 852,00**	**2 927 852,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 876,00	377 876,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 549 976,00	2 549 976,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 790 470,33**	**7 761 544,47**	**99,63**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 790 470,33**	**7 761 544,47**	**99,63**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 790 470,33	7 761 544,47	99,63
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**145 086,37**	**99,04**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**145 086,37**	**99,04**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	145 086,37	99,04
801			**Oświata i wychowanie**	**21 196,88**	**16 744,49**	**79,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 196,88**	**16 744,49**	**79,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 196,88	16 744,49	79,00
852			**Pomoc społeczna**	**962 985,00**	**962 893,67**	**99,99**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**916 668,00**	**916 577,60**	**99,99**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	916 668,00	916 577,60	99,99
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98**
		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	99,98

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**419 332,32**	**419 332,32**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**381 620,00**	**381 620,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 620,00	381 620,00	100,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**37 712,32**	**37 712,32**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 712,32	37 712,32	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki powiatu:				**13 861 651,73**	**13 824 546,95**	**99,73**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 100,00**	**69 100,00**	**100,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potzreby rolnictwa**	**69 100,00**	**69 100,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**275 500,00**	**274 412,70**	**99,61**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**275 500,00**	**274 412,70**	**99,61**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 154,00	157 154,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,00	5 846,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	101 412,70	98,94
710			**Działalność usługowa**	**1 144 062,20**	**1 142 962,20**	**99,90**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**315 977,00**	**314 877,00**	**99,65**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 091,00	177 091,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 900,00	99,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,00	2 286,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**828 085,20**	**828 085,20**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,13	1 456,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 933,93	311 933,93	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 802,48	267 802,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 467,18	34 467,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 073,08	95 073,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 301,72	10 301,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 151,01	33 151,01	100,00
		4260	Zakup energii	5 571,32	5 571,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 904,99	9 904,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 567,54	29 567,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,57	2 553,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	933,80	933,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 257,00	3 257,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 833,45	14 833,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	738,00	738,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**76 006,00**	**76 006,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 006,00**	**76 006,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 159,00	70 159,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,00	5 847,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**2 956 503,00**	**2 956 464,73**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**2 961,91**	**98,73**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 061,91	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**25 651,00**	**25 650,82**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,06	614,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 254,00	7 254,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,02	16 520,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	382,92	382,74	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**2 927 852,00**	**2 927 852,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 301,90	331 301,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,10	3 074,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 976,00	2 549 976,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa**	**7 790 470,33**	**7 761 544,47**	**99,63**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 790 470,33**	**7 761 544,47**	**99,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,08	113,08	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 726,66	378 746,16	93,35
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 402,05	184 402,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,82	11 255,82	100,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 929 472,61	4 929 472,61	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 024,05	235 024,05	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 178,31	383 178,31	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 709,60	17 709,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 519,75	57 519,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,63	6 697,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 014 272,86	1 014 272,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 956,34	344 956,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	963,90	963,90	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	691,00	691,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 908,25	1 908,25	100,00
		4260	Zakup energii	51 251,07	51 251,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 575,00	3 575,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 182,00	35 182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 663,84	48 663,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 023,78	8 023,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	6 227,64	76,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 827,19	4 827,19	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 262,40	7 262,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 408,00	13 408,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz bp	2 342,00	2 342,00	100,00
		4780	Składki na fFundusz Emerytur Pomostowych	1 330,14	1 330,14	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**145 086,37**	**99,04**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**145 086,37**	**99,04**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	69 645,97	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,76	3 502,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 547,68	67 542,64	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 395,00	4 395,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 196,88**	**16 744,49**	**79,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 196,88**	**16 744,49**	**79,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,86	209,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 987,02	16 534,63	78,79
852			**Pomoc społeczna**	**962 985,00**	**962 893,67**	**99,99**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**916 668,00**	**916 577,60**	**99,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,92	746,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 847,30	447 847,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 702,06	27 702,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 819,40	84 819,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 359,68	12 359,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 821,00	149 730,60	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 474,05	91 474,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 959,10	5 959,10	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 154,26	1 154,26	100,00
		4260	Zakup energii	11 652,83	11 652,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 067,05	21 067,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 491,38	29 491,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,66	1 084,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 848,54	1 848,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 508,06	13 508,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 402,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,20	937,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 312,51	9 312,51	100,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działaność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**419 332,32**	**419 332,32**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**381 620,00**	**381 620,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 864,95	205 864,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 655,05	74 655,05	100,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**37 712,32**	**37 712,32**	**100,00**

		3110	Świadczenia społeczne	37 712,32	37 712,32	100,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2025 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		**13 965 228,62**	**17 311 710,27**
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	265 596,22	265 596,22
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 250 698,76	1 250 698,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 909 460,03	1 909 460,03
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 539 473,61	13 885 955,26
Rozchody ogółem z tego:		**4 900 000,00**	**4 900 000,00**
992	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00
994	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	4 000 000,00	4 000 000,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
OGÓŁEM INWESTYCJE:		**34 976 232,32**	**32 520 410,93**	**92,98**
Transport i łączność		**24 883 147,39**	**22 640 141,52**	**90,99**
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno	182 040,00	182 040,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	46 380,00	46 380,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	77 490,00	77 490,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	147 600,00	147 600,00	100,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 4+180 do km 5+870 Etap III	4 962 776,78	4 962 776,78	100,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 16+914,3 do km 17+350	1 739 634,95	1 739 634,95	100,00
60014	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego	349 393,03	349 393,03	100,00
60014	Budowa kanalizacji deszczowej w Małym Gacnie	542 201,84	542 201,84	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1039C na odcinku Lubiewo-Lubiewice	219 555,00	219 555,00	100,00
60014	Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	1 853 078,71	1 853 078,71	100,00
60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Tucholskiego	1 310 380,57	1 310 380,57	100,00
60014	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	5 513 058,81	3 643 804,00	66,09
60014	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	1 325 405,46	981 698,40	74,07
60014	Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap II	15 000,00	9 840,00	65,60
60014	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323	1 275,00	1 275,00	100,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	3 565 000,00	3 565 000,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1006C na odcinku Śliwice - Rosochatka	138 490,00	138 490,00	100,00
60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350	53 997,00	53 997,00	100,00
60014	Zagospodarowanie wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Wełpin	158 000,00	158 000,00	100,00
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most na odcinku Cekcyn-Rudzki Most od km 17+500 do km 17+800	1 099 938,50	1 099 938,50	100,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1034C relacji Świt-Szumiąca od km 1+264 do km 1+709	177 056,50	172 172,50	97,24
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo	749 337,34	729 337,34	97,33
60014	Zakup remontera (Patcher)	307 500,00	307 500,00	100,00
60014	Zakup samochodu ciężarowego	310 619,47	310 619,47	100,00
60014	Zakup kosiarki	33 210,00	33 210,00	100,00
60014	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin od km 2+030 do km 5+468	4 728,43	4 728,43	100,00
Turystyka		**40 000,00**	**27 760,00**	**69,40**
63095	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu stworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi, budowanie marki lokalnej oraz promowanie produktów lokalnych	40 000,00	27 760,00	69,40
Gospodarka mieszkaniowa		**865 000,00**	**859 644,00**	**99,38**
70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 18	808 513,00	803 157,00	99,34
70005	Zakup nieruchomości pod infrastrukturę drogową	56 487,00	56 487,00	100,00
Działalność usługowa		**39 360,00**	**39 360,00**	**100,00**
71012	Portal rzeczoznawcy	39 360,00	39 360,00	100,00

Administracja publiczna		**869 351,36**	**795 850,47**	**91,55**
75020	Modernizacja serwerowni	25 000,00	21 303,72	85,21
75020	Zakup serwera z oprogramowaniem i instalacją	100 000,00	73 800,00	73,80
75020	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	25 000,00	24 999,75	100,00
75020	Budowa wiaty magazynowo - garażowej	158 490,00	158 490,00	100,00
75020	Zakup samochodu dostawczego	74 000,00	68 060,00	91,97
75020	Zakup samochodu osobowego	240 000,00	229 396,00	95,58
75095	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	246 861,36	219 801,00	89,04
Obrona narodowa		**3 438 476,00**	**3 427 949,47**	**99,69**
75295	Przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap I dokumentacja projektowa	13 000,00	12 999,99	100,00
75295	Przygotowanie miejsca pod usytuowanie agregatu zabezpieczającego funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi-etap II roboty budowlane	47 000,00	47 000,00	100,00
75295	Zakup agregatu do utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	80 000,00	80 000,00	100,00
75295	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 399 976,00	2 399 976,00	100,00
75295	Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym	150 000,00	150 000,00	100,00
75295	Doposażenie magazynu powiatowego obrony cywilnej w sprzęt łączności mobilnej do utrzymania ciągłości i koordynacji zadań przez Powiat Tucholski.	49 000,00	48 957,00	99,91
75295	Mobilny agregat prądotwórczy do zabezpieczenia w sytuacji braku ciągłości dostaw energii dla Zarządu Dróg Powiatowych.	49 500,00	49 416,48	99,83
75295	Zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego; koparko-ładowarki na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Tucholskiego.	650 000,00	639 600,00	98,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**55 000,00**	**38 418,50**	**69,85**
75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów	55 000,00	38 418,50	69,85
Oświata i wychowanie		**759 780,00**	**727 420,17**	**95,74**
80195	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	17 835,00	17 835,00	100,00
80195	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	17 835,00	17 835,00	100,00
80195	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	448 000,00	417 198,63	93,12
80195	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II	15 000,00	13 530,00	90,20
80195	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	254 610,00	254 610,00	100,00
80195	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	6 500,00	6 411,54	98,64
Pomoc społeczna		**64 504,00**	**54 503,99**	**84,50**
85295	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	64 504,00	54 503,99	84,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**289 821,00**	**283 545,75**	**97,83**
85333	Dostosowanie budynku PUP do wymogów p.poż.	64 821,00	64 821,00	100,00
85333	Zakup samochodu	65 000,00	62 441,00	96,06
85395	Rozbudowa infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	15 000,00	15 000,00	100,00
85395	Przebudowa i modernizacja łazienek w budynku centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	145 000,00	141 283,75	97,44
Rodzina		**60 455,00**	**44 427,50**	**73,49**
85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Żalnie	60 455,00	44 427,50	73,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**3 111 337,57**	**3 081 389,56**	**99,04**
90005	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	40 000,00	36 900,00	92,25
90005	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	64 200,00	63 960,00	99,63
90005	Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego	14 530,50	14 530,50	100,00
90005	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi	2 961 172,07	2 950 672,07	99,65
90008	Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej	31 435,00	15 326,99	48,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
92120	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Połczyńskich w Wysokiej	500 000,00	500 000,00	100,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Razem dochody powiatu:				**388 700,00**	**717 922,37**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**19 347,72**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 347,72**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 344,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**376 000,00**	**669 879,65**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**376 000,00**	**669 879,65**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	13 271,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363 850,00	623 885,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 947,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	29 548,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 194,60
710			**Działalność usługowa**	**5 200,00**	**10 392,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**5 200,00**	**10 392,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	224,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**9 619,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**500,00**	**9 619,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 619,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**137,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**0,00**	**137,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000,00**	**8 547,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**7 000,00**	**8 547,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	8 547,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 01.01.2025 r.	Wydatki planowane na 01.01.2025 r.		Zmiany planu wydatków roku Powiatu, dokonywane w trakcie przez Radę przez Zarząd Powiatu		Zmiany planu wydatków roku Powiatu, dokonywane w trakcie przez Radę przez Zarząd Powiatu		Wydatki planowane na 31.12.2025 r.		Wydatki planowane w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane na projekty od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	
				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Wydatki bieżące razem:**		**3 360 324,98**	**424 127,86**	**2 936 197,12**	**8 753,25**	**46 908,11**	**321 820,57**	**634 301,92**	**385 973,00**	**2 623 715,77**	**3 009 688,77**	**324 671,36**	**2 270 233,24**
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w+C11 obszarze r+D23:O24ynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I													
	Razem wydatki:	750	452 400,00	81 432,00	370 968,00	39 375,00	13 142,04	179 375,00	59 869,32	107 664,96	490 473,68	598 138,64	53 219,28	242 443,36
	z tego: 2025 r.	75095	391 150,00	70 407,00	320 743,00	0,00	13 142,04	0,00	59 869,32	57 264,96	260 873,68	318 138,64	53 219,28	242 443,36
	2026 r.		61 250,00	11 025,00	50 225,00	39 375,00	0,00	179 375,00	0,00	50 400,00	229 600,00	280 000,00	0,00	0,00
1.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I													
	Razem wydatki:	801	1 664 678,88	92 472,64	1 572 206,24	34 971,12	33 766,07	578 617,55	574 432,60	93 677,69	1 576 391,19	1 670 068,88	42 199,76	717 394,45
	z tego: 2025 r.	80195	1 369 016,88	76 033,83	1 292 983,05	0,00	33 766,07	0,00	574 432,60	42 267,76	718 550,45	760 818,21	42 199,76	717 394,45
	2026 r.		295 662,00	16 438,81	279 223,19	34 971,12	0,00	578 617,55	0,00	51 409,93	857 840,74	909 250,67	0,00	0,00
1.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego													
	Razem wydatki:	801	1 073 282,00	130 676,14	942 605,86	218,29	0,00	194 815,13	0,00	130 894,43	1 137 420,99	1 268 315,42	87 319,91	555 316,16
	z tego: 2025 r.	80195	692 506,10	130 249,98	562 256,12	218,29	0,00	194 815,13	0,00	130 468,27	757 071,25	887 539,52	87 319,91	555 316,16
	2026 r.		254 515,60	284,85	254 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85	254 230,75	254 515,60	0,00	0,00
	2027 r.		126 260,30	141,31	126 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	141,31	126 118,99	126 260,30	0,00	0,00
1.4.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy,	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.14. Kształcenie ogólne Tytuł projektu: Kierunek-Zawód												

	edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie: 08.14. Kształcenie ogólne													
	Tytuł projektu: Kierunek-Zawód													
	Razem wydatki:	801	0,00	0,00	0,00	1 561,80	0,00	26 528,20	0,00	1 561,80	26 528,20	28 090,00	1 256,88	21 348,49
	z tego: 2025 r.	80195	0,00	0,00	0,00	1 406,12	0,00	23 883,88	0,00	1 406,12	23 883,88	25 290,00	1 256,88	21 348,49
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	2 644,32	0,00	155,68	2 644,32	2 800,00	0,00	0,00
	2027 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny Działanie: 07.04. Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Tytuł projektu: Klub seniora "Złoty czas"	Priorytet: 7 Fundusze Europejski na Rozwój Lokalny Działanie: 07.04. Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Tytuł projektu: Klub seniora "Złoty czas"												
	Razem wydatki:	852	0,00	0,00	0,00	5 703,16	0,00	99 999,99	0,00	5 703,16	99 999,99	105 703,15	0,00	14 711,46
	z tego: 2025 r.	85295	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	39 441,40	0,00	2 230,00	39 441,40	41 671,40	0,00	14 711,46
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	3 473,16	0,00	60 558,59	0,00	3 473,16	60 558,59	64 031,75	0,00	0,00
1.6.	Program: RPO Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I	Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie: FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I.												
	Razem wydatki:	855	1 906 569,00	304 480,94	1 602 088,06	4 898,84	2 608,42	41 640,16	22 171,58	306 771,36	1 621 556,64	1 928 328,00	140 675,53	702 741,98
	z tego: 2025 r.	85595	907 652,00	147 437,05	760 214,95	4 898,84	0,00	41 640,16	0,00	152 335,89	801 855,11	954 191,00	140 675,53	702 741,98
	2026 r.		998 917,00	157 043,89	841 873,11		2 608,42	0,00	22 171,58	154 435,47	819 701,53	974 137,00	0,00	0,00
1.7.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie: 07.02. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną Tytuł projektu: #AktywnaMłodzież	Priorytet: FEKP. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Działanie: 07.02. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną. Tytuł projektu: #AktywnaMłodzież.												
	Razem wydatki:	855	0,00	0,00	0,00	3 083,16	0,00	100 000,00	0,00	3 083,16	100 000,00	103 083,16	0,00	16 277,34
	z tego: 2025 r.	85595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	0,00	16 277,34
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	3 083,16	0,00	77 960,00	0,00	3 083,16	77 960,00	81 043,16	0,00	0,00
2	**Wydatki majątkowe razem:**		**10 392 453,11**	**1 552 402,74**	**8 840 050,37**	**400 713,55**	**427 055,09**	**2 270 710,07**	**2 388 187,39**	**1 526 061,20**	**8 722 573,05**	**10 248 634,25**	**1 189 246,05**	**6 819 365,97**
2.1.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPTT Tytuł projektu: Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I	Priorytet: 3. Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski Działanie: 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPTT Tytuł projektu: Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu Tucholskiego w celu kanalizacji ruchu turystycznego –etap I												
	Razem wydatki:	600	1 313 405,46	197 010,82	1 116 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197 010,82	1 116 394,64	1 313 405,46	145 454,76	824 243,64
	z tego: 2025 r.	60014	1 313 405,46	197 010,82	1 116 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197 010,82	1 116 394,64	1 313 405,46	145 454,76	824 243,64
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie: 2.15. Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 1+660 do km 2+323												
	Razem wydatki:	600	2 665 388,84	399 808,33	2 265 580,51	399 617,08	399 617,08	2 264 496,76	2 264 496,76	399 808,33	2 265 580,51	2 665 388,84	191,25	1 083,75
	z tego: 2025 r.	60014	2 665 388,84	399 808,33	2 265 580,51	0,00	399 617,08	0,00	2 264 496,76	191,25	1 083,75	1 275,00	191,25	1 083,75
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	399 617,08	0,00	2 264 496,76	0,00	399 617,08	2 264 496,76	2 664 113,84	0,00	0,00
2.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmacnienie potencjałów endogenicznych regionu Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT Tytuł projektu: Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmacnienie potencjałów endogenicznych regionu Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT Tytuł projektu: Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn												
	Razem wydatki:	600	5 513 058,81	826 958,83	4 686 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	826 958,83	4 686 099,98	5 513 058,81	546 570,60	3 097 233,40
	z tego: 2025 r.	60014	5 513 058,81	826 958,83	4 686 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	826 958,83	4 686 099,98	5 513 058,81	546 570,60	3 097 233,40
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Tucholski												
	Razem wydatki:	750	392 600,00	70 668,00	321 932,00	0,00	26 232,96	0,00	119 505,68	44 435,04	202 426,32	246 861,36	39 564,18	180 236,82
	z tego: 2025 r.	75095	392 600,00	70 668,00	321 932,00	0,00	26 232,96	0,00	119 505,68	44 435,04	202 426,32	246 861,36	39 564,18	180 236,82
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.28. Kształcenie zawodowe OPPT Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I												
	Razem wydatki:	801	260 000,00	57 679,20	202 320,80	0,00	1 205,05	0,00	4 184,95	56 474,15	198 135,85	254 610,00	56 474,15	198 135,85
	z tego: 2025 r.	80195	260 000,00	57 679,20	202 320,80	0,00	1 205,05	0,00	4 184,95	56 474,15	198 135,85	254 610,00	56 474,15	198 135,85
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	Priorytet: 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.27. Kształcenie ogólne OPPT Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego												
	Razem wydatki:	801	248 000,00	277,56	247 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	277,56	247 722,44	248 000,00	277,56	247 722,44
	z tego: 2025 r.	80195	248 000,00	277,56	247 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	277,56	247 722,44	248 000,00	277,56	247 722,44

	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT Tytuł projektu: Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi	Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie: 2.19. Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT Tytuł projektu: Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy ZSLiT w Tucholi												
	Razem wydatki:	900	0,00	0,00	0,00	400 713,55	0,00	2 270 710,07	0,00	400 713,55	2 270 710,07	2 671 423,62	400 713,55	2 270 710,07
	z tego: 2025 r.	90005	0,00	0,00	0,00	400 713,55	0,00	2 270 710,07	0,00	400 713,55	2 270 710,07	2 671 423,62	400 713,55	2 270 710,07
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			**13 752 778,09**	**1 976 530,60**	**11 776 247,49**	**409 466,80**	**473 963,20**	**2 592 530,64**	**3 022 489,31**	**1 912 034,20**	**11 346 288,82**	**13 258 323,02**	**1 513 917,41**	**9 089 599,21**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z
budżetu państwa oraz inne
*** rok 2026, 2027 do wykorzystania
fakultatywnego

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 r.

Dochody według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
W dochodach ogółem:		**132 509 231,01**	**130 378 333,49**	**98,39**
0	Dochody budżetu	121 688 168,51	121 842 247,81	100,13
7	Dochody ze środków UE	10 571 049,81	8 297 882,60	78,50
9	Dofinansowanie do środków UE	250 012,69	238 203,08	95,28
W dochodach ogółem:		**132 509 231,01**	**130 378 333,49**	**98,39**
	Dochody bieżące	111 325 010,81	111 739 562,42	100,37
	Dochody majątkowe	21 184 220,20	18 638 771,07	87,98
Dochody ogółem:		**132 509 231,01**	**130 378 333,49**	**98,39**
Razem dotacje		**17 344 530,50**	**17 232 895,63**	**99,36**
2059	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	213 685,43	201 875,82	94,47
2110	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 311 675,73	11 274 570,95	99,67
2120	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	206 040,00	191 995,20	93,18
2130	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 456 736,08	1 414 477,28	97,10
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	215 000,00	219 109,65	101,91
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00
6259	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	36 327,26	36 327,26	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 590,00	389 590,00	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz iine zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 549 976,00	2 549 976,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnch własnych powiatu	888 500,00	877 973,47	98,82
Razem subwencje		**43 311 886,18**	**43 311 886,18**	**100,00**
2920	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 982 529,22	39 982 529,22	100,00
2760	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst - bieżące	2 107 912,96	2 107 912,96	100,00
6820	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst - majątkowe	1 221 444,00	1 221 444,00	100,00
Razem dochody własne		**61 281 764,52**	**61 535 669,08**	**100,41**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 584 258,08	36 584 258,08	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 707 383,73	1 707 383,73	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 019 893,75	95,32
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	903,45	903,45	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 355,78	55 355,78	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	138 210,00	136 591,61	98,83
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	28 950,00	115,80
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00	2 496,20	80,52
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 302,00	2 210,00	169,74
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	627 921,00	650 034,38	103,52
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	360,00	97,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 989,60	2 022,18	101,64
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000,00	136 275,00	100,94
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	1 002,00	5 010,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 158 215,00	1 138 118,31	98,26

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	225 925,40	236 780,44	104,80
0830	Wpływy z usług	9 279 346,00	9 873 405,12	106,40
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 700,00	23 698,70	25,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	925 581,15	939 512,30	101,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 487,93	11 872,72	88,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 632,00	79 285,87	99,57
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 538,00	50 208,75	110,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 075,00	177 419,38	101,92
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 022,00	262 022,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	506 871,00	312 218,16	61,60
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 902,00	169 753,45	102,94
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	3 000,00	3 166,32	105,54
2690	Środki z FP otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	625 250,40	851 950,40	136,26
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	480 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 393 405,00	4 098 521,00	93,29
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Razem środki z Unii Europejskiej		**10 571 049,81**	**8 297 882,60**	**78,50**
2057	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	1 939 771,87	1 836 641,96	94,68
6257	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	8 631 277,94	6 461 240,64	74,86

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków wg paragrafów budżetu Powiatu Tucholskiego w 2025 r.

Wydatki według klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
§	Treść			
1	2	3	4	5
W wydatkach ogółem:		**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**92,48**
0	Wydatki budżetu	128 316 136,61	120 319 281,26	93,77
7	Wydatki ze środków UE	11 346 288,82	9 089 599,21	80,11
9	Dofinansowanie do środków UE	1 912 034,20	1 513 917,41	79,18
Wydatki ogółem:		**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**92,48**
	Wydatki bieżące	106 598 227,31	98 402 386,95	92,31
	Wydatki majątkowe	34 976 232,32	32 520 410,93	92,98
Wydatki ogółem:		**141 574 459,63**	**130 922 797,88**	**92,48**
Razem płace + pochodne		**74 306 325,81**	**70 612 281,80**	**95,03**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 467 958,39	22 990 475,40	97,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 230,47	305 074,50	70,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 788,89	21 919,92	73,58
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	452 204,53	452 204,53	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 613 771,28	1 572 542,01	97,45
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 465,74	21 240,19	65,42
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,31	1 413,29	64,97
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 929 472,61	4 929 472,61	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 024,05	235 024,05	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 178,31	383 178,31	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 709,60	17 709,60	100,00
4090	Honoraria	9 600,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156 978,01	8 762 851,51	95,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 543,08	74 952,80	71,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,70	4 271,39	81,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155 489,91	982 019,99	84,99
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 363,67	9 712,39	45,46
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,08	589,64	38,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 557 947,77	2 398 418,29	93,76
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 008,32	19 025,87	51,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,36	787,73	45,21
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 014 272,86	1 014 272,86	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420 864,44	226 685,60	53,86
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 996,57	4 347,75	72,50
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,69	140,87	98,72
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 297,19	28 297,19	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 308,43	14 308,43	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 330,14	1 330,14	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25 971 077,69	24 163 743,80	93,04
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	143 788,76	96 502,83	67,11
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	786,13	733,18	93,26
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 028 856,58	1 862 098,89	91,78
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 907,26	1 641,87	12,72
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67,59	54,97	81,33
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 239,40	8 239,40	100,00
Razem dotacje		**1 250 662,36**	**1 200 907,77**	**96,02**
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	80 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	0,00	0,00

2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	168 750,00	122 900,00	72,83
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 426,80	181 426,80	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 800,00	580 800,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 175,00	56 175,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 010,56	179 605,97	99,22
Razem wydatki rzeczowe		**31 041 239,14**	**26 589 197,38**	**85,66**
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 848,00	46 848,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	839,64	16,79
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129 854,50	129 854,50	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145,50	145,50	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 023,13	201 593,62	76,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 383,20	351 620,40	93,17
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 726,66	378 746,16	93,35
3110	Świadczenia społeczne	3 525 212,32	3 466 724,38	98,34
3119	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	114 300,00	78,83
3257	Stypendia różne	186 199,12	186 199,12	100,00
3259	Stypendia różne	10 952,88	10 952,88	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 143,00	57,15
4190	Nagrody konkursowe	47 500,00	39 833,03	83,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729 669,31	4 395 480,62	92,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	366 309,83	326 668,32	89,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155 524,45	112 563,29	72,38
4220	Zakup środków żywności	524 406,14	450 865,44	85,98
4227	Zakup środków żywności	10 323,16	5 082,87	49,24
4229	Zakup środków żywności	416,84	407,23	97,69
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 045,26	19 538,28	88,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 787,02	345 223,83	96,22
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 689,49	107 154,10	97,69
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 453,51	6 304,27	97,69
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 908,25	1 908,25	100,00
4260	Zakup energii	2 848 488,63	2 146 841,78	75,37
4270	Zakup usług remontowych	2 602 046,64	2 274 032,38	87,39
4277	Zakup usług remontowych	894,74	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	105,26	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	86 962,00	71 732,00	82,49
4300	Zakup usług pozostałych	6 870 936,94	5 380 727,84	78,31
4307	Zakup usług pozostałych	990 598,84	947 394,90	95,64
4309	Zakup usług pozostałych	106 151,58	99 730,86	93,95
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	779 000,00	689 679,00	88,53
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 636,98	187 636,98	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 662,01	100 316,93	76,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 540,00	16 540,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 083,00	71 128,50	87,72
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 395,00	6 614,51	45,95
4410	Podróże służbowe krajowe	102 932,57	65 938,78	64,06
4417	Podróże służbowe krajowe	1 941,57	884,90	45,58
4419	Podróże służbowe krajowe	228,43	104,10	45,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 264,98	64,71
4430	Różne opłaty i składki	326 993,24	288 008,56	88,08
4437	Różne opłaty i składki	998,30	292,42	29,29
4440	Odpisy na ZFŚS	2 311 635,64	2 311 635,64	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	84 937,00	78 910,75	92,91
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 900,00	4 832,00	70,03
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 242,00	2 342,00	72,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 957,26	56 653,98	92,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 300,00	3,55	0,01
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 500,00	264 156,00	67,99
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 600,00	24 566,70	56,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320 900,51	168 494,09	52,51
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 602,35	34 203,91	96,07
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 553,80	6 552,24	99,98
4810	Rezerwy	442 036,28	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	606 000,00	517 380,37	85,38
Razem wydatki inwestycyjne		**34 976 232,32**	**32 520 410,93**	**92,98**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 124 064,17	15 989 748,53	99,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520 146,73	6 639 129,15	77,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 626,16	1 149 681,87	77,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 805,47	5 337 619,70	98,87
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 426,32	180 236,82	89,04
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 435,04	39 564,18	89,04
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	38 418,50	69,85
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	141 283,75	97,44
6370	Wydatki poniesione ze środków z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy	4 728,43	4 728,43	100,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Struktura długu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Data zawarcia umowy	Nazwa podmiotu	Typ długu	Cel	Okres karencji			Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Sposób spłaty	Data całkowitej spłaty
2024-10-02	Bank Spółdzielczy	KREDYT	na pokrycie planowanego deficytu budżetu	2025-04-10	900 000,00	9 200 000,00	10 100 000,00	rocznie	2033-04-30
2024-06-12	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju	POŻYCZKA	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gostycyn-Piła od km 2+323 do km 3+400	2027-06-30	0,00	223 855,69	223 855,69	miesięcznie	2033-12-31
2024-06-12	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju	POŻYCZKA	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Cekcyn-Wełpin od km 2+030 do km 5+468	2027-06-30	0,00	521 367,83	521 367,83	miesięcznie	2033-12-31
R A Z E M K R E D Y T Y I P O Ż Y C Z K A:					**900 000,00**	**9 945 223,52**	**10 845 223,52**	**X**	**X**

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr 1
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykaz jednostek budżetowych, inspekcji, straży, zakład budżetowy

1	Starostwo Powiatowe w Tucholi
2	Dom dla Dzieci w Gostycynie
3	Dom dla Dzieci w Żalnie
4	Dom Pomocy Społecznej Wysoka
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
6	Liceum Ogólnokształcące
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tucholi
10	Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
11	Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi
12	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi
13	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tucholi
14	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
16	Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
17	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
18	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności, wieczystym użytkowaniu.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Majątek powiatu ogółem

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2024 rok do 31 grudnia 2025 rok przedstawia poniższa tabela

Wartość majątku Powiatu Tucholskiego przedstawia tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Starostwo Powiatowe Tuchola	Pozostałe jednostki	Razem
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	43 107 396,06	260 905 760,88	304 013 156,94
		netto	30 856 833,09	181 884 879,28	212 741 712,37
		umorzenie	12 250 562,97	79 020 881,60	91 271 444,57
	• grunty	netto	9 490 871,22	233 200,00	9 724 071,22
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	19 742 033,75	174 269 024,28	194 011 058,03
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	483 596,20	2 834 729,78	3 318 325,98
	• środki transportu	netto	306 567,67	3 469 994,11	3 776 561,78
	• inne środki trwałe	netto	47 141,26	54 509,46	101 650,72
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	786 622,99	1 023 421,65	1 810 044,64
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	3 236 692,49	24 912,35	3 261 604,84
		netto	345 756,99	0,00	345 756,99
		umorzenie	2 890 935,50	24 912,35	2 915 847,85
III	Długoterminowe aktywa finansowe		3 342 927,60	0,00	3 342 927,60

IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		brutto	**49 687 016,15**	**260 930 673,23**	**310 617 689,38**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**34 545 517,68**	**181 884 879,28**	**216 430 396,96**
		umorzenie	**15 141 498,47**	**79 045 793,95**	**94 187 292,42**
	Aktywa obrotowe		**1 103 244,77**	**5 078 494,88**	**6 181 739,65**

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
Starostwo Powiatowe						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**41 643 985,85**	**20 412 080,69**	**18 948 670,48**	**43 107 396,06**
		netto	**30 202 355,87**	**19 304 368,63**	**18 649 891,41**	**30 856 833,09**
		umorzenie	**11 441 629,98**	**1 107 712,06**	**298 779,07**	**12 250 562,97**
	• grunty	**netto**	**8 864 140,70**	**638 980,00**	**12 249,48**	**9 490 871,22**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**19 885 286,69**	**10 548 146,70**	**10 691 399,64**	**19 742 033,75**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**275 427,71**	**1 152 923,22**	**944 754,73**	**483 596,20**
	• środki transportu	**netto**	**170 570,65**	**299 740,81**	**163 743,79**	**306 567,67**
	• inne środki trwałe	**netto**	**62 043,32**	**18 241,98**	**33 144,04**	**47 141,26**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**944 886,80**	**6 646 335,92**	**6 804 599,73**	**786 622,99**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**3 069 781,49**	**848 222,56**	**681 311,56**	**3 236 692,49**
		netto	**860 157,55**	**166 911,00**	**681 311,56**	**345 756,99**
		umorzenie	**2 209 623,94**	**681 311,56**		**2 890 935,50**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**3 342 927,60**			**3 342 927,60**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**48 056 694,94**	**21 260 303,25**	**19 629 982,04**	**49 687 016,15**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**34 405 441,02**	**19 471 279,63**	**19 331 202,97**	**34 545 517,68**
		umorzenie	**13 651 253,92**	**1 789 023,62**	**298 779,07**	**15 141 498,47**
	Aktywa obrotowe		**1 122 691,36**			**1 103 244,77**
POZOSTAŁE JEDNOSTKI						
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**8 045 077,86**	**9 988 306,07**	**6 734 300,46**	**11 299 083,47**
		netto	**4 014 053,11**	**6 519 831,22**	**3 468 474,85**	**7 065 409,48**
		umorzenie	**4 031 024,75**	**3 468 474,85**	**3 265 825,61**	**4 233 673,99**

	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	3 819 071,69	2 992 984,07	175 541,82	6 636 513,94
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	169 946,32	272 841,54	25 611,37	417 176,49
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	13 215,10		1 496,05	11 719,05
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	11 820,00	3 254 005,61	3 265 825,61	0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	5 613,22	0,00	0,00	5 613,22
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	5 613,22			5 613,22
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	8 050 691,08	9 988 306,07	6 734 300,46	11 304 696,69
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	4 014 053,11	6 519 831,22	3 468 474,85	7 065 409,48
		umorzenie	4 036 637,97	3 468 474,85	3 265 825,61	4 239 287,21
	Aktywa obrotowe		70 552,49			72 877,44
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	296 228,33			296 228,33
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	296 228,33	0,00	0,00	296 228,33
	Aktywa obrotowe		130 313,45			121 737,93
Liceum Ogólnokształcące						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	6 450 306,44	1 477 090,80	1 022 992,17	6 904 405,07
		netto	2 819 671,25	883 886,91	593 203,89	3 110 354,27
		umorzenie	3 630 635,19	593 203,89	429 788,28	3 794 050,80
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty	netto	2 807 081,60		156 252,48	2 650 829,12

	inżynierii lądowej i wodnej					
	• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	**netto**	**0,00**	**429 788,28**	**7 163,13**	**422 625,15**
	• środki transportu	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**12 589,65**	**454 098,63**	**429 788,28**	**36 900,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**6 450 306,44**	**1 477 090,80**	**1 022 992,17**	**6 904 405,07**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**2 819 671,25**	**883 886,91**	**593 203,89**	**3 110 354,27**
		umorzenie	**3 630 635,19**	**593 203,89**	**429 788,28**	**3 794 050,80**
	Aktywa obrotowe		**52 809,30**			**39 087,98**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**2 194 662,82**	**60 588,22**	**60 588,22**	**2 194 662,82**
		netto	**766 270,64**	**0,00**	**60 588,22**	**705 682,42**
		umorzenie	**1 428 392,18**	**60 588,22**		**1 488 980,40**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**703 939,67**		**47 420,54**	**656 519,13**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**60 073,92**		**13 167,68**	**46 906,24**
	• środki transportu	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**2 257,05**			**2 257,05**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**2 194 662,82**	**60 588,22**	**60 588,22**	**2 194 662,82**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**766 270,64**	**0,00**	**60 588,22**	**705 682,42**
		umorzenie	**1 428 392,18**	**60 588,22**	**0,00**	**1 488 980,40**
	Aktywa obrotowe		**170 489,81**			**146 833,72**
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**485 016,34**	**12 746,41**	**12 746,41**	**485 016,34**
		netto	**271 037,13**	**0,00**	**12 746,41**	**258 290,72**
		umorzenie	**213 979,21**	**12 746,41**		**226 725,62**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**259 169,13**		**11 780,41**	**247 388,72**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**11 868,00**		**966,00**	**10 902,00**

	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jed		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	485 016,34	12 746,41	12 746,41	485 016,34
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	271 037,13	0,00	12 746,41	258 290,72
		umorzenie	213 979,21	12 746,41	0,00	226 725,62
	Aktywa obrotowe		7 886,43			16 812,97
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	3 430 931,65	121 912,05	106 748,94	3 446 094,76
		netto	1 075 608,97	30 326,22	91 585,83	1 014 349,36
		umorzenie	2 355 322,68	91 585,83	15 163,11	2 431 745,40
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	951 989,33		59 156,25	892 833,08
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	101 225,44	15 163,11	11 247,27	105 141,28
	• środki transportu	netto	6 019,20		6 019,20	0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	16 375,00	15 163,11	15 163,11	16 375,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	3 430 931,65	121 912,05	106 748,94	3 446 094,76
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	1 075 608,97	30 326,22	91 585,83	1 014 349,36
		umorzenie	2 355 322,68	91 585,83	15 163,11	2 431 745,40
	Aktywa obrotowe		224 345,00			248 593,94
Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	22 119,92	4 500,00	4 500,00	22 119,92
		netto	12 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
		umorzenie	10 119,92	4 500,00		14 619,92
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	12 000,00		4 500,00	7 500,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00

	(część 071)	netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	22 119,92	4 500,00	4 500,00	22 119,92
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	12 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
		umorzenie	10 119,92	4 500,00	0,00	14 619,92
	Aktywa obrotowe		2 469,61			3 133,97
Dom dla Dzieci w Gostycynie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	1 446 697,88	73 707,68	73 707,68	1 446 697,88
		netto	1 118 516,43	0,00	73 707,68	1 044 808,75
		umorzenie	328 181,45	73 707,68		401 889,13
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	897 911,06		26 089,43	871 821,63
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	217 782,52		46 677,30	171 105,22
	• inne środki trwałe	netto	2 822,85		940,95	1 881,90
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	1 446 697,88	73 707,68	73 707,68	1 446 697,88
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	1 118 516,43	0,00	73 707,68	1 044 808,75
		umorzenie	328 181,45	73 707,68	0,00	401 889,13
	Aktywa obrotowe		263 754,40			284 430,69
Dom dla Dzieci w Żalnie						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	946 644,91	24 512,98	24 512,98	946 644,91
		netto	816 057,68	0,00	24 512,98	791 544,70
		umorzenie	130 587,23	24 512,98		155 100,21
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	813 234,83		23 572,03	789 662,80
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	2 822,85		940,95	1 881,90
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00

IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**946 644,91**	**24 512,98**	**24 512,98**	**946 644,91**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**816 057,68**	**0,00**	**24 512,98**	**791 544,70**
		umorzenie	**130 587,23**	**24 512,98**	**0,00**	**155 100,21**
	Aktywa obrotowe		**364 854,34**			**464 406,79**
Dom Pomocy Społecznej						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**1 728 599,85**	**168 468,50**	**88 468,50**	**1 808 599,85**
		netto	**619 485,72**	**80 000,00**	**88 468,50**	**611 017,22**
		umorzenie	**1 109 114,13**	**88 468,50**		**1 197 582,63**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**429 114,43**		**32 383,24**	**396 731,19**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**140 426,28**	**80 000,00**	**27 545,26**	**192 881,02**
	• środki transportu	**netto**	**49 945,01**		**28 540,00**	**21 405,01**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**0,00**			**0,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**1 728 599,85**	**168 468,50**	**88 468,50**	**1 808 599,85**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**619 485,72**	**80 000,00**	**88 468,50**	**611 017,22**
		umorzenie	**1 109 114,13**	**88 468,50**	**0,00**	**1 197 582,63**
	Aktywa obrotowe		**424 902,17**			**624 765,06**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**13 105 631,86**	**330 478,44**	**330 478,44**	**13 105 631,86**
		netto	**11 684 642,47**	**0,00**	**330 478,44**	**11 354 164,03**
		umorzenie	**1 420 989,39**	**330 478,44**		**1 751 467,83**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**11 676 342,05**		**326 403,00**	**11 349 939,05**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki transportu	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• inne środki trwałe	**netto**	**8 300,42**		**4 075,44**	**4 224,98**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**0,00**			**0,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**

V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**13 105 631,86**	**330 478,44**	**330 478,44**	**13 105 631,86**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**11 684 642,47**	**0,00**	**330 478,44**	**11 354 164,03**
		umorzenie	**1 420 989,39**	**330 478,44**	**0,00**	**1 751 467,83**
	Aktywa obrotowe		**439 743,89**			**551 024,31**
Powiatowy Urząd Pracy						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**1 985 646,38**	**167 119,76**	**47 693,63**	**2 105 072,51**
		netto	**917 883,19**	**127 262,00**	**39 857,76**	**1 005 287,43**
		umorzenie	**1 067 763,19**	**39 857,76**	**7 835,87**	**1 099 785,08**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**915 054,19**	**64 821,00**	**37 028,76**	**942 846,43**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**2 829,00**		**2 829,00**	**0,00**
	• środki transportu	**netto**	**0,00**	**62 441,00**		**62 441,00**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**0,00**			**0,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**60 982,37**	**0,00**	**41 683,24**	**19 299,13**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**60 982,37**		**41 683,24**	**19 299,13**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**2 046 628,75**	**167 119,76**	**89 376,87**	**2 124 371,64**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**917 883,19**	**127 262,00**	**39 857,76**	**1 005 287,43**
		umorzenie	**1 128 745,56**	**39 857,76**	**49 519,11**	**1 119 084,21**
	Aktywa obrotowe		**952 672,50**			**1 739 070,92**
Zarząd Dróg Powiatowych						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**166 532 502,50**	**87 112 156,36**	**53 700 238,51**	**199 944 420,35**
		netto	**120 494 285,55**	**56 276 137,34**	**30 836 019,02**	**145 934 403,87**
		umorzenie	**46 038 216,95**	**30 836 019,02**	**22 864 219,49**	**54 010 016,48**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**119 246 196,85**	**31 744 601,49**	**7 809 197,89**	**143 181 600,45**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**362 277,04**	**828 789,31**	**-23 873,71**	**1 214 940,06**
	• środki transportu	**netto**	**447 881,26**	**447 708,45**	**180 571,35**	**715 018,36**
	• inne środki trwałe	**netto**	**20 664,00**		**5 904,00**	**14 760,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**417 266,40**	**23 255 038,09**	**22 864 219,49**	**808 085,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**

V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	166 532 502,50	87 112 156,36	53 700 238,51	199 944 420,35
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	120 494 285,55	56 276 137,34	30 836 019,02	145 934 403,87
		umorzenie	46 038 216,95	30 836 019,02	22 864 219,49	54 010 016,48
	Aktywa obrotowe		149 468,55			41 678,93
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	72 712,62	4 180,80	4 180,80	72 712,62
		netto	44 403,76	0,00	4 180,80	40 222,96
		umorzenie	28 308,86	4 180,80		32 489,66
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	18 962,50		828,48	18 134,02
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	25 441,26		3 352,32	22 088,94
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	72 712,62	4 180,80	4 180,80	72 712,62
	Razem (I+II+III+IV+V)	netto	44 403,76	0,00	4 180,80	40 222,96
		umorzenie	28 308,86	4 180,80	0,00	32 489,66
	Aktywa obrotowe		5 646,09			5 725,49
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
I	Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	48 900,00			48 900,00
	• grunty	netto	0,00			0,00
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	netto	0,00			0,00
	• urządzenia techniczne i maszyny	netto	0,00			0,00
	• środki transportu	netto	0,00			0,00
	• inne środki trwałe	netto	0,00			0,00
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	netto	0,00			0,00
II	Wartości niematerialne i prawne (część 071)	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	0,00			0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00			0,00
V	Należności długoterminowe		0,00			0,00
		brutto	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00

	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		umorzenie	**48 900,00**	**0,00**	**0,00**	**48 900,00**
	Aktywa obrotowe		**3 958,21**			**5 671,66**
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**5 016 443,59**	**2 655 379,16**	**122 403,15**	**7 549 419,60**
		netto	**856 623,81**	**2 549 976,00**	**122 403,15**	**3 284 196,66**
		umorzenie	**4 159 819,78**	**105 403,16**		**4 265 222,94**
	• grunty	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**593 704,47**		**35 209,60**	**558 494,87**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**245 919,35**	**150 000,00**	**70 193,56**	**325 725,79**
	• środki transportu	**netto**	**0,00**	**2 399 976,00**		**2 399 976,00**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**			**0,00**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**16 999,99**		**16 999,99**	**0,00**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**5 016 443,59**	**2 655 379,16**	**122 403,15**	**7 549 419,60**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**856 623,81**	**2 549 976,00**	**122 403,15**	**3 284 196,66**
		umorzenie	**4 159 819,78**	**105 403,16**	**0,00**	**4 265 222,94**
	Aktywa obrotowe		**12 327,63**			**16 926,12**
Zakład Aktywności Zawodowej						
I	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**brutto**	**9 067 293,67**	**397 915,56**	**235 158,64**	**9 230 050,59**
		netto	**5 730 049,13**	**162 756,92**	**235 158,64**	**5 657 647,41**
		umorzenie	**3 337 244,54**	**235 158,64**		**3 572 403,18**
	• grunty	**netto**	**233 200,00**			**233 200,00**
	• budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**netto**	**5 119 958,12**	**141 283,75**	**185 532,02**	**5 075 709,85**
	• urządzenia techniczne i maszyny	**netto**	**87 023,34**		**18 180,53**	**68 842,81**
	• środki transportu	**netto**	**130 063,07**		**30 014,55**	**100 048,52**
	• inne środki trwałe	**netto**	**0,00**	**21 473,17**	**1 431,54**	**20 041,63**
	• środki trwałe w budowie (inwestycje)	**netto**	**159 804,60**			**159 804,60**
II	**Wartości niematerialne i prawne (część 071)**	**brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		netto	**0,00**			**0,00**
		umorzenie	**0,00**			**0,00**
III	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**			**0,00**
IV	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**		**0,00**			**0,00**
V	**Należności długoterminowe**		**0,00**			**0,00**
		brutto	**9 067 293,67**	**397 915,56**	**235 158,64**	**9 230 050,59**
	Razem (I+II+III+IV+V)	**netto**	**5 730 049,13**	**162 756,92**	**235 158,64**	**5 657 647,41**

		umorzenie	**3 337 244,54**	**235 158,64**	**0,00**	**3 572 403,18**
	Aktywa obrotowe		**944 016,25**			**695 716,96**

Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2025 roku

Powiat Tucholski jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie:

Tucholi działki nr :

·1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha - w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej;

·1460/11 – pow. 1,4815 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych;

·1460/10 – pow. 0,3559 ha – w zarządzie Zakładu Aktywności Zawodowejw Tucholi;

·1388/3, 1388/7, 1388/13, 1389/12 – pow. 1,3184 ha – w zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego;

·3824/1 – pow. 0, 4457 ha – w zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi;

·2137/10, 2137/3, 2137/7, 1389/9, 1389/8, 1389/11 – pow. 0,1948 ha – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 wraz z zapleczem technicznym;

·1389/7 – pow. 0,0053 ha – w dzierżawie do dnia 21 sierpnia 2026 r.;

·3825/2 – pow. 0,1831 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa7 (Książnica);

·2184/73 – pow. 0,5269 ha w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi;

·2031 – pow. 0,0385 ha – w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi;

·1487/11, 1384/20, 1487/18 - pow. 1,5251 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych;

·3817/11 – pow. 0,0961 ha – działka budowlana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego;

·1487/13, 1487/15 – 0,1623 ha – w zarządzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi;

·3834 – pow. 0,9236 ha – Szpital Tucholski (umowa dzierżawy zawarta w dniu 13.08.2018 r. na okres 20 lat);

·1487/17 – pow. 0,0491 ha – Powiat Tucholski – działka z usytuowanym budynkiem stanowiącym składnicę akt;

·1947/4 – pow. 0,1568 ha – Szpital Tucholski (umowa dzierżawy zawarta w dniu 23.07.2025 r. na okres 3 lat)

Gostycyn:

·339/11 – o pow. 0,1859 ha – Dom dla Dzieci w Gostycynie

Żalno:

·74/22, 74/23 – o pow. 0,4038 ha Dom dla Dzieci w Żalnie

Wysoka (obręb Raciąż):

·15/1, 15/3, 15/4, 15/12, 15/13 - pow. 1,7930 ha – w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

·581/2 - pow. 0,3230 ha – teren po tartaku w obrębie Raciąż

·15/17 – pow. 0,0841 ha – Powiat Tucholski

DROGI POWIATOWE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889), jednostka samorządu terytorialnego, do której właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl 19 ust. 2 pkt. 3 cytowanej ustawy, zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, który może wykonywać swoje obowiązki, stosując art. 21 ust. 1 przytoczonej ustawy, przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, czyli zarządcą dróg zaliczonych do kategorii powiatowych na terenie powiatu tucholskiego jest Zarząd Powiatu Tucholskiego, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Powiat Tucholski posiada prawo własności do 2069 działek o łącznej powierzchni 543,4791 ha i wartości 9.490.871,22 zł (według stanu na dzień 31.12.2025 roku). Na terenie powiatu tucholskiego zlokalizowanych jest 46 dróg powiatowych na 1944 działkach o pow. 530,7753 ha, oznaczonych jako dr – drogi oraz 83 działkach o pow. 1,9204 ha, oznaczonych jako Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

W 2025 roku wydano:

·3 decyzje odszkodowawcze dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 kwietnia 2023 roku nr 5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C wraz z budową i przebudową ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Piła od km 0+100 do km 3+410,62”**, na łączną kwotę 9.648,00 zł;

·5 decyzji umarzających postępowanie o ustalenie odszkodowania dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 4 października 2023 roku nr 4.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn wraz z budową odwodnienia drogowego, budową oświetlenia drogowego oraz budową kanału technologicznego”**, z powodu zrzeczenia się odszkodowania przez Gminę Cekcyn;

·14 decyzji odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 4 października 2023 roku nr 4.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn wraz z budową odwodnienia drogowego, budową oświetlenia drogowego oraz budową kanału technologicznego”**, na łączną kwotę 207.999,00 zł;

·4 decyzje umarzające postępowanie o ustalenie odszkodowania dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 listopada 2023 roku nr 1.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha”**, z powodu zrzeczenia się odszkodowania przez Gminę Lubiewo;

·9 decyzji odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 14 listopada 2023 roku nr 1.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Przebudowa i rozbudowa drogi**

powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha”, na łączną kwotę 37.004,00 zł;

·1 decyzję odszkodowawczą za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 9 września 2024 roku nr 7.4.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa odcinka drogi nr 1036C na terenie Sołectwa Klonowo”**, na łączną kwotę 742,00 zł.

W 2025 roku wszczęto:

·8 postępowań odszkodowawczych dla nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego 7 sierpnia 2025 roku nr 7.9.2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1021C na odcinku Kęsowo – Jeleńcz w zakresie budowy drogi dla rowerów”;**

·11 postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku nr 7.10.2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Tuchółka – Żalno w zakresie budowy drogi dla rowerów”.**

W 2025 roku Powiat Tucholski nabył pod drogę powiatową:

·działki nr 89/5, 89/7, 89/9, 89/11, obręb Jeleńcz oraz działki nr 675/2, 676/1, 677/1, 801/3, obręb Kęsowo, gmina Kęsowo na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku nr 7.9.2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn**. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1021C na odcinku Kęsowo – Jeleńcz w zakresie budowy drogi dla rowerów”**;

·działki nr 394/8, 394/6, 361/1, 360/5, 359/1, 358/1, 357/1, 355/1, obręb Jeleńcz oraz działki nr 218/21, 218/23, 218/25, 218/27, 218/29, 218/31, 218/33, obręb Żalno, gmina Kęsowo na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku nr 7.10.2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Tuchółka – Żalno w zakresie budowy drogi dla rowerów”**;

·działkę nr 297/9 o pow. 0,0149 ha, obręb Bysław, gm. Lubiewo (dr. pow. 1030C) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4755/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku, o wartości 56.487,00 zł;

·działkę nr 266/1 o pow. 0,0287 ha, obręb Śliwice, gm. Śliwice (dr. pow. 1017C) na podstawie decyzji Wójta Gminy Śliwice nr RG.6831.36.2025 z dnia 24 września 2025 roku, o wartości 18.655,00 zł;

·działkę nr 377/1 o pow. 0,0092 ha, obręb Śliwice, gm. Śliwice (dr. pow. 1005C) na podstawie decyzji Wójta Gminy Śliwice nr RG.6831.37.2025 z dnia 24 września 2025 roku, o wartości 5.980,00 zł.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

Tuchola

·działka nr 1460/11 – prawo przejścia i przejazdu przez tę nieruchomość w pasie szerokości ok. 10 m i długości 7 m od strony ul. Świeckiej dla właścicieli nieruchomości – działki nr 1460/8,

·działki nr 1460/11, 1460/13, 1487/16 obciążone służebnością przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice,

·działka nr 1460/11 – pas o długości 10 m (łącznie 6,6 m^2),

·działka nr 1460/13 – pas o długości 57 m (łącznie 37 m^2),

·działka nr 1460/16 – pas o długości 30 m (łącznie 18,9 m^2),

·działka 1460/10 obciążona służebnością gruntową na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 1469/34 (pas o długości 15,9 m – łącznie 8m^2),

·działki 1460/13 i 1487/16 obciążone służebnością przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz,

·działka 1460/13 – pas o długości 60 m (łącznie 30 m^2),

·działka 1460/16 – pas o długości 33 m (łącznie 16,50 m^2),

·działka 1460/11 obciążona służebnością przesyłu na rzecz Spółki NETIA S.A. (pas o długości 7m – łącznie 7m^2),

·działka 1460/10 obciążona służebnością przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. - pas o długości 12 m (łącznie 6m^2).

W celu realizacji projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury" Powiat Tucholski na mocy umowy dzierżawnej posiada nieruchomość pana Bogusława Glaner działkę nr 87/4 położoną w obrębie Legbąd o powierzchni 0,2700 ha, umowa dzierżawna obowiązuje do 31.08.2029 r.

W ramach projektu „Borowiackie Szlaki"-kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" w miejscowości Nadolna Karczma na działce 1054 wybudowana została infrastruktura punktu postojowego. Umowa użyczenia tej nieruchomości wygasła, a infrastruktura znajduje się w gestii Powiatu Tucholskiego.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wynosi:

§ 0750. – Dochody 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 – kwota: **236.780,44 zł.**

§ 0470. – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota**: 55.355,78 zł.**

§ 0870. – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: **23.698,70 zł.**

§ 0770. – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota **0 zł.**

Udziały w spółkach

Spółka	Składnik majątku	Czas	Wartość w PLN
1."Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wkład niepieniężny (aport)	nieoznaczony	1.278.500,00
2. ."Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wkład pieniężny	nieoznaczony	2.061.000,00
		Razem:	3.339.500,00

Starosta Tucholski

Andrzej Urbański

Wicestarosta Tucholski

Jerzy Kowalik

Członek Zarządu

Waldemar Kierzkowski